PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: **GF-FO-36**

Versión No. **00** Página 1 de 2

Fecha: **12 02 2020**

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	Tramite de pago No. 9 e Informe de supervisión No. 9 de fecha 24 de Noviembre 2020
Contrato No. y/o Orden de Compra	OS 09 DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 001-032-2019
No. Orden o Pedido ERP SAP	5100004630
Objeto del Contrato	"ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARINO, FLUVIAL, AEREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTE 2 COMBUSTIBLE MARINO. MODALIDAD DE ENTREGA A GRANEL ESTACION DE SERVICIO MARITIMO. ITEM 9."
Nombre o Razón Social Contratista	CARIBBEAN BUNKERS SAS.
Identificación	Nit 900.328.914-0 / SAP (acreedor) : 80002447
Régimen Tributario al que pertenece	Responsable de Iva X☐ / No responsable de Iva ☐
Registro Presupuestal	No. 128220 / Vigencia Actual x☐ / Reserva ☐
Ejecución a partir de	24 de agosto de 2020
Fecha de Finalización	31 diciembre 2020
Valor total del contrato	**ORDEN DE SUMINISTRO** No.009 vig 2020 VALOR **$3.000.000.000**
Modificaciones del contrato	☐ ADICION VALOR _____ ☐ MODIFICACION DESCRIPCION _____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐ PRORROGA FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____
Novedades del contrato	
Valor de pago Solicitado	**1.046.488.350**
Porcentaje de ejecución del contrato	ejecución 98.7%
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI-002-ARC-JOLA-2020 CI No.0001-ARC-CBN1-2020
No. Expediente Orfeo (Cuando Aplique)	20196010260200006E

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 09	19/11/2020	**$ 1.046.488.350,00**	1-3
2	FACTURA No. 60	10/11/2020	$ 2.801.900,00	4
3	FACTURA No. 64	13/11/2020	$ 4.240.000,00	5
4	**MIGO No 50003800019**	**17/11/2020**	**$ 7.041.900,00**	6
5	FACTURA No. 61	12/11/2020	$ 151.869.000,00	7
6	FACTURA No. 62	12/11/2020	$ 33.015.000,00	8
7	**MIGO No 5000380457**	**18/11/2020**	**$ 184.884.000,00**	9
8	FACTURA No. 67	17/11/2020	$ 212.000,00	10
9	**MIGO No 5000380507**	**19/11/2020**	**$ 212.000,00**	11
10	FACTURA No. 68	17/11/2020	$ 726.330.000,00	12
11	FACTURA No. 69	18/11/2020	$ 69.331.500,00	13
12	**MIGO No 5000380499**	**19/11/2020**	**$ 795.661.500,00**	14
13	FACTURA No. 70	18/11/2020	$ 1.017.600,00	15
14	**MIGO No 5000382042**	**23/11/2020**	**$ 1.017.600,00**	16
15	**ACTA RECIBO A SATISFACCION No. 28**	**10/11/2020 al 18/11/2020**	**$ 988.817.000,00**	17
16	FACTURA No. 72	19/11/2020	$ 660.300,00	18
17	**MIGO No 5000382082**	**23/11/2020**	**$ 660.000,00**	19
18	FACTURA No. 71	19/11/2020	$ 1.696.000,00	20
19	FACTURA No. 74	19/11/2020	$ 9.094.050,00	21
20	**MIGO No 5000382020**	**23/11/2020**	**$ 10.790.050,00**	22
21	FACTURA No. 73	19/11/2020	$ 46.221.000,00	23
22	**MIGO No 5000382002**	**23/11/2020**	**$ 46.221.000,00**	24
23	**ACTA RECIBO A SATISFACCION No. 29**	**19/11/2020**	**$ 57.671.350,00**	25
24	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.		N/A	26
25	Planilla de seguridad social en estado pagada.		N/A	27
26	Informe de Supervisión **No 9**		N/A	28-31
27	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
28	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	N/A	N/A	N-A
29	Registro Presupuestal No. (Digital).	N/A	N/A	N-A
30	Póliza (digital).	N/A	N/A	N-A
31	Auto de Aprobación (digital)	N/A	N/A	N-A

32	Insertar más filas. Si se requiere incluir más documentos como entregables	N/A	N/A	N-A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos / Coordinación de Contratos, confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida en la entidad (ORFEO).

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO

Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo a lo establecido en el contrato No. 001-032-2019 suscrito C.I. CARIBBEAN BUNKERS SAS, los documentos relacionados a continuación, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario. (Cuando aplique)

ITEM	DOCUMENTO	OBSERVACION
1.	Informe de supervisión	N/A
2.	Tramite de pago	N/A
3.	Actas de recibo a satisfacción	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre Teniente JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO	
	Cargo/Dependencia Supervisor de Contrato de Asociación No.001-032-2019 C.I. CARIBBEAN BUNKERS SAS / DOAS	Extensión 1510
	Firma	

RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE

Nombre _____

Firma _____

Fecha _____

PROCESO	GESTION FINANCIERA				
	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Codigo: GF-FO-35			
		Version No: 01			Pagina 1 de 1
		Fecha:	11	8	2020

Contrato No 001-032-2019 os 09 No Registro Presupuestal/Fecha 128220 de fecha 24 de agosto de 2020

Nombre Contratista C I CARIBBEAN BUNKERS SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio u otras
CI-002-ARC-JOLA-2019 - VIG 2020 Convenio Interadministrativo No 02 MDN-ARC-CBN1-2013 Plazo de Ejecucion 31/12/2020

Celebrado(s) con Agencia Logistica de las Fuerzas Militares

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARINO, FLUVIAL, AEREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTE 2 COMBUSTIBLE MARINO. MODALIDAD DE ENTREGA A GRANEL ESTACION DE SERVICIO MARITIMO. ITEM 9	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato							3.000.000.000,00
Valor Ejecutado 2019					0.00	0.00	
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago #1							
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI 002-ARC-JOLA 2020							
Factura 1136	A-05-01-01-003-003-03	25-ago-20			204.630.000,00	204.630.000,00	2.795.370.000,00
Factura 1137	A-05-01-01-003-003-03	25-ago-20			2.589.000,00	2.589.000,00	2.792.781.000,00
Subtotal (por usos)	A-02-01-02-005-003-01					**207.219.000,00**	
Subtotal (por usos)						**207.219.000,00**	
TOTAL TRAMITE	**207.219.000,00**						
Numero de tramite de pago #2							
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI 002-ARC-JOLA 2020							
Factura 1140	A-05-01-01-003-003-03	1-sep-20			127.200,00	127.200,00	2.792.653.800,00
factura 1142	A-05-01-01-003-003-03	3-sep-20			848.000,00	848.000,00	2.791.805.800,00
factura 1143	A-05-01-01-003-003-03	4-sep-20			61.389.000,00	61.389.000,00	2.730.416.800,00
factura 1144	A-05-01-01-003-003-03	4-sep-20			136.420.000,00	136.420.000,00	2.593.996.800,00
factura 1145	A-05-01-01-003-003-03	4-sep-20			1.780.800,00	1.780.800,00	2.592.216.000,00
factura 1148	A-05-01-01-003-003-03	11-sep-20			856.100,00	856.100,00	2.591.359.900,00
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI CO-000002-13-ARC (02 MDN-ARC-CBN1-2013)							
Subtotal (por usos)	A-02-01-02-005-003-01					**201.421.100,00**	2.591.359.900,00
factura 1146	A-05-01-01-003-003-03	9-sep-20			712.320,00	712.320,00	2.590.647.580,00
Subtotal (por usos)	A-02-01-02-005-003-01					**712.320,00**	2.590.647.580,00
TOTAL TRAMITE	**202.133.420,00**						

PROCESO					
	GESTION FINANCIERA				
	TITULO	Codigo GF-FO-35			
	CONTROL DE PAGOS	Version No 01		Pagina 1 de 1	
		Fecha	11 / 8 / 2020		

Contrato No 001-032-2019 os 09 No Registro Presupuestal/Fecha 128220 de fecha 24 de agosto de 2020

Nombre Contratista C I CARIBBEAN BUNKERS SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio u otras
CI-002-ARC-JOLA-2019 - VIG 2020 Convenio Interadministrativo No 02 MDN-ARC-CBN1-2013 Plazo de Ejecucion 31/12/2020

Celebrado(s) con Agencia Logistica de las Fuerzas Militares

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES TERRESTRE, MARINO, FLUVIAL, AEREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 2 COMBUSTIBLE MARINO, MODALIDAD DE ENTREGA A GRANEL ESTACION DE SERVICIO MARITIMO, ITEM 9	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Numero de tramite de pago #3							
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI 002-ARC-JOLA 2020							
factura 1156	A-05-01-01-003-003-03	11-sep-20			5.363.200,00	5.363.200,00	2.585.284.380,00
Subtotal (por usos)	A-02-01-02-005-003-01					**5.363.200,00**	2.585.284.380,00
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI 284-SUBAFIN-VIG-2020							
factura 1158	A-05-01-01-003-003-03	18-sep-20			3.687.200,00	3.687.200,00	2.581.597.180,00
Subtotal (por usos)	A-02-01-02-005-003-01					**3.687.200,00**	2.581.597.180,00
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI 002-ARC-JOLA 2020							
factura 1157	A-05-01-01-003-003-03	17-sep-20			2.713.600,00	2.713.600,00	2.578.883.580,00
factura 1162	A-05-01-01-003-003-03	16-sep-20			1.017.600,00	1.017.600,00	2.577.865.980,00
factura 1163	A-05-01-01-003-003-03	17-sep-20			381.600,00	381.600,00	2.577.484.380,00
factura 1165	A-05-01-01-003-003-03	21-sep-20			427.500,00	427.500,00	2.577.056.880,00
Subtotal (por usos)	A-02-01-02-005-003-01					**4.540.300,00**	2.577.056.880,00
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI CO-000002-13-ARC (02 MDN-ARC-CBN1-2013)							
factura 1164	A-05-01-01-003-003-03	18-sep-20			712.320,00	712.320,00	2.576.344.560,00
factura 1166	A-05-01-01-003-003-03	24-sep-20			1.000.640,00	1.000.640,00	2.575.343.920,00
Subtotal (por usos)	A-02-01-02-005-003-01					**1.712.960,00**	2.575.343.920,00
TOTAL TRAMITE	**15.303.660,00**						
Numero de tramite de pago #4							
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI 002-ARC-JOLA 2020							
factura CB3	A-05-01-01-003-003-03	1-oct-20			975.200,00	975.200,00	2.574.368.720,00
factura CB5	A-05-01-01-003-003-03	1-oct-20			1.272.000,00	1.272.000,00	2.573.096.720,00
Subtotal (por usos)	A-02-01-02-005-003-01					**2.247.200,00**	2.573.096.720,00
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DIMAR							
factura CB1	A-05-01-01-003-003-03	1-oct-20			4.692.800,00	4.692.800,00	2.568.403.920,00

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No: 01			Página: 1 de 1
		Fecha	11	8	2020

Contrato No 001-032-2019 os 09 No. Registro Presupuestal/Fecha 128220 de fecha 24 de agosto de 2020

Nombre Contratista C.I. CARIBBEAN BUNKERS SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio u otras
CI-002-ARC-JOLA-2019 - ViG 2020. Convenio Interadministrativo No 02 MDN-ARC-CBN1-2013 Plazo de Ejecucion 31/12/2020

Celebrado(s) con Agencia Logisitica de las Fuerzas Militares

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARINO, FLUVIAL, AEREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTE 2 COMBUSTIBLE MARINO. MODALIDAD DE ENTREGA A GRANEL ESTACION DE SERVICIO MARITIMO. ITEM 9	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
factura CB2	A-05-01-01-003-003-03	1-oct-20			5.363.200,00	5.363.200,00	2.563.040.720,00
factura CB4	A-05-01-01-003-003-03	1-oct-20			5.363.200,00	5.363.200,00	2.557.677.520,00
factura CB6	A-05-01-01-003-003-03	1-oct-20			38.816.160,00	38.816.160,00	2.518.861.360,00
Subtotal (por usos)	A-02-01-02-005-003-01					**54.235.360,00**	2.518.861.360,00
TOTAL TRAMITE				**56.482.560,00**			
Numero de tramite de pago #5							

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No: 01	Página: 1 de 1	
		Fecha: 11 / 8 / 2020		

Contrato No 001-032-2019 os 09 No Registro Presupuestal/Fecha 128220 de fecha 24 de agosto de 2020

Nombre Contratista C I CARIBBEAN BUNKERS SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio u otras
CI-002-ARC-JOLA-2019 - VIG 2020 Convenio Interadministrativo No 02 MDN-ARC-CBN1-2013 Plazo de Ejecucion 31/12/2020

Celebrado(s) con Agencia Logistica de las Fuerzas Militares

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES TERRESTRE, MARINO, FLUVIAL, AEREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTE 2 COMBUSTIBLE MARINO MODALIDAD DE ENTREGA A GRANEL ESTACION DE SERVICIO MARITIMO ITEM 9	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI CO-000002-13-ARC (02 MDN-ARC-CBN1-2013)							
factura No 7	A-05-01-01-003-003-03	1-oct-20			619 040 00	619 040 00	2 518 242 320 00
Subtotal (por usos)	A-02-01-02-005-003-01					**619.040,00**	**2.518.242.320,00**
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI 002-ARC-JOLA 2020							
factura No 8	A-05-01-01-003-003-03	2-oct-20			848 000 00	848 000 00	2 517 394 320 00
factura No 9	A-05-01-01-003-003-03	2-oct-20			2 975 000 00	2 975 000 00	2 514 419 320 00
factura No 12	A-05-01-01-003-003-03	7-oct-20			181 008 000 00	181 008 000 00	2 333 411 320 00
Subtotal (por usos)	A-02-01-02-005-003-01					**184.831.000,00**	**2.333.411.320,00**
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DIMAR							
factura No 10	A-05-01-01-003-003-03	2-oct-20			5 363 200 00	5 363 200 00	2 328 048 120 00
factura No 11	A-05-01-01-003-003-03	6-oct-20			5 363 200 00	5 363 200 00	2 322 684 920 00
Subtotal (por usos)	A-02-01-02-005-003-01				10.726.400,00	**10.726.400,00**	**2.322.684.920,00**
TOTAL TRAMITE	**196.176.440,00**						
Numero de tramite de pago #6							
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI CO-000002-13-ARC (02 MDN-ARC-CBN1-2013)							
factura No 15	A-05-01-01-003-003-03	9-oct-20			212 000 00	212 000 00	2 322 472 920 00
factura No 16	A-05-01-01-003-003-03	9-oct-20			432 480 00	432 480 00	2 322 040 440 00
factura No 21	A-05-01-01-003-003-03	13-oct-20			737 760 00	737 760 00	2 321 302 680 00
factura No 22	A-05-01-01-003-003-03	14-oct-20			203 520 00	203 520 00	2 321 099 160 00
Subtotal (por usos)	A-02-01-02-005-003-01					**1.585.760,00**	**2.321.099.160,00**
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI 002-ARC-JOLA 2020							
factura No 17	A-05-01-01-003-003-03	9-oct-20			5 363 200 00	5 363 200 00	2 315 735 960 00
factura No 18	A-05-01-01-003-003-03	9-oct-20			4 692 800 00	4 692 800 00	2 311 043 160 00
factura No 20	A-05-01-01-003-003-03	13-oct-20			5 363 200 00	5 363 200 00	2 305 679 960 00
Subtotal (por usos)	A-02-01-02-005-003-01					**15.419.200,00**	**2.305.679.960,00**
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DIMAR							
factura No 19	A-05-01-01-003-003-03	9-oct-20			593 600 00	593 600 00	2 305 086 360 00
factura No 23	A-05-01-01-003-003-03	15-oct-20			88 949 200 00	88 949 200 00	2 216 137 160 00
factura No 24	A-05-01-01-003-003-03	15-oct-20			1 823 200 00	1 823 200 00	2 214 313 960 00
Subtotal (por usos)	A-02-01-02-005-003-01				91.366.000,00	**91.366.000,00**	**2.214.313.960,00**
TOTAL TRAMITE	**108.370.960,00**						
Numero de tramite de pago #7							
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DIMAR							
factura No 25	A-05-01-01-003-003-03	15-oct-20			4 978 500 00	4 978 500 00	2 209 335 460 00
factura No 26	A-05-01-01-003-003-03	16-oct-20			4 646 600 00	4 646 600 00	2 204 688 860 00
Subtotal (por usos)	A-02-01-02-005-003-01				**9.625.100,00**	**9.625.100,00**	**2.204.688.860,00**
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI CO-000002-13-ARC (02 MDN-ARC-CBN1-2013)							
factura No 27	A-05-01-01-003-003-03	16-oct-20			322 240 00	322 240 00	2 204 366 620 00

PROCESO	GESTION FINANCIERA			
	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Codigo: GF-FO-35		
		Version No: 01	Pagina: 1 de 1	
		Fecha: 11 / 8 / 2020		

Contrato No: 001-032-2019 os 09 No. Registro Presupuestal/Fecha: 126220 de fecha 24 de agosto de 2020

Nombre Contratista: C.I. CARIBBEAN BUNKERS SAS

Presupuesto con cargo a ALFM: SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: CI-002-ARC-JOLA-2019 - VIG 2020 Convenio Interadministrativo No 02 MDN-ARC-CBN1-2013 Plazo de Ejecucion: 31/12/2020

Celebrado(s) con: Agencia Logistica de las Fuerzas Militares

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES, TERRESTRE, MARINO, FLUVIAL, AEREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 2 COMBUSTIBLE MARINO, MODALIDAD DE ENTREGA A GRANEL ESTACION DE SERVICIO MARITIMO, ITEM 9	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
factura No. 30	A-05-01-01-003-003-03	16-oct-20			508.800,00	508.800,00	2.203.857.820,00
factura No. 31	A-05-01-01-003-003-03	22-oct-20			339.200,00	339.200,00	2.203.518.620,00
Subtotal (por usos)	A-02-01-02-005-003-01				**1.170.240,00**	**1.170.240,00**	**2.203.518.620,00**
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI 002-ARC-JOLA 2020							
factura No. 29	A-05-01-01-003-003-03	16-oct-20			1.272.000,00	1.272.000,00	2.202.246.620,00
factura No. 32	A-05-01-01-003-003-03	22-oct-20			29.871.000,00	29.871.000,00	2.172.375.620,00
Subtotal (por usos)	A-02-01-02-005-003-01				**31.143.000,00**	**31.143.000,00**	**2.172.375.620,00**
TOTAL TRAMITE	**41.938.340,00**						
Numero de tramite de pago #8							
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI CO-000002-13-ARC (02 MDN-ARC-CBN1-2013)							
factura No. 41	A-05-01-01-003-003-03	1-nov-20			602.080,00	602.080,00	2.171.773.540,00
factura No. 51	A-05-01-01-003-003-03	4-nov-20			1.653.600,00	1.653.600,00	2.170.119.940,00
Subtotal (por usos)	A-02-01-02-005-003-01				**2.255.680,00**	**2.255.680,00**	**2.170.119.940,00**
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI 002-ARC-JOLA 2020							
factura No. 42	A-05-01-01-003-003-03	1-nov-20			4.240.000,00	4.240.000,00	2.165.879.940,00
factura No. 43	A-05-01-01-003-003-03	1-nov-20			850.100,00	850.100,00	2.165.029.840,00
factura No. 44	A-05-01-01-003-003-03	1-nov-20			3.095.200,00	3.095.200,00	2.161.934.640,00
factura No. 45	A-05-01-01-003-003-03	1-nov-20			26.552.000,00	26.552.000,00	2.135.382.640,00
factura No. 46	A-05-01-01-003-003-03	1-nov-20			35.845.200,00	35.845.200,00	2.099.537.440,00
factura No. 47	A-05-01-01-003-003-03	1-nov-20			663.800.000,00	663.800.000,00	1.435.737.440,00
factura No. 50	A-05-01-01-003-003-03	4-nov-20			265.520.000,00	265.520.000,00	1.170.217.440,00
factura No. 54	A-05-01-01-003-003-03	7-nov-20			79.656.000,00	79.656.000,00	1.090.561.440,00
factura No. 55	A-05-01-01-003-003-03	7-nov-20			1.356.800,00	1.356.800,00	1.089.204.640,00
Subtotal (por usos)	A-02-01-02-005-003-01				**1.080.915.300,00**	**1.080.915.300,00**	**1.089.204.640,00**
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DIMAR							
factura No. 49	A-05-01-01-003-003-03	3-nov-20			3.471.674,00	3.471.674,00	1.085.732.966,00
Subtotal (por usos)	A-02-01-02-005-003-01				**3.471.674,00**	**3.471.674,00**	**1.085.732.966,00**
TOTAL TRAMITE	**1.086.642.654,00**						
Numero de tramite de pago #9							
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI 002-ARC-JOLA 2020							
factura No. 60	A-05-01-01-003-003-03	10-nov-20			2.801.900,00	2.801.900,00	1.082.931.066,00
factura No. 61	A-05-01-01-003-003-03	10-nov-20			151.869.000,00	151.869.000,00	931.062.066,00
factura No. 62	A-05-01-01-003-003-03	12-nov-20			33.015.000,00	33.015.000,00	898.047.066,00
factura No. 64	A-05-01-01-003-003-03	13-nov-20			4.240.000,00	4.240.000,00	893.807.066,00
factura No. 68	A-05-01-01-003-003-03	17-nov-20			726.330.000,00	726.330.000,00	167.477.066,00
factura No. 69	A-05-01-01-003-003-03	18-nov-20			69.331.500,00	69.331.500,00	98.145.566,00
factura No. 71	A-05-01-01-003-003-03	19-nov-20			1.696.000,00	1.696.000,00	96.449.566,00
factura No. 73	A-05-01-01-003-003-03	19-nov-20			46.221.000,00	46.221.000,00	50.228.566,00
factura No. 74	A-05-01-01-003-003-03	19-nov-20			9.094.050,00	9.094.050,00	41.134.516,00

PROCESO	GESTION FINANCIERA			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Codigo: GF-FO-35		
		Version No: 01	Pagina: 1 de 1	
		Fecha: 11 / 8 / 2020		

Contrato No 001-032-2019 os 09 No Registro Presupuestal/Fecha 128220 de fecha 24 de agosto de 2020

Nombre Contratista C I CARIBBEAN BUNKERS SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras
CI-002-ARC-JOLA-2019 - VIG 2020 , Convenio Interadministrativo No 02 MDN-ARC-CBN1-2013 Plazo de Ejecucion 31/12/2020

Celebrado(s) con Agencia Logisitica de las Fuerzas Militares

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARINO, FLUVIAL, AEREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTE 2 COMBUSTIBLE MARINO. MODALIDAD DE ENTREGA A GRANEL ESTACION DE SERVICIO MARITIMO. ITEM 9	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Subtotal (por usos)	A-02-01-02-005-003-01				**1.044.598.450,00**	**1.044.598.450,00**	**41.134.516,00**
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI No.0001-ARC-CBN1-2020 (02 MDN-ARC-CBN1-2013)							
factura No. 67	A-05-01-01-003-003-03	**17-nov-20**			212.000,00	212.000,00	40.922.516,00
factura No. 70	A-05-01-01-003-003-03	**18-nov-20**			1.017.600,00	1.017.600,00	39.904.916,00
factura No. 72	A-05-01-01-003-003-03	**19-nov-20**			660.300,00	660.300,00	39.244.616,00
Subtotal (por usos)	A-02-01-02-005-003-01				**1.889.900,00**	**1.889.900,00**	**39.244.616,00**
TOTAL TRAMITE				**1.046.488.350,00**			

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

V° PRESUPUESTO (RP CTA BANCARIA)

CARIBBEAN BUNKERS
marine fuels

Factura Electrónica De Venta.

No. CB 60

Res. DIAN 18764004862476 Del 29/09/2020 Habilita Factura Electronica CB 1 al 10,000 (Vigencia 12 Meses hasta 29/09/2021)
C.I Caribbean Bunkers sas

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CARIBBEAN BUNKERS SAS
T 900328914 0

IENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
	899999162 4		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Sede Calle 95 No.13-08	Bogota D.C.	6510420	

ENTREGADO A:
ENAP
Cartagena

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/11/2020	10/11/2020	CI CARIBBEAN BUNKERS SAS	Credito

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
09	Gasolina Corriente	1	280	gal	8.480	0%	0	2.374.400
0	Diesel Corriente	2	50	gal	8.550	0%	0	427.500

or en Letras **Total Items** 2

S MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.801.900
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.801.900
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.801.900

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/11/2020 11:09:59
Medios de Pago: Efectivo

Av Pedro de Heredia 32 A 24 Teléfono 6624746
Correo Electrónico proveedores@caribbeanbunkers.com

Emisor y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900184356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE 707010c1a46ce3bc23e4ae9430552ad4fc12176afc9b9825ac11f0e105bd158532f63652698a597aa6ba29514cc683f --Fecha y Hora de Expedición : 13/11/2020 11:20:31 a. m.

CARIBBEAN BUNKERS
marine fuels

Factura Electrónica De Venta.

No. CB 64

Res. DIAN 18764004862476 Del 29/09/2020 Habilita Factura Electronica CB 1 al 10,000 (Vigencia 12 Meses hasta 29/09/2021)
C.I Caribbean Bunkers sas

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CARIBBEAN BUNKERS SAS
T 900328914 0

IENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**ENTREGADO A:**	
	899999162 4	FNC Apoyo Gruin Cartagena	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
Sede Calle 95 No.13-08	Bogota D.C.	6510420	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/11/2020	13/11/2020	CI CARIBBEAN BUNKERS SAS	Credito

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
09	Gasolina Corriente	1	500	gal	8.480	0%	0	4.240.000

or en Letras **Total Items** 1

ATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.240.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.240.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.240.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/11/2020 17:50:04
Medios de Pago: Efectivo

Emisor y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900 34356-3 Software: World Office (no_2)
CUFE: dc9b3a6ac139ff1cfc0161dbb794134e940305b3c699c96de05f65ca 2494a38467775824b99e18e8387535c524f83ec --Fecha y Hora de Expedición : 13/11/2020 5:54:21 p. m.

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000380019
Fecha Documento	17.11.2020
Fecha Contabilización	17.11.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	8000244 /
Nombre Proveedor	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.
Orden de Compra	4100085482
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-949-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CB60-64 CARIBBEAN BUNKERS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	780	GLN	8.480,0000	6.614.400
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	50	GLN	8.550,0000	427.500
							TOTAL	7.041.900

Emisor : BRAMIREZ2 Firma : Beatriz Elena Ramirez Walteros

Firmado digitalmente por Beatriz Elena Ramirez Walteros
Fecha: 2020.11.17 19:58:39 -05'00'

Recibe : Firma : _____

CARIBBEAN BUNKERS
marine fuels

Factura Electrónica De Venta.

No. CB 61

Res. DIAN 18764004862476 Del 29/09/2020 Habilita Factura Electronica CB 1 al 10,000 (Vigencia 12 Meses hasta 29/09/2021)
C.I Caribbean Bunkers sas

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CARIBBEAN BUNKERS SAS
NIT 900328914 0

IENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		ENTREGADO A:
	899999162 4		ARC Providencia Cartagena
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Sede Calle 95 No.13-08	Bogota D.C.	6510420	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/11/2020	12/11/2020	CI CARIBBEAN BUNKERS SAS	Credito

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
03	Diesel Marino Microfiltrado	1	23.000	gal	6.603	0%	0	151.869.000

or en Letras **Total Items** 1

NTO CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	151.869.000
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	151.869.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	151.869.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/11/2020 15:17:19
Medios de Pago: Efectivo

Av Pedro de Heredia 32 A 24 Teléfono 6624746
Correo Electrónico proveedores@caribbeanbunkers.com

Emisor y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1c3ca504561ab824e4632fec7fbfcd1e1dbbb0b8c3cd93501eb0ec5cea70dfcd284e898d0fb49fc79fb3cc5cd69acb4e --Fecha y Hora de Expedición: 13/11/2020 3:21:00 p. m.

CARIBBEAN BUNKERS
marine fuels

Factura Electrónica De Venta.

No. CB 62

Res. DIAN 18764004862476 Del 29/09/2020 Habilita Factura Electronica CB 1 al 10,000 (Vigencia 12 Meses hasta 29/09/2021)
C.I Caribbean Bunkers sas

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CARIBBEAN BUNKERS SAS
NIT 900328914 0

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		**ENTREGADO A:**
NIT	899999162 4		ARC Roncador Cartagena
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
Sede Calle 95 No.13-08	Bogota D.C.	6510420	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/11/2020	12/11/2020	CI CARIBBEAN BUNKERS SAS	Credito

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
03	Diesel Marino Microfiltrado	1	5.000	gal	6.603	0%	0	33.015.000

Valor en Letras **Total Items** 1

TREINTA Y TRES MILLONES QUINCE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	33.015.000
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	33.015.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	33.015.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/11/2020 15:22:56
Medios de Pago: Efectivo

Av Pedro de Heredia 32 A 24 Teléfono 6624746
Correo Electrónico proveedores@caribbeanbunkers.com

Emisor y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900594356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2db11ee1d569aaa8a329f08d51d9f5e325210f2a840414db55667f2be9eee706f7a07045b5952b42b6bfc99f2f7096 --Fecha y Hora de Expedición: 13/11/2020 3:24:15 p. m.

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000380457
Fecha Documento	18.11.2020
Fecha Contabilización	18.11.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80002447
Nombre Proveedor	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.
Orden de Compra	4100085588
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-949-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CB61-62 CARIBBEAN BUNKERS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	28.000	GLN	6.603.0000	184.884.000
							TOTAL	184.884.000

Emisor : BRAMIREZ2 Firma : Beatriz Elena Ramirez Walteros

Firmado digitalmente por Beatriz Elena Ramirez Walteros
Fecha: 2020.11.18 18:46:21 -05'00'

Recibe : Firma :

CARIBBEAN BUNKERS
marine fuels

Factura Electrónica De Venta.

No. CB 67

Res. DIAN 18764004862476 Del 29/09/2020 Habilita Factura Electronica CB 1 al 10,000 (Vigencia 12 Meses hasta 29/09/2021)
C.I Caribbean Bunkers sas

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CARIBBEAN BUNKERS SAS
T 900328914 0

IENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		ENTREGADO A:
	899999162 4		DEBUSA Cartagena
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Sede Calle 95 No.13-08	Bogota D.C.	6510420	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/11/2020	17/11/2020	CI CARIBBEAN BUNKERS SAS	Credito

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
09	Gasolina Corriente	1	25	gal	8.480	0%	0	212.000

or en Letras **Total Items** 1

SCIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	212.000
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	212.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	212.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/11/2020 09:54:44
Medios de Pago: Efectivo

Av Pedro de Heredia 32 A 24 Teléfono 6624746
Correo Electrónico proveedores@caribbeanbunkers.com

Emisor y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900304356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 19f412df6387f84e779630f691f1b1015d7ff23baab688130d8702b23ab566539d1d57a542dc9c71c31c65bcf42c71 --Fecha y Hora de Expedición : 18/11/2020 9:58:45 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000380507
Fecha Documento	19.11.2020
Fecha Contabilización	19.11.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80002447
Nombre Proveedor	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.
Orden de Compra	4100085608
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-949-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CB67 CARIBBEAN BUNKERS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	25	GLN	8.480.0000	212.000
							TOTAL	212.000

Emisor : BRAMIREZ2 Firma : Beatriz Elena Ramirez Walteros

Firmado digitalmente por Beatriz Elena Ramirez Walteros
Fecha: 2020.11.19 08:36:54 -05'00'

Recibe : Firma : _____

CARIBBEAN BUNKERS
marine fuels

Factura Electrónica De Venta.

No. CB 68

Res. DIAN 18764004862476 Del 29/09/2020 Habilita Factura Electronica CB 1 al 10,000 (Vigencia 12 Meses hasta 29/09/2021)
C.I Caribbean Bunkers sas

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CARIBBEAN BUNKERS SAS
T 900328914 0

IENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
	899999162 4		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
Sede Calle 95 No.13-08	Bogota D.C.	6510420	

ENTREGADO A:
ARC Caldas
Cartagena

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/11/2020	17/11/2020	CI CARIBBEAN BUNKERS SAS	Credito

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
)3	Diesel Marino Microfiltrado	1	110.000	gal	6.603	0%	0	726.330.000

or en Letras **Total Items** 1

TECIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS CTE

SUBTOTAL	726.330.000
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	726.330.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	726.330.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/11/2020 10:00:55
Medios de Pago: Efectivo

Av Pedro de Heredia 32 A 24 Teléfono 6624746
Correo Electrónico proveedores@caribbeanbunkers.com

Emisor y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900 384356-3 Software World Office (wo_2)
CUFE 7c82a22eba3c58cba08d45151b5b476219 1bf362fb291eea3183b[illegible]5bfaf6989b79d6f8307b4ee878[illegible]7e390c530b1492 --Fecha y Hora de Expedición : 18/11/2020 10:02:26 a. m.

13

CARIBBEAN BUNKERS
marine fuels

Factura Electrónica De Venta.

No. CB 69

Res. DIAN 18764004862476 Del 29/09/2020 Habilita Factura Electronica CB 1 al 10,000 (Vigencia 12 Meses hasta 29/09/2021)
C.I Caribbean Bunkers sas

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CARIBBEAN BUNKERS SAS
NIT 900328914 0

IENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		ENTREGADO A:
	899999162 4		ARC Roncador Cartagena
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Sede Calle 95 No.13-08	Bogota D.C.	6510420	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/11/2020	18/11/2020	CI CARIBBEAN BUNKERS SAS	Credito

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
03	Diesel Marino Microfiltrado	1	10.500	gal	6.603	0%	0	69.331.500

or en Letras **Total Items** 1

SENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL
NIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	69.331.500
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	69.331.500
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	69.331.500

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/11/2020 11:20:24
Medios de Pago: Efectivo

Av Pedro de Heredia 32 A 24 Teléfono 6624746
Correo Electrónico proveedores@caribbeanbunkers.com

Emisor y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900594356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1c06c9ddb03bcb863c44ad7cea842c4bc4242df8f353b879f8325d[illegible]4a11c5c8b69813Ee83eadd5ca25Se1196544e73b --Fecha y Hora de Expedición : 18/11/2020 11:22:26 a. m.

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000380499
Fecha Documento	19.11.2020
Fecha Contabilización	19.11.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80002447
Nombre Proveedor	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.
Orden de Compra	4100085605
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-949-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CB68-69 CARIBBEAN BUNKERS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	120.500	GLN	6.603,0000	795.661.500
							TOTAL	795.661.500

Emisor : BRAMIREZ2 Firma : Beatriz Elena Ramirez Walteros

Firmado digitalmente por Beatriz Elena Ramirez Walteros
Fecha: 2020.11.19 08:12:44 -05'00'

Recibe : Firma :

CARIBBEAN BUNKERS
marine fuels

Factura Electrónica De Venta.

No. CB 70

Res. DIAN 18764004862476 Del 29/09/2020 Habilita Factura Electronica CB 1 al 10,000 (Vigencia 12 Meses hasta 29/09/2021)
C.I Caribbean Bunkers sas

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CI CARIBBEAN BUNKERS SAS
NIT 900328914 0

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		**ENTREGADO A:**
NIT	899999162 4		DEBUSA Cartagena
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
Sede Calle 95 No.13-08	Bogota D.C.	6510420	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/11/2020	18/11/2020	CI CARIBBEAN BUNKERS SAS	Credito

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
0009	Gasolina Corriente	1	120	gal	8.480	0%	0	1.017.600

Valor en Letras **Total Items** 1

UN MILLON DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.017.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.017.600**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.017.600**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/11/2020 14:25:25
Medios de Pago: Efectivo

Av Pedro de Heredia 32 A 24 Teléfono 6624746
Correo Electrónico proveedores@caribbeanbunkers.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a699fa6ca766d12ec7b67435c081105a4cc5d1cc1441229acdc3af946fd48931418c57494f137a92e104a21422bcbd2e --Fecha y Hora de Expedición : 18/11/2020 3:02:30 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000382042
Fecha Documento	23.11.2020
Fecha Contabilización	23.11.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80002447
Nombre Proveedor	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.
Orden de Compra	4100086034
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-949-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CB70 CARIBBEAN BUNKERS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	120	GLN	8.480,0000	1.017.600
							TOTAL	1.017.600

Emisor : BRAMIREZ2 Firma : Beatriz Elena Ramirez Walteros

Firmado digitalmente por Beatriz Elena Ramirez Walteros
Fecha: 2020.11.23 16:27:10 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Codigo: CT-FO-01			
		Version No: 00	Pagina 1 de 2		
		Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 001-032-2019	FECHA DEL CONTRATO: 01 DE MARZO/2019

OBJETO CONTRACTUAL

"ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARINO, FLUVIAL, AEREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTE 2 COMBUSTIBLE MARINO. MODALIDAD DE ENTREGA A GRANEL ESTACION DE SERVICIO MARITIMO. ITEM 9."

CONTRATISTA: C.I. CARIBBEAN BUNKERS SAS.

NIT/CC/CE: 900.328.914-0

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 10 al 18 de noviembre 2020	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.: 28
		ENTREGA UNICA: X
CIUDAD/MUNICIPIO: SITIOS RELACIONADOS	DIRECCION:	SITIOS RELACIONADOS

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
C.I. CARIBBEAN BUNKERS SAS.	RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TE. JAVIER RODRIGUEZ	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-032-2019

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION					CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CARTAGENA	GASOLINA CORRIENTE	ENAP	10/11/2020	CB 60	280	$ 8.480,00	2.374.400,00
2	CARTAGENA	DIESEL CORRIENTE	ENAP	10/11/2020	CB 60	50	$ 8.550,00	427.500,00
3	CARTAGENA	GASOLINA CORRIENTE	FNC - GRUIN	13/11/2020	CB 64	500	$ 8.480,00	4.240.000,00
4	CARTAGENA	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	ARC PROVIDENCIA	12/11/2020	CB 61	23.000	$ 6.603,00	151.869.000,00
5	CARTAGENA	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	ARC RONCADOR	12/11/2020	CB 62	5.000	$ 6.603,00	33.015.000,00
6	CARTAGENA	GASOLINA CORRIENTE	DEBUSA	17/11/2020	CB 67	25	$ 8.480,00	212.000,00
7	CARTAGENA	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	ARC CALDAS	17/11/2020	CB 68	110.000	$ 6.603,00	726.330.000,00
8	CARTAGENA	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	ARC RONCADOR	18/11/2020	CB 69	10.500	$ 6.603,00	69.331.500,00
9	CARTAGENA	GASOLINA CORRIENTE	DEBUSA	18/11/2020	CB 70	120	$ 8.480,00	1.017.600,00
CONTINUA EN LA SIGUIENTE HOJA								
							VALOR SIN I.V.A	$ 988.817.000,00
							VALOR I.V.A (_____)%	
							VALOR TOTAL	$ 988.817.000,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (COLOCAR UNA X A LO QUE APLIQUEN)

OBJETO DEL CONTRATO [ ] ANEXO DEL CONTRATO No.____ [ ] FICHA TECNICA [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS [ ]

NORMA TECNICA [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: (COLOCAR UNA X A LO QUE APLIQUEN)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados y exigidos.
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO			

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: (COLOCAR UNA X A LO QUE APLIQUEN)

COMITE TECNICO [ ] SUPERVISOR [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
C.I. CARIBBEAN BUNKERS SAS.	RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TE. JAVIER RODRIGUEZ	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-032-2019	

CONTINUA EN LA SIGUIENTE HOJA

CARIBBEAN BUNKERS
marine fuels

Factura Electrónica De Venta.

No. CB 72

Res. DIAN 18764004862476 Del 29/09/2020 Habilita Factura Electronica CB 1 al 10,000 (Vigencia 12 Meses hasta 29/09/2021)
C.I Caribbean Bunkers sas

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CI CARIBBEAN BUNKERS SAS
NIT 900328914 0

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT	899999162 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Sede Calle 95 No.13-08	Bogota D.C.	6510420

ENTREGADO A:
DEBUSA
Cartagena

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/11/2020	19/11/2020	CI CARIBBEAN BUNKERS SAS	Credito

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
0008	Diesel Marino Microfiltrado	1	100	gal	6.603	0%	0	660.300

Valor en Letras **Total Items** 1

SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**660.300**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**660.300**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**660.300**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/11/2020 12:16:49
Medios de Pago: Efectivo

Av Pedro de Heredia 32 A 24 Teléfono 6624746
Correo Electrónico proveedores@caribbeanbunkers.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f1b9f0e2c6ca871a245345450c948609c8a39147d5c596fb8ac7196805e859db6b28511431fdaf30b938c77e203519a2 --Fecha y Hora de Expedición : 20/11/2020 12:18:19 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000382082
Fecha Documento	23.11.2020
Fecha Contabilización	23.11.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80002447
Nombre Proveedor	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.
Orden de Compra	4100086056
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-949-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CB72 CARIBBEAN BUNKERS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	100	GLN	6.603,0000	660.300
							TOTAL	660.300

Emisor : BRAMIREZ2 Firma : Beatriz Elena Ramirez Walteros

Firmado digitalmente por Beatriz Elena Ramirez Walteros
Fecha: 2020.11.23 17:13:58 -05'00'

Recibe : Firma : _____

CARIBBEANBUNKERS
marine fuels

Factura Electrónica De Venta.

No. CB 71

Res. DIAN 18764004862476 Del 29/09/2020 Habilita Factura Electronica CB 1 al 10,000 (Vigencia 12 Meses hasta 29/09/2021)
C.I Caribbean Bunkers sas

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CI CARIBBEAN BUNKERS SAS
NIT 900328914 0

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		**ENTREGADO A:**
NIT	899999162 4		FNC Grucon Cartagena
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
Sede Calle 95 No.13-08	Bogota D.C.	6510420	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/11/2020	19/11/2020	CI CARIBBEAN BUNKERS SAS	Credito

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
0009	Gasolina Corriente	1	200	gal	8.480	0%	0	1.696.000

Valor en Letras **Total Items** 1

UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.696.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.696.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.696.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/11/2020 12:07:04
Medios de Pago: Efectivo

Av Pedro de Heredia 32 A 24 Teléfono 6624746
Correo Electrónico proveedores@caribbeanbunkers.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2fdc90b956bd0110351018291383291ba324e1eb3ceb806347d227c14c5b4fb7d6333e9da93a125739afd46be04865c9 --Fecha y Hora de Expedición : 20/11/2020 12:10:33 p. m.

CARIBBEAN BUNKERS
marine fuels

Factura Electrónica De Venta.

No. CB 74

Res. DIAN 18764004862476 Del 29/09/2020 Habilita Factura Electronica CB 1 al 10,000 (Vigencia 12 Meses hasta 29/09/2021)
C.I Caribbean Bunkers sas

CI CARIBBEAN BUNKERS SAS
NIT 900328914 0

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		**ENTREGADO A:**
NIT	899999162 4		ENAP Cartagena
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
Sede Calle 95 No.13-08	Bogota D.C.	6510420	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/11/2020	19/11/2020	CI CARIBBEAN BUNKERS SAS	Credito

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
0009	Gasolina Corriente	1	900	gal	8.480	0%	0	7.632.000
0010	Diesel Corriente	2	171	gal	8.550	0%	0	1.462.050

Valor en Letras **Total Items** 2

NUEVE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**9.094.050**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**9.094.050**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**9.094.050**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/11/2020 16:00:55
Medios de Pago: Efectivo

Av Pedro de Heredia 32 A 24 Teléfono 6624746
Correo Electrónico proveedores@caribbeanbunkers.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d7b14451cf9055cf9302e749be4dcd7bf85be71c10f3119039dd6a6e997a0385ce4506596e945cef9c2e47e9c14ff814 --Fecha y Hora de Expedición : 20/11/2020 4:02:35 p. m.

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000382020
Fecha Documento	23.11.2020
Fecha Contabilización	23.11.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80002447
Nombre Proveedor	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.
Orden de Compra	4100086020
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-949-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CB71-74 CARIBBEAN BUNKERS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.100	GLN	8.480,0000	9.328.000
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	171	GLN	8.550,0000	1.462.050
							TOTAL	10.790.050

Emisor : BRAMIREZ2 Firma : Beatriz Elena Ramirez Walteros

Firmado digitalmente por Beatriz Elena Ramirez Walteros
Fecha: 2020.11.23 16:05:09 -05'00'

Recibe : Firma : _____

CARIBBEAN BUNKERS
marine fuels

Factura Electrónica De Venta.

No. CB 73

Res. DIAN 18764004862476 Del 29/09/2020 Habilita Factura Electronica CB 1 al 10,000 (Vigencia 12 Meses hasta 29/09/2021)
C.I Caribbean Bunkers sas

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CI CARIBBEAN BUNKERS SAS
NIT 900328914 0

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT	899999162 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Sede Calle 95 No.13-08	Bogota D.C.	6510420

ENTREGADO A:
ARC Golfo De Uraba
Cartagena

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/11/2020	19/11/2020	CI CARIBBEAN BUNKERS SAS	Credito

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
0008	Diesel Marino Microfiltrado	1	7.000	gal	6.603	0%	0	46.221.000

Valor en Letras **Total Items** 1

CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**46.221.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**46.221.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**46.221.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/11/2020 12:20:29
Medios de Pago: Efectivo

Av Pedro de Heredia 32 A 24 Teléfono 6624746
Correo Electrónico proveedores@caribbeanbunkers.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 49dc4act356090defb301bf0fe9556e89a3e9a851dda9408382b9bc2fd8ef9079dcb69db58039aecfd8dd120c48a6083 --Fecha y Hora de Expedición : 20/11/2020 12:22:09 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000382002
Fecha Documento	23.11.2020
Fecha Contabilización	23.11.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80002447
Nombre Proveedor	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.
Orden de Compra	4100086005
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-949-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CB73 CARIBBEAN BUNKERS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	7.000	GLN	6.603,0000	46.221.000
							TOTAL	46.221.000

Emisor : BRAMIREZ2 Firma : Beatriz Elena Ramirez Walteros

Firmado digitalmente por Beatriz Elena Ramirez Walteros
Fecha: 2020.11.23 15:46:34 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

	TITULO	Codigo: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION	Version No: 00	Pagina 1 de 2		
		Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: **001-032-2019** | FECHA DEL CONTRATO: 01 DE MARZO/2019

OBJETO CONTRACTUAL:

"ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARINO, FLUVIAL, AEREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTE 2 COMBUSTIBLE MARINO. MODALIDAD DE ENTREGA A GRANEL ESTACION DE SERVICIO MARITIMO. ITEM 9."

CONTRATISTA: **C.I. CARIBBEAN BUNKERS SAS.**

NIT/CC/CE: **900.328.914-0**

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	19/11/2020	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.:	29
			ENTREGA UNICA :	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	**SITIOS RELACIONADOS**	DIRECCION :	**SITIOS RELACIONADOS**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
C.I. CARIBBEAN BUNKERS SAS	RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TE. JAVIER RODRIGUEZ	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-032-2019

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION						CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CARTAGENA	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	DEBUSA	19/11/2020	CB 72		100	$ 6.603,00	660.300,00
2	CARTAGENA	GASOLINA CORRIENTE	GRUCON	19/11/2020	CB 71		200	$ 8.480,00	1.696.000,00
3	CARTAGENA	GASOLINA CORRIENTE	ENAP	19/11/2020	CB 74		900	$ 8.480,00	7.632.000,00
4	CARTAGENA	DIESEL CORRIENTE	ENAP	19/11/2020	CB 74		171	$ 8.550,00	1.462.050,00
5	CARTAGENA	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	ARC GOLFO DE URABA	19/11/2020	CB 73		7.000	$ 6.603,00	46.221.000,00
(SI REQUIERE MAS ITEMS)									
								VALOR SIN I.V.A	$ 57.671.350,00
								VALOR I.V.A (_____)%	
								VALOR TOTAL	$ 57.671.350,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN)

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO No._____: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE (COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			Aplica dado que se realizo en compañia de personal de la agencia logistica
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aplica dado que se realizo los informes de laboratorio respectivo exigido
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aplica dado que se realizo el respectivo certificado expedido
OTRO			

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: (COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN)

COMITE TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
C.I. CARIBBEAN BUNKERS SAS.	RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TE. JAVIER RODRIGUEZ	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-032-2019	

(SI REQUIERE MAS ITEMS)

CARIBBEANBUNKERS

C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.

NIT. 900.328.914 - 0

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS.

Cartagena, 9 de Noviembre de 2020.

Señores:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, EL REPRESENTANTE LEGAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES A LOS ULTIMOS 6 MESES.

IGUALMENTE SE ENCUENTRAN AL DÍA TODAS LAS OBLIGACIONES LABORALES.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 73.138.784 de Cartagena – Bolívar

NORMATIVIDAD
Artículo 50, Ley 789 de 2002

27

ARUS

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creacion reporte: 2020-11-03, 02:43:22 PM **Tipo Planilla:** E. PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Numéro Planilla:** 46697791

Periodo Cotizacion: octubre de 2020 **Periodo Servicio:** noviembre de 2020

PAGADO 03/11/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CI CARIBBEAN BUNKERS SAS		
Documento	NI900328914	**Dirección**	AV PEDRO DE HEREDIA SECT ALCIBIA 32A-24
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6624746
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	**Departamento**	BOLIVAR
Representante Legal	BARRIOS MARTINEZ RODRIGO HERNANDO	**Identificación**	CC 73138784
Total Afiliados	8	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1044921777	SHIRLEY TATIANA GOEZ CASTELLON	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.102.430	$ 176.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.102.400	$ 44.100	0.522	$ 1.102.430	$ 5.800	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.102.430	$ 44.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 270.400
CC 3809623	ARNALDO ALCALA LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 877.803	$ 140.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 877.803	$ 35.200	0.522	$ 877.803	$ 4.600	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 877.803	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.500
CC 73064261	LUIS DE JESUS GUZMAN LASCARRO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.590.000	$ 254.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.590.000	$ 63.600	6.960	$ 1.590.000	$ 110.700	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.590.000	$ 63.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 492.300
CC 73138784	RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.449.660	$ 392.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.449.660	$ 98.000	0.522	$ 2.449.660	$ 12.800	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 2.449.660	$ 98.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.800
CC 73154857	CARLOS ENRIQUE OSORIO LARA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.090.000	$ 334.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.090.000	$ 83.600	6.960	$ 2.090.000	$ 145.500	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 2.090.000	$ 83.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 647.100
CC 73571456	EDINSON MONTAÑO PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.449.660	$ 392.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.449.660	$ 98.000	6.960	$ 2.449.660	$ 170.500	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 2.449.660	$ 98.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 758.500
CC 91073876	ALVARO ARAQUE ALARCON	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.449.660	$ 392.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.449.660	$ 98.000	6.960	$ 2.449.660	$ 170.500	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 2.449.660	$ 98.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 758.500
CC 92229747	PEDRO MANUEL GONZALEZ ANAYA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.469.690	$ 235.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.469.690	$ 58.800	6.960	$ 1.469.690	$ 102.300	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.469.690	$ 58.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educacion	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 14.478.873	$ 14.478.873	$ 14.478.873	$ 14.478.873	$ 2.316.900	$ 579.300	$ 722.700	$ 579.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.198.200	$ 0	$ 4.198.200

ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogota: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Linea Etica: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegurese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: **CT-FO-11**			
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. **01**	Página **1** de **8**		
		Fecha.	**05**	**08**	**2020**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 9 OS 009
CONTRATO ASOCIACION Nº. 001-032-2019
C.I. CARIBBEAN BUNKERS SAS

Bogotá, **24-11-2020**

AL: Coronel (R.A)
OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO
Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Con toda atención me permito enviar al señor Director General de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No. 9 del Contrato de Asociación No. 001-032-2019 de la orden de Suministro No 009 C.I. CARIBBEAN BUNKERS SAS., del periodo comprendido del 10 al 19 noviembre de 2020, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO ASOCIACION No. 001-030-2019 CI FUEL SERVICES SA. **ORDEN DE SUMINISTRO No.**09 C.I. CARIBBEAN BUNKERS SAS
CONTRATISTA: C.I. CARIBBEAN BUNKERS SAS.
OBJETO: ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARINO, FLUVIAL, AEREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. **LOTE 2** COMBUSTIBLE MARINO. MODALIDAD DE ENTREGA A GRANEL ESTACION DE SERVICIO MARITIMO. ITEM 9..
VALOR ORDEN DE SUMINISTRO No.09: TRES MIL MILLONES DE PESOS
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.

MODIFICACIONES: SI _____ NO _X_

TIPO	
N/A	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION			
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**nov**
1	Garantizar el valor del margen de comercialización fijo y firme durante la vigencia del contrato de acuerdo a lo establecido en su oferta. **Nota:** Únicamente reconocerá por parte de la Agencia Logística el incremento del IPC para la vigencia 2020 para el contratista al margen de comercialización, aplicable a los suministros efectuados a partir del 01 de febrero de 2020.	Informe de precios	SI
2	Suministrar el combustible con las calidades, en los plazos y plantas de entrega determinados por la Entidad, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento de combustible.		SI
3	Garantizar como servicio Posventa de la contratación el mantenimiento predictivo, tales como análisis periódicos de combustibles, DIESEL CORRIENTE, MARINOS Y QUEROSENO de los clientes de la Agencia Logística	Según Requerimiento	SI
4	El contratista una vez perfeccionado el contrato debe allegar la información de requisitos necesarios para el ingreso de vehículos a las plantas del Mayorista, al momento del cargue de combustible.	Soporte de entrega	SI
5	Con excepción del Querosene y el Diésel Marino en Bahía Málaga, todos los suministros se deben realizar con micro filtración a 5 micras, mi crónica y coalescente. Para todos los suministros y todos los sitios, se deben realizar las pruebas básicas de agua (Pomada reveladora), sólidos en suspensión y claro – brillante, antes de llenar los tanques de transporte o almacenamiento.	N/A	SI
6	Entregar los siguientes documentos, como requisito para los suministros de combustible:	Soporte de entrega	SI
7	6.1. Guia Única de trasporte (Cuando Aplique) 6.2. Guía de transporte derivado de petróleo planta despacho (en el cual contenga la descripción del producto – Diésel Marino) 6.3. Comprobante de entrega 6.4. Certificado de calidad del producto de la planta de despacho	Soporte de entrega	SI
8	Radicar en la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al suministro la factura con los respectivos soportes.	Factura	SI
9	Mantener la calidad del combustible dando estricto cumplimiento a las normas técnicas establecidas, como las normas técnicas de manejo, trasporte y almacenamiento para COMBUSTIBLE MARÍTIMO (NTC 1899; 4642, 4643 Y 1871). Decreto 1079 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Trasporte y Resolución 214 del 14 de mayo de 2013, normal nacional sobre gestión para la seguridad operacional de naves y artefactos navales y la prevención de la contaminación.	Soporte de entrega	SI
10	Garantizar que los medios de transporte marítimo utilizados, cumplen con los requerimientos técnicos, certificaciones y permisos que la normatividad vigente exige a través de la Dirección General Marítima (DIMAR) donde aplique, o cualquier autoridad ambiental.	Soporte de entrega.	SI
11	Garantizar que con sus recursos propios o a través de terceros está en condiciones de suministrar combustible marítimo mediante las modalidades de entrega carrotanque, barcaza, bongo, buque tanque o planchón de acuerdo a la necesidad de los clientes de la Entidad y/o a solicitud previa de la Agencia Logística, para lo cual deberá contar con estos medios de transporte en un plazo no mayor a 24 horas con disponibilidad 24/7.	Soporte de entrega	SI
12	Informar el nombre y la ubicación de **LA PLANTA DE DESPACHO** la cual debe mantener durante la vigencia del contrato, lo anterior con el propósito de calcular el valor de trasporte por poliducto autorizado por el Gobierno.	Soporte de entrega	SI
13	Garantizar que está en condiciones de suministrar los bienes objeto del contrato, en un tiempo inferior a 24 horas, una vez recibido el requerimiento, incluido sábado, domingos y festivos. Se exceptúan las entregas en San Andres Isla, Tumaco, Bahía Málaga, Bahía Solano y Juanchaco, El Encanto (Amazonas), Puerto Lequizamo, Puerto Asis y Leticia, Puerto Inírida, Puerto Carreño y Puerto Lopez, donde se acordará con el supervisor del contrato designado, el plazo máximo de entrega. Se compromete también a realizar las pruebas básicas de campo como son presencia de agua (Pomada Reveladora), sólidos en suspensión y claro-brillante.	Soporte de entrega	SI
14	Poner a disposición de la Agencia Logística los certificados de pruebas de tanques y el certificado de calibración de cuenta-galones, en cumplimiento de la normatividad vigente, expedida por el Ministerio de Minas y Energía o autoridad ambiental	Soporte de entrega	SI

	competente. El control o seguimiento de esta obligación se realizará a petición de la Agencia Logistica con la presentación de copias de los mencionados certificados. Documentos que se deben presentar por lo menos cada seis (6) meses durante la vigencia del contrato		
15	Otorgar como servicio postventa, por cada $200.000.000.00 que sean ejecutados, a todo costo, una prueba de laboratorio de combustible, de acuerdo a lo que sea requerido por la Agencia Logistica, para verificar las condiciones del combustible, en laboratorio acreditado. Estas pruebas de laboratorio son adicionales a las realizadas por ECOPETROL y el Distribuidor Mayorista a cada lote de combustible y serán requeridas por la Agencia Logística, de acuerdo con las necesidades operacionales que se presenten. Los resultados de las muestras serán entregados en la AGENCIA LOGISTICA, por cada proveedor para que se realicen los respectivos análisis.	Soporte de entrega	SI
16	Suministrar como servicio post venta, por cada $300.000.000,00 ejecutados, tres cuadrantes plásticos con capacidad de almacenamiento para 250 galones y tres extintores tipo satélite de 150 libras multipropósito, los cuales deben ser entregados a requerimiento del supervisor designado, donde la Entidad lo requiera.	Soporte de entrega	SI
17	Reemplazar el combustible en un término de doce (12) horas, previa coordinación con el supervisor, en el evento de ser rechazado por no reunir las caracteristicas, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para la AGENCIA LOGISTICA, sin perjuicio a las sanciones a que hubiere lugar.	N/A	SI
18	Diligenciar el comprobante de entrega correspondiente en cada suministro el cual deberá contener como mínimo: -Fecha y hora de entrega. · Nave a la que se efectuó el suministro · Nombre y firma del operador que efectuó la entrega · Cantidad de galones entregados · Nombre y firma del funcionario encargado de verificar la cantidad y calidad del combustible suministrado	Soporte de entrega	SI
19	La facturación del combustible debe ser radicada a la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días siguientes al suministro con los respectivos soportes.	Factura	SI
20	Informar los primeros cinco (5) días calendario del mes, la lista de precios actualizada de combustibles Diesel y los días miércoles en la mañana para el caso del Queroseno, con el fin que la Dirección de Otros Bienes y Servicios verifique el precio de los combustibles.	Informe de precios página plantas	SI
21	No podrá por ningún motivo suspender el suministro de los bienes objeto del contrato ni siquiera con el argumento de falta de pago por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.	N/A	SI
22	Suministrar a la **AGENCIA LOGISTICA** la información que requiera para la normal ejecución del objeto contractual.	N/A	SI
23	Garantizar el seguimiento total de los despachos de combustible y de esta forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.	N/A	SI
24	Dar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato (previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGISTICA.	N/A	SI
25	Prestar la máxima colaboración en todo momento para ejercer la debida supervisión del contrato y cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo con las funciones que le corresponden y a la normatividad vigente.	N/A	SI
26	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	N/A	SI
27	Asesorar técnica, operativa y comercialmente en la prestación del servicio, con una atención personalizada y directa, suministrando información en forma ágil, confiable, en tiempo real. Cualquier mejora que el contratista realice al sistema de distribución será informada y no ocasionará costos adicionales al contrato.	N/A	SI
28	Suscribir las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual y suscribir el acta de liquidación del contrato.	Acta de recibo a satisfacción	SI
29	Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cauce perjuicio a la **AGENCIA LOGISTICA**.	N/A	SI
30	Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se note en el desarrollo del contrato.	N/A	SI

31	Debe dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley.	N/A	SI
32	Además de las anteriores obligaciones, el contratista debe cumplir con el MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES; lo anterior de conformidad a lo expuesto en el Articulo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, en cuento a responsabilidad solidaria por parte de las entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al manual que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones de la Agencia Logística, evitando que generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización, salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El citado manual se encuentra publicado en la página de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, link de contratación.	N/A	SI
33	El CONTRATISTA no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto.	N/A	SI
34	El CONTRATISTA debe realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.	N/A	SI
35	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	N/A	SI
36	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	N/A	SI
	Firmar acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	Acta de recibo a satisfacción	

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
	REGULATORIO	Cambios Normativos de incremento en tributos y aranceles	se hace constante seguimiento a la normatividad vigente que regula los tributos y aranceles de los combustibles	Entidad Contratante	Semanal
	OPERACIONAL	Deficiencia en las especificaciones técnicas	solicitud fichas técnicas para las entregas de los productos realizados	Entidad Contratante	Permanente
	ECONÓMICO	Cambios de precio de los bienes	verificación de las estructuras de precio publicados en la página web de Ecopetrol	Contratista y entidad contratante	Permanente
	ECONÓMICO	Variación de divisas que genere sobrecostos en os bienes objeto del contrato	no se presentaron variaciones durante el trascurso de las entregas del presente informe	Contratista y Entidades	Seguimiento de los precios en el mercado permanente

	OPERACIONAL	La referencia del bien es suspendida del mercado Nacional	no se han presentado novedades referentes al suministro de los combustibles solicitados por las unidades	Contratista	Seguimiento de los precios en el mercado permanente
	OPERACIONAL	Perdida o Daño del bien	se realizó constante seguimiento a las entregas realizadas durante el presente informe	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato mensual
	FINANCIERO	Variación del IPC Superior a la esperada	la orden de suministro cuenta con las pólizas de cumplimiento establecidas para su ejecución	Contratista	Seguimiento a la entrega de los bienes constante
	FINANCIERO	Escasez de materias primas o insumos	constante seguimiento al Ministerio de Minas y Energía así como a Ecopetrol fin identificar novedades referente a disponibilidad de combustibles en el país	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:
N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$ 3.000.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**contrato**
Factura 1136	25/08/2020	204.630.000,00	2.795.370.000,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
Factura 1137	25/08/2020	2.589.000,00	2.792.781.000,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
Factura 1140	1/09/2020	127.200,00	2.792.653.800,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura 1142	3/09/2020	848.000,00	2.791.805.800,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura 1143	4/09/2020	61.389.000,00	2.730.416.800,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura 1144	4/09/2020	136.420.000,00	2.593.996.800,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura 1145	4/09/2020	1.780.800,00	2.592.216.000,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura 1148	11/09/2020	856.100,00	2.591.359.900,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura 1146	9/09/2020	712.320,00	2.590.647.580,00	CI CO-000002-13-ARC (02 MDN-ARC-CBN1-2013
factura 1156	11/09/2020	5.363.200,00	2.585.284.380,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura 1158	18/09/2020	3.687.200,00	2.581.597.180,00	CI 284-SUBAFIN-VIG-2020
factura 1157	17/09/2020	2.713.600,00	2.578.883.580,00	CI 002-ARC-JOLA 2020

factura 1162	16/09/2020	1.017.600,00	2.577.865.980,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura 1163	17/09/2020	381.600,00	2.577.484.380,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura 1164	18/09/2020	712.320,00	2.576.772.060,00	CI CO-000002-13-ARC (02 MDN-ARC-CBN1-2013
factura 1165	21/09/2020	427.500,00	2.576.344.560,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura 1166	24/09/2020	1.000.640,00	2.575.343.920,00	CI CO-000002-13-ARC (02 MDN-ARC-CBN1-2013
factura CB3	1/10/2020	975.200,00	2.574.368.720,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura CB5	1/10/2020	1.272.000,00	2.573.096.720,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura CB1	1/10/2020	4.692.800,00	2.568.403.920,00	CI 284-SUBAFIN-VIG-2020
factura CB2	1/10/2020	5.363.200,00	2.563.040.720,00	CI 284-SUBAFIN-VIG-2020
factura CB4	1/10/2020	5.363.200,00	2.557.677.520,00	CI 284-SUBAFIN-VIG-2020
factura CB6	1/10/2020	38.816.160,00	2.518.861.360,00	CI 284-SUBAFIN-VIG-2020
factura No. 7	1/10/2020	619.040,00	2.518.242.320,00	CI CO-000002-13-ARC (02 MDN-ARC-CBN1-2013
factura No. 8	2/10/2020	848.000,00	2.517.394.320,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura No. 9	2/10/2020	2.975.000,00	2.514.419.320,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura No. 12	7/10/2020	181.008.000,00	2.333.411.320,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura No. 10	2/10/2020	5.363.200,00	2.328.048.120,00	CI 284-SUBAFIN-VIG-2020
factura No. 11	6/10/2020	5.363.200,00	2.322.684.920,00	CI 284-SUBAFIN-VIG-2020
factura No. 15	9/10/2020	212.000,00	2.322.472.920,00	CI CO-000002-13-ARC (02 MDN-ARC-CBN1-2013
factura No. 16	9/10/2020	432.480,00	2.322.040.440,00	CI CO-000002-13-ARC (02 MDN-ARC-CBN1-2013
factura No. 21	13/10/2020	737.760,00	2.321.302.680,00	CI CO-000002-13-ARC (02 MDN-ARC-CBN1-2013
factura No. 22	14/10/2020	203.520,00	2.321.099.160,00	CI 284-SUBAFIN-VIG-2020
factura No. 17	9/10/2020	5.363.200,00	2.315.735.960,00	CI 284-SUBAFIN-VIG-2020
factura No. 18	9/10/2020	4.692.800,00	2.311.043.160,00	CI 284-SUBAFIN-VIG-2020
factura No. 20	13/10/2020	5.363.200,00	2.305.679.960,00	CI 284-SUBAFIN-VIG-2020
factura No. 19	9/10/2020	593.600,00	2.305.086.360,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura No. 23	15/10/2020	88.949.200,00	2.216.137.160,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura No. 24	15/10/2020	1.823.200,00	2.214.313.960,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura No. 25	15/10/2020	4.978.500,00	2.209.335.460,00	CI 284-SUBAFIN-VIG-2020
factura No. 26	16/10/2020	4.646.600,00	2.204.688.860,00	CI 284-SUBAFIN-VIG-2020
factura No. 27	16/10/2020	322.240,00	2.204.366.620,00	CI CO-000002-13-ARC (02 MDN-ARC-CBN1-2013
factura No. 30	16/10/2020	508.800,00	2.203.857.820,00	CI CO-000002-13-ARC (02 MDN-ARC-CBN1-2013
factura No. 31	22/10/2020	339.200,00	2.203.518.620,00	CI CO-000002-13-ARC (02 MDN-ARC-CBN1-2013
factura No. 29	16/10/2020	1.272.000,00	2.202.246.620,00	CI 002-ARC-JOLA 2020

factura No. 32	22/10/2020	29.871.000,00	2.172.375.620,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura No. 41	1/11/2020	602.080,00	2.171.773.540,00	CI CO-000002-13-ARC (02 MDN-ARC-CBN1-2013
factura No. 51	4/11/2020	1.653.600,00	2.170.119.940,00	CI CO-000002-13-ARC (02 MDN-ARC-CBN1-2013
factura No. 42	1/11/2020	4.240.000,00	2.165.879.940,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura No. 43	1/11/2020	850.100,00	2.165.029.840,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura No. 44	1/11/2020	3.095.200,00	2.161.934.640,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura No. 45	1/11/2020	26.552.000,00	2.135.382.640,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura No. 46	1/11/2020	35.845.200,00	2.099.537.440,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura No. 47	1/11/2020	663.800.000,00	1.435.737.440,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura No. 50	4/11/2020	265.520.000,00	1.170.217.440,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura No. 54	7/11/2020	79.656.000,00	1.090.561.440,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura No. 55	7/11/2020	1.356.800,00	1.089.204.640,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura No. 49	3/11/2020	3.471.674,00	1.085.732.966,00	CI 284-SUBAFIN-VIG-2020
factura No. 60	10/11/2020	2.801.900,00	1.082.931.066,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura No. 61	10/11/2020	151.869.000,00	931.062.066,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura No. 62	12/11/2020	33.015.000,00	898.047.066,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura No. 64	13/11/2020	4.240.000,00	893.807.066,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura No. 68	17/11/2020	726.330.000,00	167.477.066,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura No. 69	18/11/2020	69.331.500,00	98.145.566,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura No. 67	17/11/2020	212.000,00	97.933.566,00	CI No.0001-ARC-CBN1-2020
factura No. 71	19/11/2020	1.696.000,00	96.237.566,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura No. 73	19/11/2020	46.221.000,00	50.016.566,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura No. 74	19/11/2020	9.094.050,00	40.922.516,00	CI 002-ARC-JOLA 2020
factura No. 70	18/11/2020	1.017.600,00	39.904.916,00	CI No.0001-ARC-CBN1-2020
factura No. 72	19/11/2020	660.300,00	39.244.616,00	CI No.0001-ARC-CBN1-2020

Porcentaje cumplimiento Avance 98.7_% Demora 0 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8.INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9.RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago No 09 de la orden de suministro No 009 del contrato No. 001-032-2019, al Director Financiero de la Agencia Logística FF.MM, acuerdo a lo anterior se recomienda realizar el pago de la factura por valor de **$ 1.046.488.350** ya que cumplió con las especificaciones de la documentación exigidas para el pago.

Cordialmente,

TE JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO
Supervisor del contrato/Asociación No. 001-032-2019