PROCESO: GESTION FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: LISTA DE CHEQUEO GRUPO CUENTAS POR PAGAR - TRÁMITES DE PAGO	Código: GF-FO-01			
		Versión No: 02	Página 1 de 1		
		Fecha:	21	1	2020

CONTRATISTA: CONIS — No. CONTRATO 001-101-2019

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DOAS

No. SAP ENTRADA: — No. CxP SIIF

No. SAP MIRO Y/O FB60: — No. OBLIGACION SIIF

No.	DESCRIPCION	PARCIAL O FINAL CTO COMPRAVENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS
1	Formato Trámite pago parcial y/o total								
2	Cuadro control de pagos firmado								
3	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Para el caso de los Anticipos se relacionará los valores de la Amortización en las Facturas posteriores al mismo.								
	Plan de Inversión del Anticipo ***(Previo visto bueno por parte de la Interventoria)***								
	Constitucion de Fiducia								
4	Cuadro de Liquidacion (Bolsa Mercantil)								
5	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción								
6	Acta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)								
7	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.								
8	Certificación paz y salvo obligaciones laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.								
9	Planilla de pago seguridad social y parafiscales.								
10	Certificación Bancaria no mayor a 90 dias ***(cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria)***								
11	Documento por parte del contratista de no aplicación a la retención en la fuente para trabajadores independientes								
12	Informe de Supervisión o aval de pago ***(cuando en el contrato se indique en la Forma de Pago)***								
13	Informe de Actividades ***(cuando en el contrato se indique en la Forma de Pago)***								
14	Corte parcial o final de obra								
15	Aval de pago Interventoria								
16	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras								
17	Otros anexos (Memorandos, Resoluciones, Oficios,ect)								

DOCUMENTOS EN CASO DE EXISTIR ENDOSO O CESION

No.	DESCRIPCION	PARCIAL O FINAL CTO COMPRAVENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS
1	Endoso Factura								
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos								
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.								
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario.								

ACTIVIDAD	NOMBRE	FECHA RECIBIDO		NOMBRE	FECHA DE ENTREGA	
		HORA	FECHA		HORA	FECHA
RECEPCION DOCUMENTACIÓN DIRECCION FINANCIERA						
ENTREGA DOCUMENTACION A CUENTAS POR PAGAR (Verificacion documentos)						
ENTREGA A PRESUPUESTO VALIDACION CUADRO CONTROL DE PAGOS						
ENTREGA A CONTABILIDAD PARA OBLIGACION						
FIRMA DIRECCION FINANCIERA						
FIRMA ORDENADOR DEL GASTO						
ENTREGA A TESORERIA PARA PAGO						

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	Código: GF-FO-31			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha:	21	1	2020

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR Y LA PERSONA Y/O DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA TESORERÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO					VALIDACION DIRECCION FINANCIERA (Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)		
	Revision del Tramite			FECHA DEVOLUCION	NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE	GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	FECHA DE VERIFICACION	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO
	1ra	2da	3ra					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**		
		Versión No. **00**	Página 1 de 3	
		Fecha:	**12** **02** **2020**	

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	TRAMITE DE PAGO 1 E INFORME DE SUPERVISIÓN 1 DE LA ORDEN 10 22/09/2020		
Contrato No. y/o Orden de Compra	C.S 001-101-2019 ORDEN 10		
No. Orden o Pedido ERP SAP	**5100004639**		
Objeto del Contrato	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARÍTIMO, FLUVIAL, AÉREO 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", Grupo No. 2 (COMBUSTIBLE MARINO MODALIDAD DE ENTREGA A GRANEL, ESTACION DE SERVICIO MARITIMA), Lotes No. 5, 6 y 7.".		
Nombre o Razón Social Contratista	CODIS		
Identificación	Nit 806.005.826-3	SAP (acreedor) :80000975	
Régimen Tributario al que pertenece	Responsable de IVA X	No responsable de Iva ☐	
Registro Presupuestal	No.128820	Vigencia Actual X	Reserva ☐
Ejecución a partir de	25/08/2020		
Fecha de Finalización	31/12/2020		
Valor total del contrato	700.000.000,00		
Modificaciones del contrato (N/A)	☐ ADICION VALOR _____ ☐ MODIFICACION DESCRIPCION _____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐ PRORROGA FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato	N/A		
Valor de pago Solicitado	**164.083.507,00**		
Porcentaje de ejecución del contrato	**23%**		
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo	**002-ARC-JOLA2019**		
No. Expediente Orfeo (Cuando Aplique)	**20196010260200050E**		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos	22/09/2020	$ 164.083.507,00	1
2	FACTURA 22349	11/09/2020	$ 79.400.000,00	2
3	MIGO 5000361049	15/09/2020	$ 79.400.000,00	3
4	FACTURA 22350	11/09/2020	$ 81.032.400,00	4

5	MIGO 5000361122	15/09/2020	$ 81.032.400,00	5
6	FACTURA 22370	16/09/2020	$ 3.650.507,00	6
7	MIGO 5000362133	21/08/2020	$ 3.650.507,00	7
8	**ACTA RECIBO SATISFACCION No. 01**	**Del 11 al 16 de septiembre de 2020**	$ 164.082.907,00	8
9	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	14/09/2020	N/A	9
10	Planilla de seguridad social en estado pagada.	07/09/2020		10-11
11	Informe de Supervisión **No 01**	22/09/2020	N/A	12-16
12	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
13	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	N/A	N/A	N/A
14	Registro Presupuestal No. (Digital).	N/A	N/A	N/A
15	Póliza (digital).	N/A	N/A	N/A
16	Auto de Aprobación (digital)	N/A	N/A	N/A
17	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. 001-101-2019 suscrito CON CODIS S.A, los documentos relacionados a continuación, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario. (Cuando aplique)

ITEM	DOCUMENTO	OBSERVACION
1.		
2.		

ITEM	DOCUMENTO	OBSERVACION
3.		
4.		

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre Roinnsson Yaya Montoya	
	Cargo/Dependencia Profesional de Defensa	Extensión 1505
	Firma	

RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE

Nombre _____

Firma _____

Fecha _____

PROCESO	☑	☐			
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: **GF-FO-35**			
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. **01**		Página: **1 de 1**	
		Fecha:	**11**	**8**	**2020**

Contrato No. 001-101-2019 No. Registro Presupuestal/Fec 129020 25/08/2020

CDP 33520 19/08/2020

Nombre Contratista: CODIS S.A

Presupuesto con cargo a ALFM SI☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras C.I 002-ARC- Plazo de Ejecucion: 31/12/2020

Celebrado(s) con: ARMADA NACIONAL

(Objeto del contrato)	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							**700.000.000,00**
Valor Ejecutado 2019					0,00	0,00	700.000.000,00
Pago anticipo(si aplica)							
002-ARC-JOLA-2019							
Numero de tramite de pago #1							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003-03				0,00	0,00	700.000.000,00
FACTURA 22349	A-05-01-01-003-003-03	**11/09/2020**			79.400.600	79.400.600,00	620.599.400,00
FACTURA 22350	A-05-01-01-003-003-03	**11/09/2020**			81.032.400	81.032.400,00	539.567.000,00
FACTURA 22370	A-05-01-01-003-003-03	**16/09/2020**			3.650.507	3.650.507,00	535.916.493,00
							535.916.493,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003-03				**164.083.507,00**	**164.083.507,00**	**535.916.493,00**
TOTAL TRAMITE	**164.083.507,00**						
Adicion RP Fecha (si aplica)en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							

P.D ROINNSSON YAYA MONTOYA
SUPERVISOR C.A 001-101-2019

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

2

CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.
NIT: 806,005,826-3
PASACABALLO CL DEL PUERTO CALLE 16No. 6-47 p1 lc 1
6685931 FAX:
CARTAGENA

Fecha de Impresion: 14/09/2020: Hora: 01:30:13p.m.

CUFE: b4b72a9ab21dbc17bd57f531cda42694a6b8e90fd1d0808f8a743e6

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 22349

FECHA: 11/sep/2020
FECHA VALIDACION: 14/09/2020 09:37:50a.m
PAGINA: Page 1 of 1

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18763002314450 DE FECHA 03-12-2019 HABILITADA DEL CCDS 21000 - 26000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO 041 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2006 ART. 123

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	OLIER ARROYO ARTURO FABIO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 22,349		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	8,420.00	$ 9.430,00	$ 79.400.600,00

SON: SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: ENTREGADO EN SAN JOSE DEL GUAVIARE

SUB-TOTAL:	$ 79.400.600,00
DESCUENTOS:	$ 0
RETEFUENTE :	$ 0,0
RETEIVA:	$ 0
RETEICA	$ 0
IVA:	$ 0
TOTAL=>	$ 79.400.600,00

FORMA DE PAGO: *Plazo de pago rige partir de la fecha de entrega fisica del producto.*

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	26/10/2020	$ 79.400.600,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUCIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

Elaboró

Firma Autorizada

ACEPTADA - COMPRADOR
Nombre, C.C y Sello de Quien Recibe
Fecha de Recibo:

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000361049
Fecha Documento	15.09.2020
Fecha Contabilización	15.09.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100080456
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-947-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	22349 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	8.420	GLN	9.430,0000	79.400.600
							TOTAL	79.400.600

Emisor : BRAMIREZ2 Firma : Beatriz Elena Ramirez Walteros Firmado digitalmente por Beatriz Elena Ramirez Walteros Fecha: 2020.09.15 11:47:44 -05'00'

Recibe : Firma : _____

4

CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.
NIT: 806,005,826-3
PASACABALLO CL DEL PUERTO CALLE 16No. 6-47 p1 lc 1
6685931 FAX:
CARTAGENA

Fecha de Impresion: 14/09/2020:

Hora: 01:30:44p.m.

CUFE: c6a867c4b060c18e9a1380f3f32417a8e333233f0f5af738bb5ca314

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 22350

FECHA: 11/sep/2020
FECHA VALIDACION: 14/09/2020 09:37:55a.m
PAGINA: Page 1 of 1

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18763002314450 DE FECHA 03-12-2019 HABILITADA DEL CCDS 21000 - 26000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO 041 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2006 ART. 123

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	OLIER ARROYO ARTURO FABIO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 22,350		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	6,480.00	$ 12.505,00	$ 81.032.400,00

SON: OCHENTA Y UN MILLONES TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL:	$	81.032.400,00
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE :	$	0,0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	81.032.400,00

FORMA DE PAGO: *Plazo de pago rige partir de la fecha de entrega fisica del producto.*

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	26/10/2020	$ 81.032.400,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO).
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUCIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

Elaboró

Firma Autorizada

ACEPTADA - COMPRADOR
Nombre, C.C y Sello de Quien Recibe
Fecha de Recibo:

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000361122
Fecha Documento	15.09.2020
Fecha Contabilización	15.09.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100080477
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-947-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	22350 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	6.480	GLN	12.505,0000	81.032.400
							TOTAL	81.032.400

Emisor : BRAMIREZ2 Firma : Beatriz Elena Ramirez Walteros

Firmado digitalmente por Beatriz Elena Ramirez Walteros
Fecha: 2020.09.15 13:00:42 -05'00'

Recibe : Firma : _____

6

CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.
NIT: 806,005,826-3
PASACABALLO CL DEL PUERTO CALLE 16No. 6-47 p1 lc 1
6685931 FAX:
CARTAGENA

Fecha de Impresion: 17/09/2020:

Hora: 05:23:20p.m.

CUFE: b53b22064a727cd0f2f3f51b3344cd2bfab0e5eb60ff95484d76c322e

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 22370

FECHA: 16/sep/2020
FECHA VALIDACION: 17/09/2020 05:08:21p.m
PAGINA: Page 1 of 1

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18763002314450 DE FECHA 03-12-2019 HABILITADA DEL CCDS 21000 - 26000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO 041 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2006 ART. 123

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	OLIER ARROYO ARTURO FABIO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 22,370		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	413.00	$ 8.839,00	$ 3.650.507,00

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SIETE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: ENTREGADO SAN JOSE GUAVIARE MODALIDAD EDS

SUB-TOTAL:	$ 3.650.507,00
DESCUENTOS:	$ 0
RETEFUENTE :	$ 0,0
RETEIVA:	$ 0
RETEICA	$ 0
IVA:	$ 0
TOTAL=>	$ 3.650.507,00

FORMA DE PAGO: *Plazo de pago rige partir de la fecha de entrega fisica del producto.*

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	31/10/2020	$ 3.650.507,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO).
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUCIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

Elaboró

Firma Autorizada

ACEPTADA - COMPRADOR
Nombre, C.C y Sello de Quien Recibe
Fecha de Recibo:

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000362133
Fecha Documento	18.09.2020
Fecha Contabilización	18.09.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100080742
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-947-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	22370 CODIS S.A

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	413	GLN	8.839,0000	3.650.507
							TOTAL	3.650.507

Emisor : BRAMIREZ2 Firma : Beatriz Elena Ramirez Walteros

Firmado digitalmente por Beatriz Elena Ramirez Walteros
Fecha: 2020.09.18 12:37:10 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: ASOCIACION 001-101-2019	FECHA DEL CONTRATO: 27 DE MAYO/2019

OBJETO CONTRACTUAL:
"ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARÍTIMO, FLUVIAL, AÉREO 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", Grupo No. 2 (COMBUSTIBLE MARINO MODALIDAD DE ENTREGA A GRANEL, ESTACION DE SERVICIO MARITIMA), Lotes No. 5, 6 y 7".

CONTRATISTA: CODIS S.A

NIT/CC/CE: 806.005.826-3

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	DEL 11/09/2020 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020	HORA:	N/A	ENTREGA PARCIAL No.:	1
				ENTREGA UNICA :	
PUERTO/PAIS/CIUDAD:		DIRECCION :		EN LOS SITIOS RELACIONADAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CODIS S.A	HUGO PUENTES PATIÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ROINNSSON YAYA MONTOYA	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR CONTRATO No.001-101-2019

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	C.I 002-ARC-JOLA-2019
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	ARMADA NACIONAL

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	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIESEL CORRIENTE	22349	8.420,00	$ 9.430,00	$ 79.400.600,00
2	PUERTO INIRIDA	GASOLINA CORRIENTE	22350	6.480,00	$ 12.505,00	$ 81.032.400,00
3	SAN JOSE DEL GUAVIARE	GASOLINA CORRIENTE	22370	413,00	$ 8.839,00	$ 3.650.507,00
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)					
					VALOR SIN I.V.A	$ 164.083.507,00
					VALOR I.V.A (_____)%	
					VALOR TOTAL	**$ 164.083.507,00**

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

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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

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*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES : SUMINISTROS DE ACUERDO A SOPORTES ADJUNTOS

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CODIS S.A	HUGO PUENTES PATIÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ROINNSSON YAYA MONTOYA	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

PEDRO PLAZA DIAZ

Contador de la universidad de Cartagena
Especialista en Revisoria Fiscal y Contraloría

Cartagena de Indias, D.T Y C, 14 de Septiembre de 2020
266-/CD-2020

Señores
AGENCIA LOGISTICA

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

El suscrito Revisor Fiscal de la Sociedad Comercial CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A., el sr PEDRO RAFAEL PLAZA DIAZ identificado con la Cedula de ciudadanía 73.550.891 y tarjeta profesional TP-112681 –T, expedida por la Junta Central de Contadores mediante resolución, 204 de Agosto 18 de 2005.

CERTIFICA

Que la Sociedad CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A. con NIT 806.005.826-3 y Matricula Mercantil No. 09-137563-04 ha cumplido con las normas establecidas por el sistema de seguridad social integral de acuerdo con los artículos 11 y 12 del decreto 1406 de 1999 "Por el cual se adoptan disposiciones reglamentarias de la ley 100 de 1993, se reglamenta parcialmente el artículo 91 de la ley 488 de diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones para la puesta en operación del registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad social integral y se dictan otras disposiciones". Y mediante planilla única del operador APORTES EN LINEA 9410369038 de septiembre 7 de 2020, se hizo el pago al sistema de protección social de pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales y Salud de 40 trabajadores, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los salarios, prestaciones, aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes correspondientes a todos los empleados vinculados con contrato de trabajo.

Para mayor constancia se firma a los 14 días del mes de Septiembre de 2020

Cordialmente

Pedro Plaza Díaz
Pedro R Plaza Díaz
Revisor Fiscal – CODIS

Los corales Manz Ñ Lote 25 Tel 6676260 Celular 320-5656797 Email : pedroplazad@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806005826	3	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CODIS C.I S.A	PASACABALLOS CALLE DEL PUERTO	CARTAGENA-BOLIVAR	6685931	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-09	734766469	9410369038	E	2020/09/07	2020/09/07	BANCOLOMBIA	0	$25,071,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CODIS C.I S.A (40 Afiliados)																						$76,740,189	$12,584,100			$86,483,845	$3,610,700			$86,808,816	$3,361,900			$85,606,042	$5,514,400		$0	$0		$25,071,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																						$4,420,000	$751,400			$4,420,000	$176,800			$4,420,000	$176,800			$4,420,000	$307,700		$0	$0		$1,412,700
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																						$4,420,000	$751,400			$4,420,000	$176,800			$4,420,000	$176,800			$4,420,000	$307,700		$0	$0		$1,412,700
1	CC	1047420270	PUENTES HUGO																	230301	30	$4,420,000	$751,400	EPS002	30	$4,420,000	$176,800	CCF08	30	$4,420,000	$176,800	14-4	30	$4,420,000	$307,700	30	$0	$0	SI	$1,412,700

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806005826	3	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CODIS C.I S.A	PASACABALLOS CALLE DEL PUERTO	CARTAGENA-BOLIVAR	6685931	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-09	734766469	9410369038	E	2020/09/07	2020/09/07	BANCOLOMBIA	0	$25,071,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				37	$12,584,100	$0	$0	$12,584,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	$3,395,900	$0	$0	$3,395,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,201,200	$0	$0	$1,201,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$7,323,000	$0	$0	$7,323,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$664,000	$0	$0	$664,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				39	$5,514,400	$0	$0	$5,514,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	39	$5,514,400	$0	$0	$5,514,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				38	$3,361,900	$0	$0	$3,361,900
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$322,100	$0	$0	$322,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	37	$3,039,800	$0	$0	$3,039,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				40	$3,610,700	$0	$0	$3,610,700
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$109,800	$0	$0	$109,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$452,000	$0	$0	$452,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$165,200	$0	$0	$165,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$432,700	$0	$0	$432,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$28,100	$0	$0	$28,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$126,800	$0	$0	$126,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$154,000	$0	$0	$154,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$680,800	$0	$0	$680,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$1,461,300	$0	$0	$1,461,300
TOTAL				**40**	**$25,071,100**	**$0**	**$0**	**$25,071,100**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001
CONTRATO SUMINISTROS Nº.001-101-2019
(Orden de suministro N° 10)

Bogotá D.C.22/09/2020

AL: Coronel (R.A)
OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO
Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y ordenador de gasto del C.A 001-101-2019

Con toda atención me permito enviar al señor, Subdirector General Contratación, el informe de supervisión **No. 001** de la orden de suministro **N°10** del Contrato de Suministro No. 001-101-2019, correspondiente al periodo del 01 de Septiembre 2020 Al 22 de Septiembre de 2020 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-101-2019
CONTRATISTA: CODIS DE COLOMBIA S.A
OBJETO: "ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARÍTIMO, FLUVIAL, AÉREO 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", **Grupo No. 2** (COMBUSTIBLE MARINO MODALIDAD DE ENTREGA A GRANEL, ESTACION DE SERVICIO MARITIMA), **Lotes No. 5, 6** y **7**.".
NOMBRE DEL SUPERVISOR: P.D. Roinnsson Yaya Montoya
VALOR DEL CONTRATO: SIN CUANTIA DETERMINADA
ORDEN DE SUMINISTRO No 10. , por valor de $ 700.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: DOS AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA Y LEGALIZACION DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN SUMINISTRO No. 10: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2020, Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA.

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

ITEM	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	JUL	AGO	SEP
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	N/A	SI	SI	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	N/A	SI	SI	SI
3.	Garantizar como servicio Posventa de la contratación el mantenimiento predictivo, tales como análisis periódicos de combustibles, DIESEL MARINO Y QUEROSENO de los clientes de la Agencia Logística que así lo requieran y que incluyan propiedades físicas como (TBN, Viscosidad, Oxidación, Hollín, entre otros), análisis de aditivos, presencia de componentes de desgastes y contaminantes, análisis de vibraciones acuerdo la norma ISO 10816-6 máquinas rotativas y la ISO 10816-3 máquinas de base rígida, Videoscopia y Termografía	N/A	SI	SI	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.	N/A	SI	SI	SI
5.	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	N/A	N/A	N/A
6.	Entregar los siguientes documentos, como requisito para los suministros de combustible: Guía Única de trasporte (Cuando Aplique) Guía de transporte derivado de petróleo planta despacho (en el cual contenga la descripción del producto – Diésel Marino) Comprobante de entrega.	N/A	SI	SI	SI
7.	Realizar el suministro de Diesel Marino a granel con destino a Naves, Unidades Militares y Clientes de la Agencia Logística, en los términos del Capítulo X del Decreto 4299 de 2005, sus decretos modificatorios o aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.	N/A	SI	SI	SI
8.	Certificado de calidad del producto de la planta de despacho.	N/A	SI	SI	SI

9.	Radicar en la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al suministro la factura con los respectivos soportes.	N/A	SI	SI	SI
10.	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.	N/A	SI	SI	SI
11.	Garantiza 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.	N/A	SI	SI	SI
12.	Garantizar que con sus recursos propios o a través de terceros está condiciones de suministrar combustible marítimo mediante las modalidades de entrega carrotanque, barcaza, bongo, buquetanque 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.	N/A	SI	SI	SI
13.	Informar en su oferta 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.	N/A	SI	SI	SI
14.	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, El Encanto (Amazonas), Puerto Asís y Leticia, 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.	N/A	SI	SI	SI
15.	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 competente. El control o seguimiento de esta obligación se realizará a petición de la Agencia Logística 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.	N/A	N/A	N/A	N/A
16.	Otorgar como servicio postventa, por cada $200.000.000.00 que sean ejecutados, deberá disponer del servicio de realizar a todo costo una	N/A	N/A	N/A	N/A

	prueba de laboratorio de combustible, de acuerdo a lo que sea requerido por la Agencia Logística, 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				
17.	Suministrar como servicio post venta, por cada $300.000.000,00 ejecutados, un cuadrante plástico con capacidad de almacenamiento para 250 galones y un extintor tipo satélite de 150 libras multipropósito, los cuales deben entregados a requerimiento del supervisor designado, donde la Entidad lo requiera.	N/A	N/A	N/A	N/A
18.	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 características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para la AGENCIA LOGISTICA, sin perjuicio a las sanciones a que hubiere lugar.	N/A	N/A	N/A	N/A
19.	Diligencia 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	N/A	N/A	N/A	N/A
20.	Suministrar productos, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos en el presente contrato. la AGENCIA LOGÍSTICA, podrán cotizarlos y solicitarlos durante la ejecución del futuro contrato. La autorización se realizará mediante Acta de Acuerdo, con visto bueno del supervisor y aprobación del ordenador del gasto.	N/A	SI	SI	S
21.	La facturación del combustible debe ser radicada a la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días siguientes al suministro con los respectivos soportes.	N/A	SI	SI	S
22.	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	N/A	SI	SI	S
23.	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	N/A	N/A	N/A
24.	Suministrar a la AGENCIA LOGISTICA la información que requiera para la normal ejecución del objeto contractual.	N/A	SI	SI	S
25.	Garantizar el seguimiento total de los despachos de combustible y de	N/A	SI	SI	S

	esta forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional				
26.	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	N/A	N/A	N/A
27	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	SI	SI
28	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas	N/A	SI	SI	SI
29	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	SI	SI
30	Suscribir las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual y suscribir el acta de liquidación del contrato	N/A	SI	SI	SI
31	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	SI	SI
32	Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se note en el desarrollo del contrato	N/A	SI	SI	SI
33	Debe dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley	N/A	SI	SI	SI
34	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 Artículo 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	SI	SI
35	El CONTRATISTA no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto	N/A	N/A	N/A	N/A
36	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	SI	SI
37	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen	N/A	N/A	N/A	N/A
38	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas	N/A	SI	SI	SI
39	Firmar acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	N/A	SI	SI	SI

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
1	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	Cada vez que se genere cambios en la normatividad colombiana aplicadas a los combustibles
2	OPERACIONAL	Deficiencia en las especificaciones técnicas	solicitud fichas tecnicas para las entregas de los productos realizados	Entidad Contratante	Por cada entrega de Combustible.
3	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
4	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	Cuando se generen suministros en puertos internacionales.
5	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	segumiento al comportamiento del mercado constante
6	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
7	FINANCIERO	Variación del IPC Superior a la esperada	la orden de suministro cuenta con las pólizas de cumplimiento establecidas para su ejecución	Contratista	Anual
8	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 DEL CONTRATO			700.000.000	
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**fecha**	**valor facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**CON CARGO AL C.I**
FACTURA 22349	11/09/2020	79.400.600	620.599.400	002-ARC-JOLA-2020
FACTURA 22350	11/09/2020	81.032.400	539.567.000	002-ARC-JOLA-2020
FACTURA 22370	16/09/2020	3.650.507	535.916.493	002-ARC-JOLA-2020

Porcentaje cumplimiento Avance 23% 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 01 de la orden de suministro No 10 derivada del contrato No. 001-101-2019, al Director Financiero de la Agencia Logística FF.MM, acuerdo a lo anterior se recomienda realizar el pago por valor de **164.083.507,00** teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente ya que cumplió con las especificaciones de la documentación exigidas para el pago.

Cordialmente

P.D. ROINNSSON YAYA MONTOYA
Supervisor del CS No. 001-101-2019