DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	Tramite de pago No. 09 del 26/05/2021 Orden de Suministro no 8 e Informe de Supervisión No 09		
Contrato No. y/o Orden de Compra	001-058-2020 orden de suministro No. 8		
No. Orden o Pedido ERP SAP	5100004979		
Objeto del Contrato	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3		
Nombre o Razón Social Contratista	DISTRICANDELARIA SA		
Identificación	Nit 890.403.515-0	SAP (acreedor) : 8000158	
Régimen Tributario al que pertenece	Responsable de Iva ☐	No responsable de Iva ☐X	
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐LITOGRAFICA ☐POR COMPUTADOR X ELECTRONICA ☐CUENTA DE COBRO		
Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 78861028570	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Registro Presupuestal	No. 2621	Vigencia Actual ☐X	Reserva ☐
Ejecución a partir de	14 DE ENERO DE 2021		
Fecha de Finalización	31 DE DICIEMBRE DE 2021		
Valor total del contrato	**ORDEN DE SUMINISTRO NO. 8** **$ 2.000.000.000,00**		
Modificaciones del contrato	☐ ADICION VALOR _____ ☐ MODIFICACION DESCRIPCION _____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐ PRORROGA FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato			
Valor de pago Solicitado	35.604.646		
Porcentaje de ejecución del contrato	68.26%		
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (Cuando aplique)	(ARC-JOLA-VIG-2021)		
No. Expediente Orfeo (Cuando Aplique)	20206000260200002e		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO (Esta relación debe ser diligenciada de acuerdo a lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 001	26/05/2021	**35.604.646**	1
2	FACTURA No. D1234519	12/05/2021	3.512.750	2
3	5000426662	24/05/2021	3.512.750	3
4	FACTURA No. D1234522	12/05/2021	1.848.707	4
5	5000424780	18/05/2021	1.848.707	5
6	FACTURA No. D1234533	15/05/2021	1.964.300	6
7	5000424782	18/05/2021	1.964.300	7
8	FACTURA No. D1234534	15/05/2021	209.833	8
9	5000424800	18/05/2021	176.330	9
10	FACTURA No. D1234538	15/05/2021	22.957.221	10
11	5000425128	20/05/2021	22.957.221	11
12	FACTURA No. D1234539	15/05/2021	3.058.176	12
13	5000424806	18/05/2021	3.018.259	13
14	FACTURA No. D1234540	15/05/2021	153.583	14
15	5000424818	18/05/2021	153.583	15
16	FACTURA No. D1234561	24/05/2021	513.842	16
17	5000427783	26/05/2021	431.800	17
18	FACTURA No. D1234569	24/05/2021	1.386.234	18
19	5000427169	25/05/2021	1.386.234	19
20	ACTA NO. 26	12/05/21-24/05/21	35.604.646	20
21	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	**18/05/2021**	N/A	21
22	Planilla de seguridad social en estado pagada.	**04/2021-05/2021**	N/A	22
23	Informe de Supervisión **No 009**	26/05/2021	N/A	23-27
24	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
25	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	N/A	N/A	N/A
26	Registro Presupuestal No. (Digital).	N/A	N/A	N/A
27	Póliza (digital).	N/A	N/A	N/A
28	Auto de Aprobación (digital)	N/A	N/A	N/A
29	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 y/o Coordinación de Contratos (Regionales), confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición(contrato y/o orden de compra) que se encuentra en trámite. El supervisor verificará el cargue de la facturación en SECOP II por parte del contratista (cuando aplique)

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. 001-058-2020 suscrito DISTRICANDELARIA SA, 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 SUPERVISION	N/A
2.	ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION	N/A
3.	TRAMITE DE PAGO	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE		Nombre PD DANIEL STUART MONTIEL URREGO	
		Cargo/Dependencia SUPERVISOR CONTRATO DOAS	Extensión 115
		Firma Daniel Stuart Montiel Urrego Digitally signed by Daniel Stuart Montiel Urrego Date: 2021.05.26 11:16:15 -05'00'	

Vb° de la Subdirección responsable del contrato o quien haga sus veces Director o Jefe de Oficina o Dependencia, aplica para el último periodo de cada vigencia fiscal (Periodo Diciembre), de acuerdo a lineamientos establecidos en la Directiva Transitoria de Cierre de vigencia.

Vb° DIRECTOR OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	Nombre NO APLICA
	Firma NO APLICA

VALIDACION CARGUE EXPEDIENTE CONTRACTUAL (ORFEO (cuando aplique) **- SECOP II**

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. 001-058-2020 os no 8 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 2621 - 14/01/2021

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras _____No. 002-ARC-JOLA-2019 - CI-806372-20-CEA_____ - CI 284 SUBAFIN VIG 2020 Plazo de Ejecucion:_____ 31 DICIEMBRE DE 2021

Celebrado(s) con: _____ AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3	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							**2.000.000.000,00**
Valor Ejecutado 2021							
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago #1							
CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020							
factura No. D1233810	A-05-01-01-003-003-03	**21-ene-21**			55.787.512,00	55.787.512,00	1.944.212.488,00
factura No. D1233811	A-05-01-01-003-003-03	**21-ene-21**			7.653.563,00	7.653.563,00	1.936.558.925,00
factura No. D1233812	A-05-01-01-003-003-03	**21-ene-21**			8.600.832,00	8.600.832,00	1.927.958.093,00
factura No. D1233813	A-05-01-01-003-003-03	**21-ene-21**			15.422.700,00	15.422.700,00	1.912.535.393,00
factura No. D1233814	A-05-01-01-003-003-03	**21-ene-21**			3.481.956,00	3.481.956,00	1.909.053.437,00
factura No. D1233817	A-05-01-01-003-003-03	**21-ene-21**			5.322.114,00	5.322.114,00	1.903.731.323,00
factura No. D1233815	A-05-01-01-003-003-03	**21-ene-21**			2.457.328,00	2.457.328,00	1.901.273.995,00
factura No. D1233816	A-05-01-01-003-003-03	**21-ene-21**			2.606.194,00	2.606.194,00	1.898.667.801,00
factura No. D1233822	A-05-01-01-003-003-03	**21-ene-21**			11.387.032,00	11.387.032,00	1.887.280.769,00
factura No. D1233829	A-05-01-01-003-003-03	**25-ene-21**			2.121.890,00	2.121.890,00	1.885.158.879,00
factura No. D1233832	A-05-01-01-003-003-03	**25-ene-21**			12.973.840,00	12.973.840,00	1.872.185.039,00
Subtotal (por usos)					127.814.961,00	**127.814.961,00**	1.872.185.039,00
TOTAL TRAMITE	**127.814.961,00**						
Numero de tramite de pago #2							
CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020							
factura No. D1233833	A-05-01-01-003-003-03	**25-ene-21**			1.417.546,00	1.417.546,00	1.870.767.493,00
Subtotal (por usos)					1.417.546,00	**1.417.546,00**	1.870.767.493,00

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

Contrato No. 001-058-2020 os no 8 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 2621 - 14/01/2021

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras _____No. 002-ARC-JOLA-2019 - CI-806372-20-CEA_____ - CI 284 SUBAFIN VIG 2020 Plazo de Ejecucion:_____ 31 DICIEMBRE DE 2021

Celebrado(s) con: _____ AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
TOTAL TRAMITE	**1.417.546,00**						
Numero de tramite de pago #3							
CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020							
Factura No. D1233874	A-05-01-01-003-003-03	**31-ene-21**			6.575.136,00	6.575.136,00	1.864.192.357,00
Factura No. D1233875	A-05-01-01-003-003-03	**31-ene-21**			20.672.294,00	20.672.294,00	1.843.520.063,00
Factura No. D1233876	A-05-01-01-003-003-03	**31-ene-21**			307.166,00	307.166,00	1.843.212.897,00
Factura No. D1233881	A-05-01-01-003-003-03	**31-ene-21**			6.444.502,00	6.444.502,00	1.836.768.395,00
Factura No. D1233885	A-05-01-01-003-003-03	**4-feb-21**			7.319.800,00	7.319.800,00	1.829.448.595,00
Factura No. D1233886	A-05-01-01-003-003-03	**4-feb-21**			2.107.546,00	2.107.546,00	1.827.341.049,00
Factura No. D1233887	A-05-01-01-003-003-03	**4-feb-21**			67.500,00	67.500,00	1.827.273.549,00
Factura No. D1233888	A-05-01-01-003-003-03	**4-feb-21**			11.274.483,00	11.274.483,00	1.815.999.066,00
Factura No. D1233889	A-05-01-01-003-003-03	**4-feb-21**			6.426.125,00	6.426.125,00	1.809.572.941,00
Factura No. D1233911	A-05-01-01-003-003-03	**8-feb-21**			24.540.136,00	24.540.136,00	1.785.032.805,00
Factura No. D1233912	A-05-01-01-003-003-03	**8-feb-21**			1.265.457,00	1.265.457,00	1.783.767.348,00
Factura No. D1233913	A-05-01-01-003-003-03	**8-feb-21**			22.055.528,00	22.055.528,00	1.761.711.820,00
Factura No. D1233915	A-05-01-01-003-003-03	**8-feb-21**			9.797.036,00	9.797.036,00	1.751.914.784,00
Factura No. D1233916	A-05-01-01-003-003-03	**8-feb-21**			9.894.606,00	9.894.606,00	1.742.020.178,00
Factura No. D1233917	A-05-01-01-003-003-03	**8-feb-21**			1.316.091,00	1.316.091,00	1.740.704.087,00
Factura No. D1233918	A-05-01-01-003-003-03	**8-feb-21**			57.675.260,00	57.675.260,00	1.683.028.827,00
Subtotal (por usos)					187.738.666,00	**187.738.666,00**	1.683.028.827,00
TOTAL TRAMITE	**187.738.666,00**						
Numero de tramite de pago #4							
CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020							
Factura No. D1233914	A-05-01-01-003-003-03	**8-feb-21**			1.298.574,00	1.298.574,00	1.681.730.253,00
Nota credito No. N123603	A-05-01-01-003-003-03	**23-feb-21**			- 137.394,00	- 137.394,00	1.681.867.647,00
Factura No. D1233938	A-05-01-01-003-003-03	**12-feb-21**			2.102.612,00	2.102.612,00	1.679.765.035,00
Factura No. D1233943	A-05-01-01-003-003-03	**13-feb-21**			2.996.880,00	2.996.880,00	1.676.768.155,00
Factura No. D1233944	A-05-01-01-003-003-03	**13-feb-21**			9.527.851,00	9.527.851,00	1.667.240.304,00
Nota credito No. N123604	A-05-01-01-003-003-03	**24-feb-21**			- 312.160,00	- 312.160,00	1.667.552.464,00
Factura No. D1233955	A-05-01-01-003-003-03	**15-feb-21**			717.133,00	717.133,00	1.666.835.331,00
Factura No. D1233956	A-05-01-01-003-003-03	**15-feb-21**			2.303.745,00	2.303.745,00	1.664.531.586,00
Factura No. D1233967	A-05-01-01-003-003-03	**17-feb-21**			79.654,00	79.654,00	1.664.451.932,00
Factura No. D1233978	A-05-01-01-003-003-03	**18-feb-21**			9.973.818,00	9.973.818,00	1.654.478.114,00
Factura No. D1233979	A-05-01-01-003-003-03	**18-feb-21**			7.946.575,00	7.946.575,00	1.646.531.539,00
Factura No. D1233980	A-05-01-01-003-003-03	**18-feb-21**			439.256,00	439.256,00	1.646.092.283,00
Factura No. D1233993	A-05-01-01-003-003-03	**19-feb-21**			1.445.106,00	1.445.106,00	1.644.647.177,00
Factura No. D1233994	A-05-01-01-003-003-03	**19-feb-21**			445.964,00	445.964,00	1.644.201.213,00
Factura No. D1233995	A-05-01-01-003-003-03	**19-feb-21**			5.604.610,00	5.604.610,00	1.638.596.603,00
Factura No. D1233996	A-05-01-01-003-003-03	**19-feb-21**			3.097.848,00	3.097.848,00	1.635.498.755,00
Factura No. D1233997	A-05-01-01-003-003-03	**19-feb-21**			638.883,00	638.883,00	1.634.859.872,00

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

Contrato No. 001-058-2020 os no 8 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 2621 - 14/01/2021

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI☑ NO □

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras _____No. 002-ARC-JOLA-2019 - CI-806372-20-CEA_____- CI 284 SUBAFIN VIG 2020 Plazo de Ejecucion:_____ 31 DICIEMBRE DE 2021

Celebrado(s) con: _____ AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3	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. D1233999	A-05-01-01-003-003-03	**19-feb-21**			445.964,00	445.964,00	1.634.413.908,00
Factura No. D1234000	A-05-01-01-003-003-03	**19-feb-21**			39.642.964,00	39.642.964,00	1.594.770.944,00
Factura No. D1234003	A-05-01-01-003-003-03	**22-feb-21**			7.723.384,00	7.723.384,00	1.587.047.560,00
Factura No. D1233405	A-05-01-01-003-003-03	**22-feb-21**			462.145,00	462.145,00	1.586.585.415,00
Factura No. D1234006	A-05-01-01-003-003-03	**22-feb-21**			24.616.190,00	24.616.190,00	1.561.969.225,00
Factura No. D1234010	A-05-01-01-003-003-03	**23-feb-21**			3.066.877,00	3.066.877,00	1.558.902.348,00
Factura No. D1234011	A-05-01-01-003-003-03	**23-feb-21**			1.765.545,00	1.765.545,00	1.557.136.803,00
Factura No. D1234012	A-05-01-01-003-003-03	**23-feb-21**			153.583,00	153.583,00	1.556.983.220,00
Subtotal (por usos)					126.045.607,00	**126.045.607,00**	1.556.983.220,00
TOTAL TRAMITE	**126.045.607,00**						
Numero de tramite de pago #5							
CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020							
Factura No. D1234032	A-05-01-01-003-003-03	**25-feb-21**			1.078.774	1.078.774	1.555.904.446
Factura No. D1234033	A-05-01-01-003-003-03	**25-feb-21**			3.125.400	3.125.400	1.552.779.046
Factura No. D1234052	A-05-01-01-003-003-03	**28-feb-21**			436.362	436.362	1.552.342.684
Factura No. D1234057	A-05-01-01-003-003-03	**5-mar-21**			6.757.362	6.757.362	1.545.585.322
Factura No. D1234058	A-05-01-01-003-003-03	**5-mar-21**			8.122.184	8.122.184	1.537.463.138
Factura No. D1234068	A-05-01-01-003-003-03	**5-mar-21**			773.688	773.688	1.536.689.450
Factura No. D1234069	A-05-01-01-003-003-03	**5-mar-21**			445.964	445.964	1.536.243.486
Factura No. D1234070	A-05-01-01-003-003-03	**5-mar-21**			739.494	739.494	1.535.503.992
Factura No. D1234071	A-05-01-01-003-003-03	**5-mar-21**			2.463.072	2.463.072	1.533.040.920
Factura No. D1234097	A-05-01-01-003-003-03	**8-mar-21**			3.649.016	3.649.016	1.529.391.904
Factura No. D1234098	A-05-01-01-003-003-03	**8-mar-21**			4.865.190	4.865.190	1.524.526.714
Factura No. D1234100	A-05-01-01-003-003-03	**8-mar-21**			2.641.010	2.641.010	1.521.885.704
Factura No. D1234104	A-05-01-01-003-003-03	**9-mar-21**			2.336.675	2.336.675	1.519.549.029
Factura No. D1234105	A-05-01-01-003-003-03	**9-mar-21**			25.048.437	25.048.437	1.494.500.592
Factura No. D1234119	A-05-01-01-003-003-03	**9-mar-21**			799.024	799.024	1.493.701.568
Factura No. D1234120	A-05-01-01-003-003-03	**9-mar-21**			4.280.057	4.280.057	1.489.421.511

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

Contrato No. 001-058-2020 os no 8 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 2621 - 14/01/2021

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras _____No. 002-ARC-JOLA-2019 - CI-806372-20-CEA_____- CI 284 SUBAFIN VIG 2020 Plazo de Ejecucion:_____ 31 DICIEMBRE DE 2021

Celebrado(s) con: _____ AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3	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. D1234121	A-05-01-01-003-003-03	**9-mar-21**			938.456	938.456	1.488.483.055
Factura No. D1234124	A-05-01-01-003-003-03	**9-mar-21**			2.336.675	2.336.675	1.486.146.380
Factura No. D1234125	A-05-01-01-003-003-03	**9-mar-21**			2.745.576	2.745.576	1.483.400.804
Factura No. D1234141	A-05-01-01-003-003-03	**11-mar-21**			3.469.596	3.469.596	1.479.931.208
Factura No. D1234147	A-05-01-01-003-003-03	**13-mar-21**			2.653.330	2.653.330	1.477.277.878
Factura No. D1234148	A-05-01-01-003-003-03	**13-mar-21**			2.653.330	2.653.330	1.474.624.548
Factura No. D1234149	A-05-01-01-003-003-03	**13-mar-21**			7.460.050	7.460.050	1.467.164.498
Factura No. D1234150	A-05-01-01-003-003-03	**13-mar-21**			11.352.110	11.352.110	1.455.812.388
Factura No. D1234151	A-05-01-01-003-003-03	**13-mar-21**			1.944.205	1.944.205	1.453.868.183
Factura No. D1234153	A-05-01-01-003-003-03	**15-mar-21**			4.144.891	4.144.891	1.449.723.292
Factura No. D1234155	A-05-01-01-003-003-03	**15-mar-21**			10.288.408	10.288.408	1.439.434.884
Factura No. D1234157	A-05-01-01-003-003-03	**15-mar-21**			18.134.999	18.134.999	1.421.299.885
Factura No. D1234159	A-05-01-01-003-003-03	**17-mar-21**			107.482.034	107.482.034	1.313.817.851
Factura No. D1234160	A-05-01-01-003-003-03	**17-mar-21**			556.872	556.872	1.313.260.979
Factura No. D1234162	A-05-01-01-003-003-03	**17-mar-21**			26.588.858	26.588.858	1.286.672.121
Subtotal (por usos)					270.311.099	**270.311.099**	1.286.672.121
TOTAL TRAMITE	**270.311.099**						
Numero de tramite de pago #6							
CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020							
Factura No. D1234165	A-05-01-01-003-003-03	**17-mar-21**			5.574.550	5.574.550	1.281.097.571
Factura No. D1234166	A-05-01-01-003-003-03	**17-mar-21**			8.078.610	8.078.610	1.273.018.961
Factura No. D1234167	A-05-01-01-003-003-03	**17-mar-21**			21.329.465	21.329.465	1.251.689.496
Factura No. D1234184	A-05-01-01-003-003-03	**19-mar-21**			12.385.004	12.385.004	1.239.304.492
Factura No. D1234185	A-05-01-01-003-003-03	**19-mar-21**			3.128.224	3.128.224	1.236.176.268
Factura No. D1234192	A-05-01-01-003-003-03	**23-mar-21**			2.560.724	2.560.724	1.233.615.544
Factura No. D1234195	A-05-01-01-003-003-03	**23-mar-21**			182.211	182.211	1.233.433.333
Factura No. D1234211	A-05-01-01-003-003-03	**24-mar-21**			312.200	312.200	1.233.121.133
Factura No. D1234212	A-05-01-01-003-003-03	**24-mar-21**			936.600	936.600	1.232.184.533
Factura No. D1234250	A-05-01-01-003-003-03	**29-mar-21**			3.180.367	3.180.367	1.229.004.166
Factura No. D1234251	A-05-01-01-003-003-03	**29-mar-21**			26.036.000	26.036.000	1.202.968.166
Factura No. D1234252	A-05-01-01-003-003-03	**29-mar-21**			35.966.152	35.966.152	1.167.002.014
Factura No. D1234253	A-05-01-01-003-003-03	**29-mar-21**			40.357.179	40.357.179	1.126.644.835
Factura No. D1234254	A-05-01-01-003-003-03	**29-mar-21**			153.583	153.583	1.126.491.252
Factura No. D1234263	A-05-01-01-003-003-03	**30-mar-21**			52.045.540	52.045.540	1.074.445.712
Factura No. D1234295	A-05-01-01-003-003-03	**6-abr-21**			27.204.968	27.204.968	1.047.240.744
Factura No. D1234300	A-05-01-01-003-003-03	**8-abr-21**			6.357.849	6.357.849	1.040.882.895
Factura No. D1234302	A-05-01-01-003-003-03	**8-abr-21**			4.929.894	4.929.894	1.035.953.001
Factura No. D1234303	A-05-01-01-003-003-03	**8-abr-21**			2.641.010	2.641.010	1.033.311.991
Factura No. D1234305	A-05-01-01-003-003-03	**8-abr-21**			938.456	938.456	1.032.373.535
Factura No. D1234306	A-05-01-01-003-003-03	**8-abr-21**			23.070.104	23.070.104	1.009.303.431

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. 001-058-2020 os no 8 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 2621 - 14/01/2021

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras _____No. 002-ARC-JOLA-2019 - CI-806372-20-CEA_____- CI 284 SUBAFIN VIG 2020 Plazo de Ejecucion:_____ 31 DICIEMBRE DE 2021

Celebrado(s) con: _____ AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3	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. D1234307	A-05-01-01-003-003-03	**8-abr-21**			938.456	938.456	1.008.364.975
Subtotal (por usos)					278.307.146	**278.307.146**	1.008.364.975
TOTAL TRAMITE	**278.307.146**						
Numero de tramite de pago #7							
CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020							
FACTURA No. D1234260	A-05-01-01-003-003-03	**30-mar-21**			3.709.080	3.709.080	1.004.655.895
FACTURA No. D1234261	A-05-01-01-003-003-03	**30-mar-21**			4.459.640	4.459.640	1.000.196.255
FACTURA No. D1234332	A-05-01-01-003-003-03	**14-abr-21**			1.547.424	1.547.424	998.648.831
FACTURA No. D1234333	A-05-01-01-003-003-03	**14-abr-21**			5.802.840	5.802.840	992.845.991
FACTURA No. D1234334	A-05-01-01-003-003-03	**14-abr-21**			3.433.313	3.433.313	989.412.678
FACTURA No. D1234335	A-05-01-01-003-003-03	**14-abr-21**			717.504	717.504	988.695.174
FACTURA No. D1234336	A-05-01-01-003-003-03	**14-abr-21**			485.024	485.024	988.210.150
FACTURA No. D1234337	A-05-01-01-003-003-03	**14-abr-21**			445.964	445.964	987.764.186
FACTURA No. D1234338	A-05-01-01-003-003-03	**14-abr-21**			3.635.280	3.635.280	984.128.906
FACTURA No. D1234339	A-05-01-01-003-003-03	**14-abr-21**			320.655	320.655	983.808.251
FACTURA No. D1234351	A-05-01-01-003-003-03	**15-abr-21**			2.944.512	2.944.512	980.863.739
FACTURA No. D1234352	A-05-01-01-003-003-03	**15-abr-21**			1.654.860	1.654.860	979.208.879
FACTURA No. D1234353	A-05-01-01-003-003-03	**15-abr-21**			11.069.917	11.069.917	968.138.962
FACTURA No. D1234354	A-05-01-01-003-003-03	**15-abr-21**			1.114.910	1.114.910	967.024.052
FACTURA No. D1234355	A-05-01-01-003-003-03	**15-abr-21**			32.010.080	32.010.080	935.013.972

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

Contrato No. 001-058-2020 os no 8 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 2621 - 14/01/2021

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras _____No. 002-ARC-JOLA-2019 - CI-806372-20-CEA_____- CI 284 SUBAFIN VIG 2020 Plazo de Ejecucion:_____ 31 DICIEMBRE DE 2021

Celebrado(s) con: _____ AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3	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. D1234356	A-05-01-01-003-003-03	**15-abr-21**			445.964	445.964	934.568.008
FACTURA No. D1234360	A-05-01-01-003-003-03	**17-abr-21**			6.396.039	6.396.039	928.171.969
FACTURA No. D1234361	A-05-01-01-003-003-03	**17-abr-21**			15.919.980	15.919.980	912.251.989
FACTURA No. D1234362	A-05-01-01-003-003-03	**16-abr-21**			12.649.360	12.649.360	899.602.629
FACTURA No. D1234365	A-05-01-01-003-003-03	**19-abr-21**			22.900.435	22.900.435	876.702.194
Subtotal (por usos)					131.662.781	**131.662.781**	876.702.194
TOTAL TRAMITE	**131.662.781**						
Numero de tramite de pago #8							
CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020							
FACTURA No. D1234393	A-05-01-01-003-003-03	**22-abr-21**			2.676.400	2.676.400	874.025.794
FACTURA No. D1234394	A-05-01-01-003-003-03	**22-abr-21**			26.060.952	26.060.952	847.964.842
FACTURA No. D1234396	A-05-01-01-003-003-03	**22-abr-21**			2.423.583	2.423.583	845.541.259
FACTURA No. D1234397	A-05-01-01-003-003-03	**22-abr-21**			1.935.000	1.935.000	843.606.259
FACTURA No. D1234398	A-05-01-01-003-003-03	**22-abr-21**			100.931	100.931	843.505.328
FACTURA No. D1234399	A-05-01-01-003-003-03	**22-abr-21**			739.772	739.772	842.765.556
FACTURA No. D1234401	A-05-01-01-003-003-03	**22-abr-21**			938.456	938.456	841.827.100
FACTURA No. D1234402	A-05-01-01-003-003-03	**22-abr-21**			257.045	257.045	841.570.055
FACTURA No. D1234403	A-05-01-01-003-003-03	**22-abr-21**			2.463.072	2.463.072	839.106.983
FACTURA No. D1234422	A-05-01-01-003-003-03	**26-abr-21**			3.084.540	3.084.540	836.022.443
FACTURA No. D1234427	A-05-01-01-003-003-03	**26-abr-21**			234.747	234.747	835.787.696
FACTURA No. D1234428	A-05-01-01-003-003-03	**26-abr-21**			4.692.280	4.692.280	831.095.416
FACTURA No. D1234441	A-05-01-01-003-003-03	**27-abr-21**			19.968.938	19.968.938	811.126.478
FACTURA No. D1234442	A-05-01-01-003-003-03	**27-abr-21**			695.455	695.455	810.431.023
FACTURA No. D1234444	A-05-01-01-003-003-03	**29-abr-21**			2.927.493	2.927.493	807.503.530
FACTURA No. D1234448	A-05-01-01-003-003-03	**29-abr-21**			5.282.020	5.282.020	802.221.510
FACTURA No. D1234449	A-05-01-01-003-003-03	**29-abr-21**			3.288.276	3.288.276	798.933.234
FACTURA No. D1234460	A-05-01-01-003-003-03	**29-abr-21**			41.613.104	41.613.104	757.320.130
FACTURA No. D1234463	A-05-01-01-003-003-03	**29-abr-21**			5.031.720	5.031.720	752.288.410
FACTURA No. D1234464	A-05-01-01-003-003-03	**29-abr-21**			9.015.514	9.015.514	743.272.896
FACTURA No. D1234476	A-05-01-01-003-003-03	**5-may-21**			445.964	445.964	742.826.932
FACTURA No. D1234477	A-05-01-01-003-003-03	**5-may-21**			6.496.618	6.496.618	736.330.314
FACTURA No. D1234478	A-05-01-01-003-003-03	**5-may-21**			278.498	278.498	736.051.816
FACTURA No. D1234479	A-05-01-01-003-003-03	**5-may-21**			1.848.707	1.848.707	734.203.109
FACTURA No. D1234480	A-05-01-01-003-003-03	**5-may-21**			15.997.099	15.997.099	718.206.010
FACTURA No. D1234481	A-05-01-01-003-003-03	**5-may-21**			13.362.761	13.362.761	704.843.249
FACTURA No. D1234495	A-05-01-01-003-003-03	**10-may-21**			25.034.924	25.034.924	679.808.325
FACTURA No. D1234498	A-05-01-01-003-003-03	**10-may-21**			838.581	838.581	678.969.744
FACTURA No. D1234499	A-05-01-01-003-003-03	**10-may-21**			2.747.916	2.747.916	676.221.828
FACTURA No. D1234500	A-05-01-01-003-003-03	**10-may-21**			1.747.800	1.747.800	674.474.028
FACTURA No. D1234508	A-05-01-01-003-003-03	**11-may-21**			4.162.068	4.162.068	670.311.960

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

Contrato No. 001-058-2020 os no 8 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 2621 - 14/01/2021

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras _____No. 002-ARC-JOLA-2019 - CI-806372-20-CEA_____ - CI 284 SUBAFIN VIG 2020 Plazo de Ejecucion:_____ 31 DICIEMBRE DE 2021

Celebrado(s) con: _____ AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3	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)					206.390.234	**206.390.234**	**670.311.960**
TOTAL TRAMITE			**206.390.234**				
Numero de tramite de pago #8							
CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020							
FACTURA No. D1234519	A-05-01-01-003-003-03	**12-may-21**			3.512.750	3.512.750	666.799.210
FACTURA No. D1234522	A-05-01-01-003-003-03	**12-may-21**			1.848.707	1.848.707	664.950.503
FACTURA No. D1234533	A-05-01-01-003-003-03	**15-may-21**			1.964.300	1.964.300	662.986.203
FACTURA No. D1234534	A-05-01-01-003-003-03	**15-may-21**			209.833	209.833	662.776.371
FACTURA No. D1234538	A-05-01-01-003-003-03	**15-may-21**			22.957.221	22.957.221	639.819.150
FACTURA No. D1234539	A-05-01-01-003-003-03	**15-may-21**			3.058.176	3.058.176	636.760.974
FACTURA No. D1234540	A-05-01-01-003-003-03	**15-may-21**			153.583	153.583	636.607.391
FACTURA No. D1234561	A-05-01-01-003-003-03	**24-may-21**			513.842	513.842	636.093.549
FACTURA No. D1234569	A-05-01-01-003-003-03	**24-may-21**			1.386.234	1.386.234	634.707.315
Subtotal (por usos)					35.604.646	**35.604.646**	**634.707.315**
TOTAL TRAMITE			**35.604.646**				

Daniel Stuart Montiel Urrego

Digitally signed by Daniel Stuart Montiel Urrego
Date: 2021.05.26 11:13:24 -05'00'

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234519

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
Email:
Tel: 6677826
Cartagena - Colombia

AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 149 **Pedido No** 0101401152 **Remision No:** 00814920830081489743

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 12/05/2021 15:30:37	**Fecha Vencimiento** 11/06/2021
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**			

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
6000923	10. ACEITE XD 100 - GLN		galón	10	265,333		IVA 0	0.00	2,653,330.00
112939	20. M-DELVAC 1350 - 1/5 - GRF		garrafón	4	214,855		IVA 0	0.00	859,420.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
73.480	67.880	2	20GLL	14

1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	3,512,750.00
TOTAL BASE GRAVABLE	3,512,750.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**3,512,750.00**

Valor Letras: TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 149 - PUERTO CARREÑO - ANDERSON GOMEZ - CC -7319469 - REMISION 81489743/ DC21 00087

Forma de Pago: Crédito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 8168b31bd03753b3064e4481a87d87775bc8fbda77483626b9abf9c6ce317806bc5924c3b27096546782b2423ae11e3c

Fecha Validación DIAN: 2021-05-12 15:30:44-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000426662
Fecha Documento	24.05.2021
Fecha Contabilización	24.05.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100098053
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234519 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000954	EVINRUDE#XD#100#* GL	10	UND	265.333,0000	2.653.330
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000207	ACEITE SAE 50 MON (GARR. X 5 GLN)	4	UND	214.855,0000	859.420
							TOTAL	3.512.750

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.05.24 13:59:52 -05'00'

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234522

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
Email:
Tel: 6677826
Cartagena - Colombia

AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 164 **Pedido No** 0101404069 **Remision No:** 0081491387

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 12/05/2021 15:35:36	**Fecha Vencimiento** 11/06/2021
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**			

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
113038	10. M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CA		caja	7	264,101		IVA 0	0.00	1,848,707.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
76.580	69.300	1	21GLL	7

1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	1,848,707.00
TOTAL BASE GRAVABLE	1,848,707.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**1,848,707.00**

Valor Letras: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 164 - OROCUE - BFIM51 - TK Gallego - -3012606968 - REMISION DC21 00093

Forma de Pago: Crédito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : dabe30539b8981a63f5673d6d426e65c0d3b8b97c6c4764f2b67c00be4fa5fca87c2bc13e99c5aadf6668c1dc79f7e04

Fecha Validación DIAN: 2021-05-12 15:35:47-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000424780
Fecha Documento	18.05.2021
Fecha Contabilización	18.05.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100097510
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234522 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000394	MOBIL OUTBOARD PLUS (CJ X 12)	7	UND	264.101,0000	1.848.707
							TOTAL	1.848.707

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234533

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
Email:
Tel: 6677826
Cartagena - Colombia

AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 161 **Pedido No** 0101403893 **Remision No:** 0081491295

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 15/05/2021 10:20:58	**Fecha Vencimiento** 14/06/2021
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**			

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
122513	10. M-DELVAC MX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	20	62,440		IVA 0	0.00	1,248,800.00
601100	20. MOBIL HYDRAULIC AW 68 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	10	71,550		IVA 0	0.00	715,500.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
107.175	97.950	2	30GLL	30

1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	1,964,300.00
TOTAL BASE GRAVABLE	1,964,300.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**1,964,300.00**

Valor Letras: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 161 - PUERTO CARREÑO - BFIM51 - SARGENTO -CARDENAS - 3178861441 - REMISION 81491295

Forma de Pago: Crédito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : d7a33216d93a1f4f4dfaf038a76373e891ca0b9ad856c3d2dd051ffd1c5af01a21916fa29f1795779d1bfebbd6695a41

Fecha Validación DIAN: 2021-05-15 10:21:06-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000424782
Fecha Documento	18.05.2021
Fecha Contabilización	18.05.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100097514
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234533 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	20	UND	62.440,0000	1.248.800
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000961	ACEITE HIDRAULICO ISO 68 * GL	10	UND	71.550,0000	715.500
							TOTAL	1.964.300

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234534

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
Email:
Tel: 6677826
Cartagena - Colombia

AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 162 **Pedido No** 0101403900 **Remision No:** 0081491298

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 15/05/2021 10:23:26	**Fecha Vencimiento** 14/06/2021
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**			

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
601212	10. MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 50/50 CJX6 GL - GLN		galón	5	35,266		IVA 19	33,503.00	176,330.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
14.167	14.167	1	5GLL	5

1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	176,330.00
TOTAL BASE GRAVABLE	176,330.00
IVA 19%	33,503.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**209,833.00**

Valor Letras: DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 162- PUERTO CARREÑO - BFIM51 - SARGENTO -CARDENAS - 3178861441 - REMISION 81491298

Forma de Pago: Crédito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : b505f7064c066be0ef026261b12e48d08d908b0591353620b8dd127267c3c6d8fa15a639f21c9a5918cefdce296fa809

Fecha Validación DIAN: 2021-05-15 10:23:33-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000424800
Fecha Documento	18.05.2021
Fecha Contabilización	18.05.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100097517
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234534 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000431	REFRIGERANTE PARA MOTOR (GLN)	5	UND	35.266,0000	176.330
							TOTAL	176.330

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234538

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
Email:
Tel: 6677826
Cartagena - Colombia

AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 167 **Pedido No** 0101405156 **Remision No:** 0081492932

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 15/05/2021 10:31:11	**Fecha Vencimiento** 14/06/2021
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**			

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
122493	10. M-DELVAC 1 ESP 5W-40 - 1/55 - TR		tambor	3	5,514,600		IVA 0	0.00	16,543,800.00
120627	20. MOBILGEAR 600 XP 220 - 1/5 - GRF		garrafón	4	234,747		IVA 0	0.00	938,988.00
120653	30. M-GEAR 600 XP 150 - 1/55 - TR		tambor	3	1,824,811		IVA 0	0.00	5,474,433.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
1,251.980	1,161.980	3	350.4GLL	10

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	22,957,221.00
TOTAL BASE GRAVABLE	22,957,221.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**22,957,221.00**

1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS

Valor Letras: VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 167 - CARTAGENA - ARC RONCADOR - TN ORTEGA - -3168781248 - REMISION 81492932

Forma de Pago: Crédito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 653ccc5af0cd462ba349978a4ee5c9e20fe3854c60873425aeef8eaa8a00d140857436c11cd1d2ba1f5166a7c5959e5c

Fecha Validación DIAN: 2021-05-15 10:31:21-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000425128
Fecha Documento	20.05.2021
Fecha Contabilización	20.05.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100097604
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234538 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000921	ACEITE#5W40#TAMBOR#*55#GL	3	UND	5.514.600,0000	16.543.800
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000980	MOBILGEAR 600 XP 220 GRF X 5 GL	4	UND	234.747,0000	938.988
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000546	MOBIL 600 XP 150 - TAMBOR	3	UND	1.824.811,0000	5.474.433
							TOTAL	22.957.221

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.05.20 09:20:19 -05'00'

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234539

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
Email:
Tel: 6677826
Cartagena - Colombia

AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 168 **Pedido No** 0101405154 **Remision No:** 0081492482

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 15/05/2021 10:31:45	**Fecha Vencimiento** 14/06/2021
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**			

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
122514	10. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/5 - GRF		garrafón	8	234,614		IVA 0	0.00	1,876,912.00
121928	20. MOBIL SUPER 1000 20W-50 - 1/4 (GALONES) - CA		caja	3	257,045		IVA 0	0.00	771,135.00
2000383	30. LIQUIDO PARA FRENOS DOT4 - 1/24 - CA		caja	2	105,045		IVA 19	39,917.00	210,090.00
121932	40. M-SUPER MOTO 4T 20W50 - 1/12 - CA		caja	1	160,122		IVA 0	0.00	160,122.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
219.370	203.210	4	58.76GLL	14

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	3,018,259.00
TOTAL BASE GRAVABLE	3,018,259.00
IVA 0%	0.00
IVA 19%	39,917.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**3,058,176.00**

1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS

Valor Letras: TRES MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 168 - CARTAGENA - GRUCON C - SARGENTO -MAHECHA - 3008580435 - REMISION 81492482

Forma de Pago: Crédito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : fa248476ee1dfd5e0c7105910ce5ee6a901b218b7f4a199997ad9536c16335fa3d5b40f7472b5b71d50575f3f7f3f5a0

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000424806
Fecha Documento	18.05.2021
Fecha Contabilización	18.05.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100097519
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234539 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000008	ACEITE 15W40 (GARR. X 5 GLN)	8	UND	234.614,0000	1.876.912
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000403	MOBIL SUPER 1000 20W50 (CJX4 GLN)	3	UND	257.045,0000	771.135
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000943	LIQUIDO FRENOS DOT 4 CJ *24 X 550CC	2	UND	105.045,0000	210.090
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000414	MOBIL SUPER MOTO 4T(CJ 12 1/4)	1	UND	160.122,0000	160.122
							TOTAL	3.018.259

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234540

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
Email:
Tel: 6677826
Cartagena - Colombia

AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 170 **Pedido No** 0101405564 **Remision No:** 0081492923

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 15/05/2021 10:32:49	**Fecha Vencimiento** 14/06/2021
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**			

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
113038	10. M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CA		caja	1	153,583		IVA 0	0.00	153,583.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
10.940	9.900	1	3GLL	1

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	153,583.00
TOTAL BASE GRAVABLE	153,583.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**153,583.00**

1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS

Valor Letras: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
CONTRATP 001-058-2020 - REQ 170 - CARTAGENA - ENAP - S1 POMARES - -3128517494 - REMISION 81492923

Forma de Pago: Crédito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : bc02837d218f35fb0d2b07c809a2264ea610e0f603b125ef503b2be098e4b11efe594481604d3f49fa5abc33fc3d8ace

Fecha Validación DIAN: 2021-05-15 10:32:58-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000424818
Fecha Documento	18.05.2021
Fecha Contabilización	18.05.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100097520
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234540 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000394	MOBIL OUTBOARD PLUS (CJ X 12)	1	UND	153.583,0000	153.583
							TOTAL	153.583

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234561

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
Email:
Tel: 6677826
Cartagena - Colombia

AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 182 **Pedido No** 0101408996 **Remision No:** 0081496206

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 24/05/2021 19:25:22	**Fecha Vencimiento** 23/06/2021
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**			

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
2002131	10. LIQ FILTRANTE SEPARADOR DE AGUA 100-150 - UN		número de artículos	2	143,502		IVA 19	54,531.00	287,004.00
2002125	20. LIQUIDO FILTRANTE PARA MOTORES 100-150 - UN		número de artículos	2	72,398		IVA 19	27,511.00	144,796.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
0.000	0.000	2	0	4

1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	431,800.00
TOTAL BASE GRAVABLE	431,800.00
IVA 19%	82,042.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**513,842.00**

Valor Letras: QUINIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -182

Forma de Pago: Crédito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 4ba040f2512a2079f11c8c7c3065f4abdfd0406fd8ffe1349bfa7e5f08f543c94e4e5852c3c788973dcb0b1c2d3bea43

Fecha Validación DIAN: 2021-05-24 19:25:27-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000427783
Fecha Documento	26.05.2021
Fecha Contabilización	26.05.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100098416
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234561 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300001001	LIQ#FILTRANTE#PARA#MOTORES#100-150	2	UND	72.398,0000	144.796
0002	CM01	Comb. Of Princip	300001002	LIQ#FILTRANTE#SEPARADOR#DE#AGUA#100-150	2	UND	143.502,0000	287.004
							TOTAL	431.800

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.05.26 09:37:18 -05'00'

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234569

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
Email:
Tel: 6677826
Cartagena - Colombia

AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 169 **Pedido No** 0101405159 **Remision No:** 0081492477

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 24/05/2021 22:17:53	**Fecha Vencimiento** 23/06/2021
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**			

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
113038	10. M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CTO		cuarto de galón (US)	86	16,119		IVA 0	0.00	1,386,234.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
78.403	70.950	1	21.5GLL	86

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	1,386,234.00
TOTAL BASE GRAVABLE	1,386,234.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**1,386,234.00**

1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS

Valor Letras: UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -169

Forma de Pago: Crédito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 993971eab9e92cb645683987c4d12a738781366abc5efb2289e6e4404d4024c277733b401cc3913d61683b2c506c9f43

Fecha Validación DIAN: 2021-05-24 22:17:59-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000427169
Fecha Documento	25.05.2021
Fecha Contabilización	25.05.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100098281
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234569 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000395	MOBIL OUTBOARD PLUS (1/4)	86	UND	16.119,0000	1.386.234
							TOTAL	1.386.234

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.05.25 10:00:00 -05'00'

Recibe : Firma :

	TITULO	Código: **CT-FO-01**			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. **00**	Página 1 de 2		
		Fecha	**24**	**10**	**2019**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO 001-058-2020 | FECHA DEL CONTRATO: 06 DE ABRIL DE 2020

OBJETO CONTRACTUAL:ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3

CONTRATISTA: CI DISTRICANDELARIA SAS
NIT/CC/CE**: 890.403.515**

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	**12/05/21-24/05/21**	HORA:		ENTREGA PARCIAL No.:	**26**
				ENTREGA UNICA :	**X**
CIUDAD/MUNICIPIO:	**SITIOS RELACIONADOS**	DIRECCION :	**SITIOS RELACIONADOS**		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CI DISTRICANDELARIA SAS	PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	DANIEL STUART MONTIEL	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES/ 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	*Puerto Carreño*	ACEITE XD 100	galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234519	BFIM51	10	$ 265.333	$ 2.653.330
2	*puerto carreño*	MOBIL DELVAC 1350	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234519	BFIM51	4	$ 214.855	$ 859.420
3	*puerto carreño*	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234533	BFIM51	20	$ 62.440	$ 1.248.800
4	*PTO CARREÑO*	MOBIL HYDRAULIC AW 68	GALON	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234533	BFIM51	10	$ 71.550	$ 715.500
5	*puerto carreño*	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE COOLANT	galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234534	BFIM51	5	$ 35.266	$ 176.330
6	*OROCUE*	Mobil Outboard Plus	caja x 12 cuartos	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234522	BFIM51	7	$ 264.101	$ 1.848.707
7	*cartagena*	Mobil Delvac 1 ESP 5W-40	tambor x 55 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234538	ARC RONCADOR	3	$ 5.514.600	$ 16.543.800
8	*cartagena*	MOBILGEAR 600 XP 220	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234538	ARC RONCADOR	4	$ 234.747	$ 938.988
9	*cartagena*	MOBILGEAR 600 XP 150	tambor x 55 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234538	ARC RONCADOR	3	$ 1.824.811	$ 5.474.433
10	*cartagena*	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234539	GRUCON C	8	$ 234.614	$ 1.876.912
11	*cartagena*	MOBIL SUPER 1000 20W-50	caja x 4 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234539	GRUCON C	3	$ 257.045	$ 771.135
12	*CARTAGENA*	LIQUIDO FRENOS DOT4 (CAJA X 24 X 250 CM2)	CAJA X 24 EA	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234539	GRUCON C	2	$ 105.045	$ 210.090
13	*cartagena*	Mobil Super Moto 4T 20W-50	caja x 12 cuartos	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234539	GRUCON C	1	$ 160.122	$ 160.122
14	*turbo*	Mobil Outboard Plus	cuarto	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234569	BFIM16	86	$ 16.119	$ 1.386.234
15	*cartagena*	Mobil Outboard Plus	caja x 12 cuartos	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234540	enap	1	$ 153.583	$ 153.583
16	*TUMACO*	Liquido filtrante para motores 100-150	UNIDAD	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234561	cco	2	$ 72.398	$ 144.796
17	*TUMACO*	Liquido filtrante separador de agua 100-150	UNIDAD	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234561	cco	2	$ 143.502	$ 287.004
10	*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*								$ -
								VALOR SIN I.V.A	$ **35.449.184**
								VALOR I.V.A (_____)%	$ 155.462
								VALOR TOTAL	$ **35.604.646**

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

OBJETO DEL CONTRATO: ☐ ANEXO DEL CONTRATO ☐ FICHA TECNICA : ☐ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐

NORMA TECNICA: ☐ **CUAL? :**

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CI DISTRICANDELARIA SAS	PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Piedad del Socorro Mercado Matta Digitally signed by Piedad del Socorro Mercado Matta Date: 2021.05.26 11:23:44 -05'00'
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DANIEL STUART MONTIEL URREGO	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Daniel Stuart Montiel Urrego Digitally signed by Daniel Stuart Montiel Urrego Date: 2021.05.26 10:51:36 -05'00'

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 20384626
REFERENCIA DE PAGO(PIN):
Fecha Pago Planilla: 2021-05-06

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	DISTRICANDELARIA SAS	**TIPO DE PERSONA**	Jurídica	**TIPO DE DOCUMENTO**	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	890403515	**D.V.**	0	**TIPO DE APORTANTE**	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	MAMONAL CRRA 56 KM 1 N 56B 71	**DEPARTAMENTO**	BOLIVAR	**MUNICIPIO**	CARTAGENA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4731	**CORREO ELECTRÓNICO**	RCORTES@DISTRICANDELARIA.COM	**TELÉFONO**	6677826
FAX	6627390	**SUCURSAL**	0	**NOMBRE SUCURSAL**	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	**ARP**	ARL SURA	**Tipo de aportante**	Empleador
REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	22968732	**NOMBRE**	MERCADO MATTA PIEDAD DEL SOCORRO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		**PERÍODO COTIZACIÓN SALUD**		**FORMA DE PRESENTACIÓN**
Año: 2021	Mes: 04	Año: 2021	Mes: 05	Único

Nro. DE TRABAJADORES	**Vlr. TOTAL NÓMINA**	**Nro. DE RADICACIÓN**
67	$160.361.827	20384626

FONDO DE PENSIONES			
Entidad administradora		Sin AFP	
NIT		0	
Dígito verificación		0	
Número de afiliados		0	
Número de afiliados fondo solidaridad y subsistencia		0	
Valor total cotizaciones obligatorias	0	**Valor total cotización voluntaria afiliado**	0
Valor total cotización voluntaria aportante	0	**Valor aporte fondo pensión solidaridad**	0
Valor aporte fondo pensión subsistencia	0	**Días de mora**	0
Intereses mora	0	**Intereses mora solidaridad**	0
Intereses mora subsistencia	0	**Total a pagar a la administradora**	0

FONDO DE PENSIONES			
Entidad administradora		Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	
NIT		900336004	
Dígito verificación		7	
Número de afiliados		19	
Número de afiliados fondo solidaridad y subsistencia		3	
Valor total cotizaciones obligatorias	8608900	**Valor total cotización voluntaria afiliado**	0
Valor total cotización voluntaria aportante	0	**Valor aporte fondo pensión solidaridad**	123200
Valor aporte fondo pensión subsistencia	123200	**Días de mora**	0
Intereses mora	0	**Intereses mora solidaridad**	0
Intereses mora subsistencia	0	**Total a pagar a la administradora**	8855300

FONDO DE PENSIONES			
Entidad administradora		COLFONDOS	
NIT		800227940	
Dígito verificación		6	
Número de afiliados		4	
Número de afiliados fondo solidaridad y subsistencia		1	
Valor total cotizaciones obligatorias	2614500	**Valor total cotización voluntaria afiliado**	0
Valor total cotización voluntaria aportante	0	**Valor aporte fondo pensión solidaridad**	53100

Valor aporte fondo pensión subsistencia	53100	**Días de mora**	0
Intereses mora	0	**Intereses mora solidaridad**	0
Intereses mora subsistencia	0	**Total a pagar a la administradora**	2720700

FONDO DE PENSIONES			
Entidad administradora		PORVENIR	
NIT		800224808	
Dígito verificación		8	
Número de afiliados		26	
Número de afiliados fondo solidaridad y subsistencia		4	
Valor total cotizaciones obligatorias	9034000	**Valor total cotización voluntaria afiliado**	0
Valor total cotización voluntaria aportante	0	**Valor aporte fondo pensión solidaridad**	108300
Valor aporte fondo pensión subsistencia	108300	**Días de mora**	0
Intereses mora	0	**Intereses mora solidaridad**	0
Intereses mora subsistencia	0	**Total a pagar a la administradora**	9250600

FONDO DE PENSIONES			
Entidad administradora		PROTECCION (ING+PROTECCION)	
NIT		800229739	
Dígito verificación		0	
Número de afiliados		15	
Número de afiliados fondo solidaridad y subsistencia		1	
Valor total cotizaciones obligatorias	5254700	**Valor total cotización voluntaria afiliado**	0
Valor total cotización voluntaria aportante	0	**Valor aporte fondo pensión solidaridad**	52200
Valor aporte fondo pensión subsistencia	52200	**Días de mora**	0
Intereses mora	0	**Intereses mora solidaridad**	0
Intereses mora subsistencia	0	**Total a pagar a la administradora**	5359100

EPS			
Entidad administradora		Asociacion Mutual SER ESS EPS - MOV	
NIT		806008394	
Dígito verificación		7	
Número de afiliados		6	
Valor total cotizaciones obligatorias	344700	**Valor UPC adicional**	0
Número autorización incapacidades	0	**Valor incapacidades pagadas**	0
Número autorización licencias maternidad o paternidad	0	**Valor licencias de maternidad o paternidad pagadas**	0
Valor neto aportes cotización	344700	**Días de mora**	0
Intereses mora cotización obligatoria	0	**Intereses mora UPC adicional**	0
Subtotal aportes cotización	344700	**Subtotal aportes UPC adicional**	0
Nímero de radicación autoliquidación inicial	0	**Saldo a favor período anterior**	0
Saldo a favor período anterior UPC adicional	0	**Total a pagar cotización obligatoria**	344700
Total a pagar UPC adicional	0	**Fondo de solidaridad en salud**	0
Total a pagar	344700		

EPS			
Entidad administradora		Coop. de Salud y Desarrollo COOSALUD	
NIT		900226715	
Dígito verificación		3	
Número de afiliados		1	
Valor total cotizaciones obligatorias	47900	**Valor UPC adicional**	0
Número autorización incapacidades	0	**Valor incapacidades pagadas**	0
Número autorización licencias maternidad o paternidad	0	**Valor licencias de maternidad o paternidad pagadas**	0
Valor neto aportes cotización	47900	**Días de mora**	0

Intereses mora cotización obligatoria	0	**Intereses mora UPC adicional**	0
Subtotal aportes cotización	47900	**Subtotal aportes UPC adicional**	0
Número de radicación autoliquidación inicial	0	**Saldo a favor período anterior**	0
Saldo a favor período anterior UPC adicional	0	**Total a pagar cotización obligatoria**	47900
Total a pagar UPC adicional	0	**Fondo de solidaridad en salud**	0
Total a pagar	47900		

EPS			
Entidad administradora		NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	
NIT		900156264	
Dígito verificación		2	
Número de afiliados		1	
Valor total cotizaciones obligatorias	63000	**Valor UPC adicional**	0
Número autorización incapacidades	0	**Valor incapacidades pagadas**	0
Número autorización licencias maternidad o paternidad	0	**Valor licencias de maternidad o paternidad pagadas**	0
Valor neto aportes cotización	63000	**Días de mora**	0
Intereses mora cotización obligatoria	0	**Intereses mora UPC adicional**	0
Subtotal aportes cotización	63000	**Subtotal aportes UPC adicional**	0
Nímero de radicación autoliquidación inicial	0	**Saldo a favor período anterior**	0
Saldo a favor período anterior UPC adicional	0	**Total a pagar cotización obligatoria**	63000
Total a pagar UPC adicional	0	**Fondo de solidaridad en salud**	0
Total a pagar	63000		

EPS			
Entidad administradora		NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	
NIT		900156264	
Dígito verificación		2	
Número de afiliados		10	
Valor total cotizaciones obligatorias	702400	**Valor UPC adicional**	0
Número autorización incapacidades	0	**Valor incapacidades pagadas**	0
Número autorización licencias maternidad o paternidad	0	**Valor licencias de maternidad o paternidad pagadas**	0
Valor neto aportes cotización	702400	**Días de mora**	0
Intereses mora cotización obligatoria	0	**Intereses mora UPC adicional**	0
Subtotal aportes cotización	702400	**Subtotal aportes UPC adicional**	0
Nímero de radicación autoliquidación inicial	0	**Saldo a favor período anterior**	0
Saldo a favor período anterior UPC adicional	0	**Total a pagar cotización obligatoria**	702400
Total a pagar UPC adicional	0	**Fondo de solidaridad en salud**	28100
Total a pagar	702400		

EPS			
Entidad administradora		ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO	
NIT		830003564	
Dígito verificación		7	
Número de afiliados		1	
Valor total cotizaciones obligatorias	140000	**Valor UPC adicional**	0
Número autorización incapacidades	0	**Valor incapacidades pagadas**	0
Número autorización licencias maternidad o paternidad	0	**Valor licencias de maternidad o paternidad pagadas**	0
Valor neto aportes cotización	140000	**Días de mora**	0
Intereses mora cotización obligatoria	0	**Intereses mora UPC adicional**	0
Subtotal aportes cotización	140000	**Subtotal aportes UPC adicional**	0
Nímero de radicación autoliquidación inicial	0	**Saldo a favor período anterior**	0
Saldo a favor período anterior UPC adicional	0	**Total a pagar cotización obligatoria**	140000

Total a pagar UPC adicional	0	**Fondo de solidaridad en salud**	0
Total a pagar	140000		

EPS			
Entidad administradora		COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	
NIT		805000427	
Dígito verificación		1	
Número de afiliados		7	
Valor total cotizaciones obligatorias	600700	**Valor UPC adicional**	0
Número autorización incapacidades	0	**Valor incapacidades pagadas**	0
Número autorización licencias maternidad o paternidad	0	**Valor licencias de maternidad o paternidad pagadas**	0
Valor neto aportes cotización	600700	**Días de mora**	0
Intereses mora cotización obligatoria	0	**Intereses mora UPC adicional**	0
Subtotal aportes cotización	600700	**Subtotal aportes UPC adicional**	0
Nímero de radicación autoliquidación inicial	0	**Saldo a favor período anterior**	0
Saldo a favor período anterior UPC adicional	0	**Total a pagar cotización obligatoria**	600700
Total a pagar UPC adicional	0	**Fondo de solidaridad en salud**	22000
Total a pagar	600700		

EPS			
Entidad administradora		EPS SURA	
NIT		800088702	
Dígito verificación		2	
Número de afiliados		13	
Valor total cotizaciones obligatorias	4117600	**Valor UPC adicional**	0
Número autorización incapacidades	0	**Valor incapacidades pagadas**	0
Número autorización licencias maternidad o paternidad	0	**Valor licencias de maternidad o paternidad pagadas**	0
Valor neto aportes cotización	4117600	**Días de mora**	0
Intereses mora cotización obligatoria	0	**Intereses mora UPC adicional**	0
Subtotal aportes cotización	4117600	**Subtotal aportes UPC adicional**	0
Nímero de radicación autoliquidación inicial	0	**Saldo a favor período anterior**	0
Saldo a favor período anterior UPC adicional	0	**Total a pagar cotización obligatoria**	4117600
Total a pagar UPC adicional	0	**Fondo de solidaridad en salud**	178000
Total a pagar	4117600		

EPS			
Entidad administradora		ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	
NIT		800251440	
Dígito verificación		6	
Número de afiliados		10	
Valor total cotizaciones obligatorias	2108900	**Valor UPC adicional**	0
Número autorización incapacidades	0	**Valor incapacidades pagadas**	0
Número autorización licencias maternidad o paternidad	0	**Valor licencias de maternidad o paternidad pagadas**	0
Valor neto aportes cotización	2108900	**Días de mora**	0
Intereses mora cotización obligatoria	0	**Intereses mora UPC adicional**	0
Subtotal aportes cotización	2108900	**Subtotal aportes UPC adicional**	0
Nímero de radicación autoliquidación inicial	0	**Saldo a favor período anterior**	0
Saldo a favor período anterior UPC adicional	0	**Total a pagar cotización obligatoria**	2108900
Total a pagar UPC adicional	0	**Fondo de solidaridad en salud**	79100
Total a pagar	2108900		

EPS	
Entidad administradora	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
NIT	800130907
Dígito verificación	4

Número de afiliados		16	
Valor total cotizaciones obligatorias	1327600	**Valor UPC adicional**	0
Número autorización incapacidades	0	**Valor incapacidades pagadas**	0
Número autorización licencias maternidad o paternidad	0	**Valor licencias de maternidad o paternidad pagadas**	0
Valor neto aportes cotización	1327600	**Días de mora**	0
Intereses mora cotización obligatoria	0	**Intereses mora UPC adicional**	0
Subtotal aportes cotización	1327600	**Subtotal aportes UPC adicional**	0
Nímero de radicación autoliquidación inicial	0	**Saldo a favor período anterior**	0
Saldo a favor período anterior UPC adicional	0	**Total a pagar cotización obligatoria**	1327600
Total a pagar UPC adicional	0	**Fondo de solidaridad en salud**	29600
Total a pagar	1327600		

EPS			
Entidad administradora		CAJACOPI ATLANTICO EPS	
NIT		890102044	
Dígito verificación		1	
Número de afiliados		2	
Valor total cotizaciones obligatorias	72800	**Valor UPC adicional**	0
Número autorización incapacidades	0	**Valor incapacidades pagadas**	0
Número autorización licencias maternidad o paternidad	0	**Valor licencias de maternidad o paternidad pagadas**	0
Valor neto aportes cotización	72800	**Días de mora**	0
Intereses mora cotización obligatoria	0	**Intereses mora UPC adicional**	0
Subtotal aportes cotización	72800	**Subtotal aportes UPC adicional**	0
Nímero de radicación autoliquidación inicial	0	**Saldo a favor período anterior**	0
Saldo a favor período anterior UPC adicional	0	**Total a pagar cotización obligatoria**	72800
Total a pagar UPC adicional	0	**Fondo de solidaridad en salud**	0
Total a pagar	72800		

RIESGOS PROFESIONALES			
Entidad administradora		ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	
NIT		890903790	
Dígito verificación		5	
Número de afiliados		67	
Valor total cotización obligatoria	4110000	**Número autorización**	0
Valor incapacidades	0	**Valor aportes pagados a otros riesgos**	0
Valor neto aportes cotización	4110000	**Días de mora**	0
Intereses mora cotización obligatoria	0	**Subtotal aportes cotización**	4110000
Número radicación autoliquidación inicial	0	**Saldo a favor período anterior**	0
Fondo de solidaridad riesgos profesionales	4110000	**Total a pagar a la administradora**	41100

CAJAS DE COMPENSACIÓN			
Entidad administradora		Sin CCF	
NIT		0	
Dígito verificación		0	
Número de afiliados		0	
Valor total aportes	0	**Días de mora**	0
Intereses de mora	0	**Total a pagar**	0

CAJAS DE COMPENSACIÓN			
Entidad administradora		Caja de Compensacion Familiar de Fenalco Andi COMFENALCO CARTAGENA	
NIT		890480023	
Dígito verificación		7	
Número de afiliados		62	
Valor total aportes	6238000	**Días de mora**	0

Intereses de mora	0	**Total a pagar**	6238000

CAJAS DE COMPENSACIÓN			
Entidad administradora		Caja de Compensacion Familiar de Sucre	
NIT		892200015	
Dígito verificación		5	
Número de afiliados		2	
Valor total aportes	175000	**Días de mora**	0
Intereses de mora	0	**Total a pagar**	175000

Entidad administradora		SENA	
NIT		899999034	
Dígito verificación		1	
Número de afiliados		3	
Concepto	01	**Valor aportes**	660000
Número de días intereses de mora	0	**Intereses mora**	0
Total a pagar	660000		

Entidad administradora		INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	
NIT		899999239	
Dígito verificación		2	
Número de afiliados		3	
Concepto	01	**Valor aportes**	989900
Número de días intereses de mora	0	**Intereses mora**	0
Total a pagar	989900		

Entidad administradora		ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	
NIT		899999054	
Dígito verificación		7	
Número de afiliados		0	
Valor aportes	0	**Número de días intereses de mora**	0
Intereses mora	0	**Total a pagar**	0

Entidad administradora		MINISTERIO DE EDUCACION	
NIT		899999001	
Dígito verificación		7	
Número de afiliados		0	
Valor aportes	0	**Número de días intereses de mora**	0
Intereses mora	0	**Total a pagar**	0

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Mobil | terpel

Cartagena, abril 15 del 2021

A QUIEN INTERESE

REF: PAZ Y SALVO OBLIGACIONES LABORALES CI DISTRICANDELARIA SAS

La suscrita representante legal se permite certificar que la compañía CI DISTRICANDELARIA SAS identificada con NIT: 890.403.515-0 se encuentra a paz y salvo con las obligaciones laborales de los trabajadores que actualmente están vinculados con el contrato de asociación 001-058-2020 de la AGENCIA LÓGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

Los aportes correspondientes al periodo de marzo - abril del año 2021 se han cancelado oportunamente.

Esta certificación se expide a los 15 días del mes de abril del año 2021.

Piedad del Socorro Mercado Matta

Digitally signed by Piedad del Socorro Mercado Matta
Date: 2021.04.15 08:48:23 -05'00'

CI DISTRICANDELARIA SAS
NIT:890.403.515-0
PIEDAD MERCADO MATTA
C.C. No 22.968.732 María la Baja, Bolívar

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Mobil | terpel

CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cartagena D.T y C. 09 de abril 2021

Yo, **MARCO ANTONIO MARZAN MANZUR**, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.100.117 de Cartagena (Bolívar), me permito certificar en mi condición de Revisor Fiscal que la sociedad **DISTRICANDELARIA S.A.S.** identificada con NIT. **890.403.515-0**, se encuentra a paz y salvo en el pago de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha actual.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

MARCO ANTONIO MARZAN MANZUR
C.C No: 73.100.117
Revisor Fiscal

(+57) 311 660 9518 - (+035) 667 7826
www.districandelaria.com
Diagonal 28 # 56 - 71, vía Marnonal
Cartagena - Colombia

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09 OS NO. 08
CONTRATO ASOCIACION Nº. 001-058-2020
CI DISTRICANDELARIA SAS

Bogotá, **26-05-2021**

AL: Coronel (RA)
OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO
Dirección General Agencia Logistica 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 ASOCIACION Nº. 001-058-2020 CI DISTRICANDELARIA SAS., del periodo del 12 de mayo de 2021 AL 24 de mayo de 2021, 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. 001-058-2020 CI DISTRICANDELARIA SAS. **ORDEN DE SUMINISTRO No.** 008 CI DISTRICANDELARIA S.A.S.
CONTRATISTA: CI DISTRICANDELARIA S.A.S
OBJETO: ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3
VALOR ORDEN DE SUMINISTRO No.008: DOS MIL MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000.000)
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.
MODIFICACIONES: SI _____ NO __X___

TIPO	
N/A	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

PARA EL LOTE 1.

DESCRIPCION			
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**mayo**
1	Garantizar que los precios ofrecidos en la oferta económica para: Grasas, lubricantes, aditivos, refrigerantes para motor, agua de batería, líquido de frenos y anticorrosivos, deben mantenerse fijos y firmes durante la vigencia del contrato, de las prórrogas y adiciones a las que hubiere lugar y/o hasta agotar presupuesto. Nota: La ALFM, únicamente reconocerá el incremento del IPC para la vigencia 2021, aplicable a los suministros efectuados a partir del 01 de febrero de 2021.	Facturación conforme a la liquidación de precios	SI
2	suministrar Grasas, lubricantes, líquido de frenos, agua de batería, refrigerantes para motor , anticorrosivos y aditivos objetos del contrato, con las calidades, en los plazos y sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento de estos tipos de productos para las instalaciones de los clientes de la AGENCIA LOGÍSTICA	SOPORTE DE ENTREGA	SI
3	GRASAS Y LUBRICANTES: Normas NTC 2218 (Petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna de dos tiempos a gasolina), NTC 1731 (Petróleo y sus derivados. Grasas lubricantes para uso automotor), NTC 1295 (petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna a gasolina, a operación dual gasolina/gas naturalpara vehículos (cuatro tiempos) y diesel (cuatro y dos tiempos), NTC 1399 (petróleo y sus derivados.aceites lubricantes para transmisiones manuales y diferenciales para equipo automotor), NTC 5716(Aceites lubricantes para motores de combustión interna en motocicletas de cuatro tiempos), NTC 3382 (para la producción de aceites de uso hidráulico). AGUA DE BATERIA: Norma NTC 2955 Automotores. Agua para acumuladores tipo plomo- acido LIQUIDO PARA FRENOS: Norma NTC 1721 Automotores. Líquido para frenos. REFRIGERANTE PARA MOTOR: Norma NTC 3614 Productos químicos. Líquido refrigerante anticorrosivo, elevador del punto de ebullición, con base en etilenglicol para uso en automóviles y motores de servicio liviano. NTC 2258 petróleo y sus derivados. aceites y grasas lubricantes. tolerancia en el contenido neto	INCLUIDO	SI
4	en caso de requerirse productos, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos, previa negociación del precio en condiciones del mercado, presentará la respectiva cotización, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto con visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicio. La respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGÍSTICA, no debe ser superior a 24 horas después de confirmada la solicitud, remitida al contratista adjudicatario del presente proceso. **NOTA: EL ASOCIADO SE COMPROMETE A QUE E EN LOS CASOS QUE SE REQUIERA LA ENTREGA EN UBICACIÓN DISTINTAS A LAS PRESENTADAS EN EL ACAPITE "LUGAR DE EJEUCION CATEGORIA A" SE BE SEGUIR EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO** **LIQUIDACION DE PRECIOS PARA CATEGORIAS B, C y D.** **Para determinar los precios de los sitios de entrega que no se encuentran discriminados en la categoría A, se establece el siguiente procedimiento, para la determinación de las categorías B, C, y D.** **Categoria B: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 50 km a 200 km,con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoria "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 4%, a cada referencia y unidad de medida.** **Categoria C: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 201 km a 500 km ,con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoria "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 8%, a cada referencia y unidad de medida.** **Categoria C: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 201 km a 500 km ,con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoria "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 8%, a cada referencia y unidad de medida.** certificar la cobertura y distribución de los bienes objetos del contrato para su zona de adjudicación	INCLUIDO	SI

DESCRIPCION			
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**mayo**
5	Coordinar con la AGENCIA LOGISTICA oficina principal a través del supervisor del contrato, el lugar y entrega de los productos objetos del contrato	SOPORTES MEDIOS ELECTRONICOS	SI
6	Los tiempos que corresponden a sitios no estipulados en las categorías A,B ,C o D, para el territorio nacional y para el territorio internacional, anteriormente serán establecidos, previa negociación de las condiciones geográficas y logísticas, lo cual debe ser aprobado por el ordenador del gasto con visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicio	Soporte de entrega	SI
7	Suministrar información actualizada de entregas, saldos de la ejecución objeto del contrato a la AGENCIA LOGISTICA, así como los soportes de entrega y cualquier información necesaria para la normal ejecución del contrato cuando la entidad lo requiera, donde se referencie en los respectivos soportes (firma del supervisor y/o persona encargada de la recepción de la mercancía, número de cedula y fecha de recepción de la mercancía de forma legible).	REMISIONES ENTREGA	SI
8	Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, personal, equipos, herramientas, y demás elementos necesarios para la ejecución de las actividades previstas en el objeto	DOCUMENTOS Y SOPORTES DE ENTREGA	SI
9	Estampar en las respectivas facturas de venta, el número del contrato y demás datos que se hagan necesarios para tener claridad sobre la correspondencia del suministro y el respectivo contrato.	FACTURAS	SI
10	Llevar el control sobre el suministro y ejecución presupuestal del contrato, siendo única y exclusivamente responsabilidad del contratista, los suministros que se efectúen por fuera del valor oficial del contrato.	ACTAS	SI
11	Abstenerse de realizar suministro de los bienes contratados que no haya sido autorizado por la Entidad	INCLUIDO	SI
12	Garantizar el seguimiento total de los despachos de los bienes objeto del contrato y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional Nota: Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato antes de 12 horas contadas a partir de que se le informe la novedad (Previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA y aprobación del ordenador del gasto), respondiendo en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	NCLUIDO	SI
13	cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo a la ley y las funciones que le corresponden, con ello suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.	INCLUIDO	SI
14	Cumplir con el ofrecimiento presentado para el lote 1 y lote 3 asi: el asociado se compromete a realizar como servicio post venta por cada 2000 millones ejecutados, realizar el servicio de 20 analisis y diagnosticos del aceite lubricante equipos y motores teniendo en cuentas las nosrmas astm	APLICA CUANDO SE CUMPLA EL OFRECIMIENTO	SI
15	Cumplir a cabalidad con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del presente contrato.	SOPORTE DE ENTREGA	SI
16	Entregar los bienes objetos del presente contrato en el lugar donde la AGENCIA LOGISTCA determine, suministrando los datos del transportador (nombres , numero de documento del conductor y del respectivo vehículo, productos a entregar, entre otros) solicitados por el supervisor del contrato en un plazo máximo de 24 horas y mínimo 12 horas previa a la entrega, Sopena de aplicar la compensación, equivalente al 5% del incumplimiento de las condiciones de calidad y entrega. Nota: cuando se efectúen devoluciones de producto por no cumplir las especificaciones técnicas, habrá lugar a una compensación en cantidades adicionales del 5% de la cantidad de vuelta. Dicha compensación y respectiva reposición el CONTRATISTA debe realizarla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la devolución.	INCLUIDO	SI
17	Debido a que la ejecución del presente contrato tiene como objetivo la operación directa de las Fuerzas Militares y otros clientes de la Agencia Logística, el contratista debe estar en la capacidad de brindar soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.	INCLUIDO	SI

DESCRIPCION			
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**mayo**
18	Garantizar que en caso de incumplimiento en las condiciones de oportunidad se generará una compensación a favor de la Entidad equivalente al 5% sobre la cantidad dejada de entregar, por retardo o no entrega de los bienes en las fechas y los horarios estipulados, el cual estará representado en unidades del mismo producto. La compensación del producto debe ser entregada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por parte de la Agencia Logística.	DOCUMENTOS SOPORTE	SI
19	Garantizar que en caso de incumplimiento en las condiciones de oportunidad se generará una compensación a favor de la Entidad equivalente al 5% sobre la cantidad dejada de entregar, por retardo o no entrega de los bienes en las fechas y los horarios estipulados, el cual estará representado en unidades del mismo producto. La compensación del producto debe ser entregada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por parte de la Agencia Logística.	DOCUMENTOS SOPORTE	SI
20	Garantizar el suministro de los bienes objeto del contrato en caso de escasez en el mercado y dando alta prioridad a las necesidades de los clientes de la Entidad para abastecer con prelación a otros clientes del contratista.	INCLUIDO	SI
21	Garantizar el suministro de los bienes objetos del contrato , ya sean de carácter nacional o importado, en caso de que los productos dejen de ser producidos en el mercado , el CONTRATISTA deberá presentar la respectiva trazabilidad emitida por la empresa productora donde se especifica las condiciones de escases o de falta de producción del respectivo bien.	APLICA CUANDO SEAN SUMINISTROS INTERNACIONALES	SI
22	Enviar la respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGISTICA, en un plazo no superior a 24 horas	INCLUDIO	SI
23	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 cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA o a terceros.	INCLUIDO	SI
24	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 cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA o a terceros.	INCLUIDO	SI
25	Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato antes de 12 horas contadas a partir de que se le informe la novedad (Previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA y aprobación del ordenador del gasto).	INCLUIDO	SI
26	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	INCLUIDO	SI
27	Garantizar el almacenamiento distribuido que consiste en mantener disponibilidad de los bienes objeto del contrato en la zona adjudicada o donde lo requiera la AGENCIA LOGISTICA.	INCLUIDO	SI
28	Reemplazar los bienes objeto del contrato en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para LA AGENCIA LOGÍSTICA, sin perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar.	APLICA CUANDO SE GENEREN REEMPLAZOS	SI
29	Garantizar que los productos objetos del contrato, cumplen con toda la reglamentación en cuanto a procedencia y legalidad se refiere, tanto a nivel internacional como nacional.	INCLUIDO	SI
30	Garantizar el seguimiento total de los despachos de los bienes objeto del contrato y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.		SI
31	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.	INCLUIDO	SI
32	Constituir la garantía de cumplimiento y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato	INCLUIDO	SI
33	Cumplir de conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de la 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 puedan presentan en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior el contratista debe dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se 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	INCLUIDO	SI

DESCRIPCION			
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**mayo**
	que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por el contratista el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA.		
34	Realizar el cargue y publicación de las garantías y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.	INCLIDO	SI
35	Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.	CUANDO APLIQUE	SI
36	Garantizar el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 del Sector Transporte.	INCLUIDO	SI
37	Garantizar que está en capacidad de radicar en la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días calendario siguiente al suministro la factura con los respectivos soportes. **Nota:** En caso de no entregar dentro de los 5 primeros días hábiles del siguiente mes objeto del suministro la facturación de forma adecuada y completa, se realizará un descuento de la facturación retardada del 0.1% por cada día de retraso.	FACTURAS	SI
38	Cumplir cabalmente con las condiciones previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del presente contrato.	INCLUIDO	SI
39	Dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley.	INCLUIDO	SI
40	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	INCLUIDO	SI
41	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.	INCLUIDO	SI
42	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	INCLUIDO	SI

PARA EL LOTE 3.

DESCRIPCION			
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**mayo**
1	Garantizar que los precios ofrecidos en la oferta económica para: Grasas, lubricantes, aditivos, refrigerantes para motor, agua de batería, líquido de frenos y anticorrosivos, deben mantenerse fijos y firmes durante la vigencia del contrato, de las prórrogas y adiciones a las que hubiere lugar y/o hasta agotar presupuesto. Nota: La ALFM, únicamente reconocerá el incremento del IPC para la vigencia 2021, aplicable a los suministros efectuados a partir del 01 de febrero de 2021.	Facturación conforme a la liquidación de precios	SI
2	suministrar Grasas, lubricantes, líquido de frenos, agua de batería, refrigerantes para motor , anticorrosivos y aditivos objetos del contrato, con las calidades, en los plazos y sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento de estos tipos de productos para las instalaciones de los clientes de la AGENCIA LOGÍSTICA	SOPORTE DE ENTREGA	SI
3	GRASAS Y LUBRICANTES: Normas NTC 2218 (Petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna de dos tiempos a gasolina), NTC 1731 (Petróleo y sus derivados. Grasas lubricantes para uso automotor), NTC 1295 (petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna a gasolina, a operación dual gasolina/gas naturalpara vehículos (cuatro tiempos) y diesel (cuatro y dos tiempos), NTC 1399 (petróleo y sus derivados.aceites lubricantes para transmisiones manuales y diferenciales para equipo automotor), NTC 5716(Aceites lubricantes para motores de combustión interna en motocicletas de cuatro tiempos), NTC 3382 (para la producción de aceites de uso hidráulico). AGUA DE BATERIA: Norma NTC 2955 Automotores. Agua para acumuladores tipo plomo- acido LIQUIDO PARA FRENOS: Norma NTC 1721 Automotores. Líquido para frenos. REFRIGERANTE PARA MOTOR: Norma NTC 3614 Productos químicos. Líquido refrigerante anticorrosivo, elevador del punto de ebullición, con base en etilenglicol para uso en automóviles y motores de servicio liviano. NTC 2258 petróleo y sus derivados. aceites y grasas lubricantes. tolerancia en el contenido neto	INCLUIDO	SI

DESCRIPCION			
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**mayo**
4	en caso de requerirse productos, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos, previa negociación del precio en condiciones del mercado, presentará la respectiva cotización, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto con visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicio. La respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGÍSTICA, no debe ser superior a 24 horas después de confirmada la solicitud, remitida al contratista adjudicatario del presente proceso. **NOTA: EL ASOCIADO SE COMPROMETE A QUE E EN LOS CASOS QUE SE REQUIERA LA ENTREGA EN UBICACIÓN DISTINTAS A LAS PRESENTADAS EN EL ACAPITE "LUGAR DE EJEUCION CATEGORIA A" SE BE SEGUIR EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO** **LIQUIDACION DE PRECIOS PARA CATEGORIAS B, C y D.** **Para determinar los precios de los sitios de entrega que no se encuentran discriminados en la categoría A, se establece el siguiente procedimiento, para la determinación de las categorías B, C, y D.** **Categoria B: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 50 km a 200 km,con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoria "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 4%, a cada referencia y unidad de medida.** **Categoria C: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 201 km a 500 km ,con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoria "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 8%, a cada referencia y unidad de medida.** **Categoria C: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 201 km a 500 km ,con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoria "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 8%, a cada referencia y unidad de medida.** certificar la cobertura y distribución de los bienes objetos del contrato para su zona de adjudicación	INCLUIDO	SI
5	Coordinar con la AGENCIA LOGISTICA oficina principal a través del supervisor del contrato, el lugar y entrega de los productos objetos del contrato	SOPORTES MEDIOS ELECTRONICOS	SI
6	Los tiempos que corresponden a sitios no estipulados en las categorías A,B ,C o D, para el territorio nacional y para el territorio internacional, anteriormente serán establecidos, previa negociación de las condiciones geográficas y logísticas, lo cual debe ser aprobado por el ordenador del gasto con visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicio	Soporte de entrega	SI
7	Suministrar información actualizada de entregas, saldos de la ejecución objeto del contrato a la AGENCIA LOGISTICA, así como los soportes de entrega y cualquier información necesaria para la normal ejecución del contrato cuando la entidad lo requiera, donde se referencie en los respectivos soportes (firma del supervisor y/o persona encargada de la recepción de la mercancía, número de cedula y fecha de recepción de la mercancía de forma legible).	REMISIONES ENTREGA	SI
8	Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, personal, equipos, herramientas, y demás elementos necesarios para la ejecución de las actividades previstas en el objeto	DOCUMENTOS Y SOPORTES DE ENTREGA	SI
9	Estampar en las respectivas facturas de venta, el número del contrato y demás datos que se hagan necesarios para tener claridad sobre la correspondencia del suministro y el respectivo contrato.	FACTURAS	SI
10	Llevar el control sobre el suministro y ejecución presupuestal del contrato, siendo única y exclusivamente responsabilidad del contratista, los suministros que se efectúen por fuera del valor oficial del contrato.	ACTAS	SI
11	Abstenerse de realizar suministro de los bienes contratados que no haya sido autorizado por la Entidad	INCLUIDO	SI
12	Garantizar el seguimiento total de los despachos de los bienes objeto del contrato y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional Nota: Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del	NCLUIDO	SI

DESCRIPCION			
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**mayo**
	contrato antes de 12 horas contadas a partir de que se le informe la novedad (Previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA y aprobación del ordenador del gasto), respondiendo en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.		
13	cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo a la ley y las funciones que le corresponden, con ello suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.	INCLUIDO	SI
14	Cumplir con el ofrecimiento presentado para el lote 1 y lote 3 asi: el asociado se compromete a realizar como servicio post venta por cada 2000 millones ejecutados, realizar el servicio de 20 analisis y diagnosticos del aceite lubricante equipos y motores teniendo en cuentas las nosrmas astm	APLICA CUANDO SE CUMPLA EL OFRECIMIENTO	SI
15	Cumplir a cabalidad con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del presente contrato.	SOPORTE DE ENTREGA	SI
16	Entregar los bienes objetos del presente contrato en el lugar donde la AGENCIA LOGISTCA determine, suministrando los datos del transportador (nombres , numero de documento del conductor y del respectivo vehículo, productos a entregar, entre otros) solicitados por el supervisor del contrato en un plazo máximo de 24 horas y mínimo 12 horas previa a la entrega, Sopena de aplicar la compensación, equivalente al 5% del incumplimiento de las condiciones de calidad y entrega. Nota: cuando se efectúen devoluciones de producto por no cumplir las especificaciones técnicas, habrá lugar a una compensación en cantidades adicionales del 5% de la cantidad de vuelta. Dicha compensación y respectiva reposición el CONTRATISTA debe realizarla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la devolución.	INCLUIDO	SI
17	Debido a que la ejecución del presente contrato tiene como objetivo la operación directa de las Fuerzas Militares y otros clientes de la Agencia Logística, el contratista debe estar en la capacidad de brindar soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.	INCLUIDO	SI
18	Garantizar que en caso de incumplimiento en las condiciones de oportunidad se generará una compensación a favor de la Entidad equivalente al 5% sobre la cantidad dejada de entregar, por retardo o no entrega de los bienes en las fechas y los horarios estipulados, el cual estará representado en unidades del mismo producto. La compensación del producto debe ser entregada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por parte de la Agencia Logística.	DOCUMENTOS SOPORTE	SI
19	Garantizar que en caso de incumplimiento en las condiciones de oportunidad se generará una compensación a favor de la Entidad equivalente al 5% sobre la cantidad dejada de entregar, por retardo o no entrega de los bienes en las fechas y los horarios estipulados, el cual estará representado en unidades del mismo producto. La compensación del producto debe ser entregada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por parte de la Agencia Logística.	DOCUMENTOS SOPORTE	SI
20	Garantizar el suministro de los bienes objeto del contrato en caso de escasez en el mercado y dando alta prioridad a las necesidades de los clientes de la Entidad para abastecer con prelación a otros clientes del contratista.	INCLUIDO	SI
21	Garantizar el suministro de los bienes objetos del contrato , ya sean de carácter nacional o importado, en caso de que los productos dejen de ser producidos en el mercado , el CONTRATISTA deberá presentar la respectiva trazabilidad emitida por la empresa productora donde se especifica las condiciones de escases o de falta de producción del respectivo bien.	APLICA CUANDO SEAN SUMINISTROS INTERNACIONALES	SI
22	Enviar la respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGISTICA, en un plazo no superior a 24 horas	INCLUDIO	SI
23	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 cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA o a terceros.	INCLUIDO	SI
24	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 cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA o a terceros.	INCLUIDO	SI
25	Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato antes de 12 horas contadas a partir de que se le informe la novedad (Previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA y aprobación del ordenador del gasto).	INCLUIDO	SI

DESCRIPCION			
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**mayo**
26	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	INCLUIDO	SI
27	Garantizar el almacenamiento distribuido que consiste en mantener disponibilidad de los bienes objeto del contrato en la zona adjudicada o donde lo requiera la AGENCIA LOGISTICA.	INCLUIDO	SI
28	Reemplazar los bienes objeto del contrato en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para LA AGENCIA LOGÍSTICA, sin perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar.	APLICA CUANDO SE GENEREN REEMPLAZOS	SI
29	Garantizar que los productos objetos del contrato, cumplen con toda la reglamentación en cuanto a procedencia y legalidad se refiere, tanto a nivel internacional como nacional.	INCLUIDO	SI
30	Garantizar el seguimiento total de los despachos de los bienes objeto del contrato y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.		SI
31	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.	INCLUIDO	SI
32	Constituir la garantía de cumplimiento y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato	INCLUIDO	SI
33	Cumplir de conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de la 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 puedan presentan en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior el contratista debe dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se 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 mencionado manual debe ser consultado por el contratista el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA.	INCLUIDO	SI
34	Realizar el cargue y publicación de las garantías y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.	INCLIDO	SI
35	Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.	CUANDO APLIQUE	SI
36	Garantizar el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 del Sector Transporte.	INCLUIDO	SI
37	Garantizar que está en capacidad de radicar en la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días calendario siguiente al suministro la factura con los respectivos soportes. **Nota:** En caso de no entregar dentro de los 5 primeros días hábiles del siguiente mes objeto del suministro la facturación de forma adecuada y completa, se realizará un descuento de la facturación retardada del 0.1% por cada día de retraso.	FACTURAS	Si
38	Cumplir cabalmente con las condiciones previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del presente contrato.	INCLUIDO	Si
39	Dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley.	INCLUIDO	S
40	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	INCLUIDO	S
41	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.	INCLUIDO	S
42	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	INCLUIDO	S

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	Semanal
2	OPERACIONAL	Deficiencia en las especificaciones técnicas	solicitud fichas técnicas para las entregas de los productos realizados	Entidad Contratante	Permanente
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	Seguimiento de los precios en el mercado permanente
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	Seguimiento de los precios en el mercado permanente
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	Seguimiento a la entrega de los bienes constante
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 CONTRATO		**14/01/2021**		**2.000.000.000,00**	
PAGOS					
TRAMITE PAGO	**FACTURAS**	**FECHA FAC**	**VALOR**	**SALDO**	**CONTRATO INTERADMINISTATIVO**
PAGO 1	factura No. D1233810	**21-ene-21**	55.787.512	$ 1.944.212.488	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	factura No. D1233811	**21-ene-21**	7.653.563	$ 1.936.558.925	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	factura No. D1233812	**21-ene-21**	8.600.832	$ 1.927.958.093	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	factura No. D1233813	**21-ene-21**	15.422.700	$ 1.912.535.393	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	factura No. D1233814	**21-ene-21**	3.481.956	$ 1.909.053.437	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	factura No. D1233817	**21-ene-21**	5.322.114	$ 1.903.731.323	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	factura No. D1233815	**21-ene-21**	2.457.328	$ 1.901.273.995	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	factura No. D1233816	**21-ene-21**	2.606.194	$ 1.898.667.801	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	factura No. D1233822	**21-ene-21**	11.387.032	$ 1.887.280.769	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	factura No. D1233829	**25-ene-21**	2.121.890	$ 1.885.158.879	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	factura No. D1233832	**25-ene-21**	12.973.840	$ 1.872.185.039	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	subtotal		**127.814.961**	$ 1.872.185.039	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
		TOTAL	**127.814.961**	**$ 1.872.185.039**	
TRAMITE PAGO	**FACTURAS**	**FECHA FAC**	**VALOR**	**SALDO**	**CONTRATO INTERADMINISTATIVO**
PAGO 2	factura No. D1233833	**25-ene-21**	1.417.546	$ 1.870.767.493	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	subtotal		**1.417.546**	$ 1.870.767.493	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
		TOTAL	**1.417.546**	**$ 1.870.767.493**	
TRAMITE PAGO	**FACTURAS**	**FECHA FAC**	**VALOR**	**SALDO**	**CONTRATO INTERADMINISTATIVO**
PAGO 3	Factura No. D1233874	**31-ene-21**	6.575.136	$ 1.864.192.357	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233875	**31-ene-21**	20.672.294	$ 1.843.520.063	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233876	**31-ene-21**	307.166	$ 1.843.212.897	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233881	**31-ene-21**		$	CI 002-ARC-JOLA-VIG

			6.444.502	1.836.768.395	2020
	Factura No. D1233885	**4-feb-21**	7.319.800	$ 1.829.448.595	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233886	**4-feb-21**	2.107.546	$ 1.827.341.049	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233887	**4-feb-21**	67.500	$ 1.827.273.549	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233888	**4-feb-21**	11.274.483	$ 1.815.999.066	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233889	**4-feb-21**	6.426.125	$ 1.809.572.941	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233911	**8-feb-21**	24.540.136	$ 1.785.032.805	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233912	**8-feb-21**	1.265.457	$ 1.783.767.348	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233913	**8-feb-21**	22.055.528	$ 1.761.711.820	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233915	**8-feb-21**	9.797.036	$ 1.751.914.784	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233916	**8-feb-21**	9.894.606	$ 1.742.020.178	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233917	**8-feb-21**	1.316.091	$ 1.740.704.087	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233918	**8-feb-21**	57.675.260	$ 1.683.028.827	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	subtotal		**187.738.666**	$ 1.683.028.827	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
		TOTAL	**187.738.666**	**$ 1.683.028.827**	

TRAMITE PAGO	**FACTURAS**	**FECHA FAC**	**VALOR**	**SALDO**	**CONTRATO INTERADMINISTATIVO**
PAGO 4	Factura No. D1233914	**8-feb-21**	1.298.574	$ 1.681.730.253	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Nota credito No. N123603	**23-feb-21**	- 137.394	$ 1.681.867.647	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233938	**12-feb-21**	2.102.612	$ 1.679.765.035	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233943	**13-feb-21**	2.996.880	$ 1.676.768.155	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233944	**13-feb-21**	9.527.851	$ 1.667.240.304	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Nota credito No. N123604	**24-feb-21**	- 312.160	$ 1.667.552.464	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233955	**15-feb-21**	717.133	$ 1.666.835.331	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233956	**15-feb-21**	2.303.745	$ 1.664.531.586	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233967	**17-feb-21**	79.654	$ 1.664.451.932	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233978	**18-feb-21**	9.973.818	$ 1.654.478.114	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233979	**18-feb-21**	7.946.575	$ 1.646.531.539	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233980	**18-feb-21**	439.256	$ 1.646.092.283	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233993	**19-feb-21**		$	CI 002-ARC-JOLA-VIG

			1.445.106	1.644.647.177	2020
	Factura No. D1233994	**19-feb-21**	445.964	$ 1.644.201.213	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233995	**19-feb-21**	5.604.610	$ 1.638.596.603	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233996	**19-feb-21**	3.097.848	$ 1.635.498.755	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233997	**19-feb-21**	638.883	$ 1.634.859.872	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233999	**19-feb-21**	445.964	$ 1.634.413.908	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234000	**19-feb-21**	39.642.964	$ 1.594.770.944	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234003	**22-feb-21**	7.723.384	$ 1.587.047.560	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233405	**22-feb-21**	462.145	$ 1.586.585.415	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234006	**22-feb-21**	24.616.190	$ 1.561.969.225	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234010	**23-feb-21**	3.066.877	$ 1.558.902.348	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234011	**23-feb-21**	1.765.545	$ 1.557.136.803	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234012	**23-feb-21**	153.583	$ 1.556.983.220	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	subtotal		**126.045.607**	$ 1.556.983.220	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
		TOTAL	**126.045.607**	**$ 1.556.983.220**	

TRAMITE PAGO	**FACTURAS**	**FECHA FAC**	**VALOR**	**SALDO**	**CONTRATO INTERADMINISTATIVO**
PAGO 5	Factura No. D1234032	**25-feb-21**	1.078.774	$ 1.555.904.446	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234033	**25-feb-21**	3.125.400	$ 1.552.779.046	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234052	**28-feb-21**	436.362	$ 1.552.342.684	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234057	**5-mar-21**	6.757.362	$ 1.545.585.322	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234058	**5-mar-21**	8.122.184	$ 1.537.463.138	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234068	**5-mar-21**	773.688	$ 1.536.689.450	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234069	**5-mar-21**	445.964	$ 1.536.243.486	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234070	**5-mar-21**	739.494	$ 1.535.503.992	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234071	**5-mar-21**	2.463.072	$ 1.533.040.920	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234097	**8-mar-21**	3.649.016	$ 1.529.391.904	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234098	**8-mar-21**	4.865.190	$ 1.524.526.714	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234100	**8-mar-21**	2.641.010	$ 1.521.885.704	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234104	**9-mar-21**		$	CI 002-ARC-JOLA-VIG

			2.336.675	1.519.549.029	2020
	Factura No. D1234105	**9-mar-21**	25.048.437	$ 1.494.500.592	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234119	**9-mar-21**	799.024	$ 1.493.701.568	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234120	**9-mar-21**	4.280.057	$ 1.489.421.511	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234121	**9-mar-21**	938.456	$ 1.488.483.055	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234124	**9-mar-21**	2.336.675	$ 1.486.146.380	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234125	**9-mar-21**	2.745.576	$ 1.483.400.804	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234141	**11-mar-21**	3.469.596	$ 1.479.931.208	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234147	**13-mar-21**	2.653.330	$ 1.477.277.878	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234148	**13-mar-21**	2.653.330	$ 1.474.624.548	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234149	**13-mar-21**	7.460.050	$ 1.467.164.498	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234150	**13-mar-21**	11.352.110	$ 1.455.812.388	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234151	**13-mar-21**	1.944.205	$ 1.453.868.183	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234153	**15-mar-21**	4.144.891	$ 1.449.723.292	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234155	**15-mar-21**	10.288.408	$ 1.439.434.884	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234157	**15-mar-21**	18.134.999	$ 1.421.299.885	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234159	**17-mar-21**	107.482.034	$ 1.313.817.851	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234160	**17-mar-21**	556.872	$ 1.313.260.979	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234162	**17-mar-21**	26.588.858	$ 1.286.672.121	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	subtotal		**270.311.099**	$ 1.286.672.121	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
		TOTAL	**270.311.099**	**$ 1.286.672.121**	

TRAMITE PAGO	**FACTURAS**	**FECHA FAC**	**VALOR**	**SALDO**	**CONTRATO INTERADMINISTATIVO**
PAGO 6	Factura No. D1234165	**17-mar-21**	5.574.550	$ 1.281.097.571	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234166	**17-mar-21**	8.078.610	$ 1.273.018.961	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234167	**17-mar-21**	21.329.465	$ 1.251.689.496	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234184	**19-mar-21**	12.385.004	$ 1.239.304.492	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234185	**19-mar-21**	3.128.224	$ 1.236.176.268	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234192	**23-mar-21**	2.560.724	$ 1.233.615.544	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234195	**23-mar-21**		$	CI 002-ARC-JOLA-VIG

			182.211	1.233.433.333	2020
	Factura No. D1234211	**24-mar-21**	312.200	$ 1.233.121.133	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234212	**24-mar-21**	936.600	$ 1.232.184.533	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234250	**29-mar-21**	3.180.367	$ 1.229.004.166	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234251	**29-mar-21**	26.036.000	$ 1.202.968.166	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234252	**29-mar-21**	35.966.152	$ 1.167.002.014	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234253	**29-mar-21**	40.357.179	$ 1.126.644.835	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234254	**29-mar-21**	153.583	$ 1.126.491.252	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234263	**30-mar-21**	52.045.540	$ 1.074.445.712	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234295	**6-abr-21**	27.204.968	$ 1.047.240.744	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234300	**8-abr-21**	6.357.849	$ 1.040.882.895	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234302	**8-abr-21**	4.929.894	$ 1.035.953.001	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234303	**8-abr-21**	2.641.010	$ 1.033.311.991	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234305	**8-abr-21**	938.456	$ 1.032.373.535	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234306	**8-abr-21**	23.070.104	$ 1.009.303.431	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234307	**8-abr-21**	938.456	$ 1.008.364.975	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	subtotal		**278.307.146**	$ 1.008.364.975	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
		TOTAL	**278.307.146**	**$ 1.008.364.975**	

TRAMITE PAGO	**FACTURAS**	**FECHA FAC**	**VALOR**	**SALDO**	**CONTRATO INTERADMINISTATIVO**
PAGO 7	FACTURA No. D1234260	**30-mar-21**	3.709.080	$ 1.004.655.895	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234261	**30-mar-21**	4.459.640	$ 1.000.196.255	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234332	**14-abr-21**	1.547.424	$ 998.648.831	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234333	**14-abr-21**	5.802.840	$ 992.845.991	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234334	**14-abr-21**	3.433.313	$ 989.412.678	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234335	**14-abr-21**	717.504	$ 988.695.174	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234336	**14-abr-21**	485.024	$ 988.210.150	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234337	**14-abr-21**	445.964	$ 987.764.186	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234338	**14-abr-21**	3.635.280	$ 984.128.906	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No.	**14-abr-21**		$ 983.808.251	CI 002-ARC-JOLA-VIG

	D1234339		320.655		2020
	FACTURA No. D1234351	**15-abr-21**	2.944.512	$ 980.863.739	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234352	**15-abr-21**	1.654.860	$ 979.208.879	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234353	**15-abr-21**	11.069.917	$ 968.138.962	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234354	**15-abr-21**	1.114.910	$ 967.024.052	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234355	**15-abr-21**	32.010.080	$ 935.013.972	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234356	**15-abr-21**	445.964	$ 934.568.008	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234360	**17-abr-21**	6.396.039	$ 928.171.969	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234361	**17-abr-21**	15.919.980	$ 912.251.989	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234362	**16-abr-21**	12.649.360	$ 899.602.629	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234365	**19-abr-21**	22.900.435	$ 876.702.194	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	subtotal		**131.662.781**	$ 876.702.194	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
		TOTAL	**131.662.781**	**$ 876.702.194**	
TRAMITE PAGO	**FACTURAS**	**FECHA FAC**	**VALOR**	**SALDO**	**CONTRATO INTERADMINISTATIVO**
PAGO 8	FACTURA No. D1234393	**22-abr-21**	2.676.400	$ 874.025.794	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234394	**22-abr-21**	26.060.952	$ 847.964.842	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234396	**22-abr-21**	2.423.583	$ 845.541.259	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234397	**22-abr-21**	1.935.000	$ 843.606.259	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234398	**22-abr-21**	100.931	$ 843.505.328	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234399	**22-abr-21**	739.772	$ 842.765.556	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234401	**22-abr-21**	938.456	$ 841.827.100	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234402	**22-abr-21**	257.045	$ 841.570.055	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234403	**22-abr-21**	2.463.072	$ 839.106.983	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234422	**26-abr-21**	3.084.540	$ 836.022.443	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234427	**26-abr-21**	234.747	$ 835.787.696	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234428	**26-abr-21**	4.692.280	$ 831.095.416	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234441	**27-abr-21**	19.968.938	$ 811.126.478	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234442	**27-abr-21**	695.455	$ 810.431.023	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No.	**29-abr-21**		$ 807.503.530	CI 002-ARC-JOLA-VIG

	D1234444		2.927.493		2020
	FACTURA No. D1234448	**29-abr-21**	5.282.020	$ 802.221.510	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234449	**29-abr-21**	3.288.276	$ 798.933.234	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234460	**29-abr-21**	41.613.104	$ 757.320.130	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234463	**29-abr-21**	5.031.720	$ 752.288.410	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234464	**29-abr-21**	9.015.514	$ 743.272.896	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234476	**5-may-21**	445.964	$ 742.826.932	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234477	**5-may-21**	6.496.618	$ 736.330.314	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234478	**5-may-21**	278.498	$ 736.051.816	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234479	**5-may-21**	1.848.707	$ 734.203.109	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234480	**5-may-21**	15.997.099	$ 718.206.010	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234481	**5-may-21**	13.362.761	$ 704.843.249	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234495	**10-may-21**	25.034.924	$ 679.808.325	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234498	**10-may-21**	838.581	$ 678.969.744	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234499	**10-may-21**	2.747.916	$ 676.221.828	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234500	**10-may-21**	1.747.800	$ 674.474.028	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234508	**11-may-21**	4.162.068	$ 670.311.960	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	subtotal		**206.390.234**	$ 670.311.960	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
		TOTAL	**206.390.234**	**$ 670.311.960**	

TRAMITE PAGO	**FACTURAS**	**FECHA FAC**	**VALOR**	**SALDO**	**CONTRATO INTERADMINISTATIVO**
PAGO 9	FACTURA No. D1234519	**12-may-21**	3.512.750	$ 666.799.210	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234522	**12-may-21**	1.848.707	$ 664.950.503	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234533	**15-may-21**	1.964.300	$ 662.986.203	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234534	**15-may-21**	209.833	$ 662.776.371	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234538	**15-may-21**	22.957.221	$ 639.819.150	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234539	**15-may-21**	3.058.176	$ 636.760.974	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234540	**15-may-21**	153.583	$ 636.607.391	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234561	**24-may-21**	513.842	$ 636.093.549	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No.	**24-may-21**		$ 634.707.315	CI 002-ARC-JOLA-VIG

	D1234569		1.386.234		2020
	subtotal		**35.604.646**	$ 634.707.315	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
			TOTAL	**35.604.646**	**$ 634.707.315**	

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATADO	VALOR FACTURADO	SALDO DEL CONTRATO	% EJECUCION
ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN	**14/01/2021**	**2.000.000.000,00**		**$ 634.707.315**	**68,26%**
PAGO 1 -			$ 127.814.961		
PAGO 2 -			$ 1.417.546		
PAGO 3 -			$ 187.738.666		
PAGO 4 -			$ 126.045.607		
PAGO 5 -			$ 270.311.099		
PAGO 6 -			$ 278.307.146		
PAGO 7 -			$ 131.662.781		
PAGO 8 -			$ 206.390.234		
PAGO 9 -			$ 35.604.646		
TOTAL		**$ 2.000.000.000,00**	**$ 1.365.292.685**		

Porcentaje cumplimiento Avance 68.26 % 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

CONTRATO NO 001-058-2020	TOTAL CONTRATO VIG 2020	V/R EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN
$ 2.000.000.000,00	**$ 2.000.000.000,00**	**$ 1.365.292.685**	**$ 634.707.315**	**68,26%**

Tenido en cuenta que el plazo de ejecución de la Orden de Suministro No.8 derivado del contrato No. 001-058-2020 a fecha 31 de diciembre de 2021 de acuerdo a la información

recibida y verificada por el personal que ejecuta el contrato, el contratista cumple con los requisitos para efectos del mismo y se continua con el suministro de integral objeto del presente contrato con este proveedor.

Teniendo en cuenta que el contratista cumplió con las especificaciones de la documentación exigidas para el pago, se solicita realizar el pago por un valor total de **$ 35.604.646**

Cordialmente,

Daniel Stuart Montiel Urrego

Digitally signed by Daniel Stuart Montiel Urrego
Date: 2021.05.26 11:27:11 -05'00'

PD Daniel Stuart Montiel Urrego
Supervisor del Contralto
Derivada del Contrato de Asociación No. 001-058-2020