PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36** Versión No. **01** | Página 1 de 2 Fecha: **27** **11** **2020**	

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	Tramite de pago No. 13 del 23/07/2021 Orden de Suministro no 8 e Informe de Supervisión No 13		
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	C.I. DISTRICANDELARIA SAS		
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	13 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	42. 005. 140		
Porcentaje de ejecución del contrato	90. 63%		
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (Cuando aplique)	(ARC-JOLA-2020 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	23/07/2021	42.005.140	1
2	FACTURA NO. D1234857	16/07/2021	684.960	2
3	5.000.443.007,00	20/07/2021	684.960	3
4	FACTURA NO. D1234858	16/07/2021	445.964	4
5	5.000.443.008,00	20/07/2021	445.964	5
6	FACTURA NO. D1234859	16/07/2021	12.973.840	6
7	5.000.443.009,00	20/07/2021	12.973.840	7
8	FACTURA NO. D1234860	16/07/2021	1.234.779	8
9	5.000.443.012,00	20/07/2021	1.234.779	9
10	FACTURA NO. D1234861	16/07/2021	8.519.082	10
11	5.000.443.013,00	20/07/2021	8.519.082	11
12	FACTURA NO. D1234862	16/07/2021	6.263.360	12
13	5.000.443.775,00	22/07/2021	6.263.360	13
14	FACTURA NO. D1234864	16/07/2021	445.964	14
15	5.000.443.018,00	20/07/2021	445.964	15
16	FACTURA NO. D1234865	16/07/2021	269.287	16
17	5.000.443.019,00	20/07/2021	269.287	17
18	FACTURA NO. D1234866	16/07/2021	445.964	18
19	5.000.443.021,00	20/07/2021	445.964	19
20	FACTURA NO. D1234867	17/07/2021	668.946	20
21	5.000.443.023,00	20/07/2021	668.946	21
22	FACTURA NO. D1234868	17/07/2021	1.353.996	22
23	5.000.443.024,00	20/07/2021	1.353.996	23
24	FACTURA NO. D1234869	19/07/2021	8.698.998	24
25	5.000.443.686,00	22/07/2021	8.698.998	25
26	ACTA NO 31	16/07/2021-19/07/2021	42.005.140	26
27	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	**14/07/2021**	N/A	27-28
28	Planilla de seguridad social en estado pagada.	**7/07/2021**	N/A	28-29
29	Informe de Supervisión **No 013**	13/07/2021	N/A	30-37
30	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
31	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	N/A	N/A	N/A
32	Registro Presupuestal No. (Digital).	N/A	N/A	N/A
33	Póliza (digital).	N/A	N/A	N/A
34	Auto de Aprobación (digital)	N/A	N/A	N/A
35	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)

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**			
		Versión No. **01**	Página 3 de 2		
		Fecha:	**27**	**11**	**2020**

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 BOAS	Extensión 115
		Firma	

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 Jessenia Duque

Firma

Fecha 23-07-21

1. El supervisor controla, ejecuta y avala pagos.
2. Vigila SECOP II.

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 [x] 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	26-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 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 SUMINISTRO 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

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. 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
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 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. 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

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. 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
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 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. 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			793.772	793.772	842.711.556
FACTURA No. D1234401	A-05-01-01-003-003-03	22-abr-21			938.456	938.456	841.773.100
FACTURA No. D1234402	A-05-01-01-003-003-03	22-abr-21			257.045	257.045	841.516.055
FACTURA No. D1234403	A-05-01-01-003-003-03	22-abr-21			2.463.072	2.463.072	839.052.983
FACTURA No. D1234422	A-05-01-01-003-003-03	26-abr-21			3.084.540	3.084.540	835.968.443
FACTURA No. D1234427	A-05-01-01-003-003-03	26-abr-21			234.747	234.747	835.733.696
FACTURA No. D1234428	A-05-01-01-003-003-03	26-abr-21			4.692.280	4.692.280	831.041.416
FACTURA No. D1234441	A-05-01-01-003-003-03	27-abr-21			19.968.938	19.968.938	811.072.478
FACTURA No. D1234442	A-05-01-01-003-003-03	27-abr-21			695.455	695.455	810.377.023

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 01		Página: 1 de 1	
		Fecha:	11	6	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. D1234444	A-05-01-01-003-003-03	29-abr-21			2.927.493	2.927.493	807.449.530
FACTURA No. D1234448	A-05-01-01-003-003-03	29-abr-21			5.282.020	5.282.020	802.167.510
FACTURA No. D1234449	A-05-01-01-003-003-03	29-abr-21			3.288.276	3.288.276	798.879.234
FACTURA No. D1234460	A-05-01-01-003-003-03	29-abr-21			41.613.104	41.613.104	757.266.130
FACTURA No. D1234463	A-05-01-01-003-003-03	29-abr-21			5.031.720	5.031.720	752.234.410
FACTURA No. D1234464	A-05-01-01-003-003-03	29-abr-21			9.015.514	9.015.514	743.218.896
FACTURA No. D1234476	A-05-01-01-003-003-03	5-may-21			445.964	445.964	742.772.932
FACTURA No. D1234477	A-05-01-01-003-003-03	5-may-21			6.496.618	6.496.618	736.276.314
FACTURA No. D1234478	A-05-01-01-003-003-03	5-may-21			278.498	278.498	735.997.816
FACTURA No. D1234479	A-05-01-01-003-003-03	5-may-21			1.848.707	1.848.707	734.149.109
FACTURA No. D1234480	A-05-01-01-003-003-03	5-may-21			15.997.099	15.997.099	718.152.010
FACTURA No. D1234481	A-05-01-01-003-003-03	5-may-21			13.362.761	13.362.761	704.789.249
FACTURA No. D1234495	A-05-01-01-003-003-03	10-may-21			25.034.924	25.034.924	679.754.325
FACTURA No. D1234498	A-05-01-01-003-003-03	10-may-21			838.581	838.581	678.915.744
FACTURA No. D1234499	A-05-01-01-003-003-03	10-may-21			2.747.916	2.747.916	676.167.828
FACTURA No. D1234500	A-05-01-01-003-003-03	10-may-21			1.747.800	1.747.800	674.420.028
FACTURA No. D1234508	A-05-01-01-003-003-03	11-may-21			4.162.068	4.162.068	670.257.960
Subtotal (por usos)					206.444.234	206.444.234	670.257.960
TOTAL TRAMITE			206.444.234				
Numero de tramite de pago #9							
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	666.745.210

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. D1234522	A-05-01-01-003-003-03	12-may-21			1.848.707	1.848.707	664.896.603
FACTURA No. D1234533	A-05-01-01-003-003-03	15-may-21			1.964.300	1.964.300	662.932.203
FACTURA No. D1234534	A-05-01-01-003-003-03	15-may-21			209.833	209.833	662.722.371
FACTURA No. D1234538	A-05-01-01-003-003-03	15-may-21			22.957.221	22.957.221	639.765.150
FACTURA No. D1234539	A-05-01-01-003-003-03	15-may-21			3.058.176	3.058.176	636.706.974
FACTURA No. D1234540	A-05-01-01-003-003-03	15-may-21			153.583	153.583	636.553.391
FACTURA No. D1234561	A-05-01-01-003-003-03	24-may-21			513.842	513.842	636.039.549
FACTURA No. D1234569	A-05-01-01-003-003-03	24-may-21			1.386.234	1.386.234	634.653.315
Subtotal (por usos)					**35.604.646**	**35.604.646**	**634.653.315**
TOTAL TRAMITE			**35.604.646**				
Numero de tramite de pago #10							
CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020							
FACTURA NO. D1234588	A-05-01-01-003-003-03	28-may-21			1.005.780	1.005.780	633.647.535
FACTURA NO. D1234589	A-05-01-01-003-003-03	28-may-21			536.416	536.416	633.111.119
FACTURA NO. D1234590	A-05-01-01-003-003-03	28-may-21			670.520	670.520	632.440.599
FACTURA NO. D1234592	A-05-01-01-003-003-03	28-may-21			4.108.245	4.108.245	628.332.354
FACTURA NO. D1234593	A-05-01-01-003-003-03	28-may-21			153.583	153.583	628.178.771
FACTURA NO. D1234594	A-05-01-01-003-003-03	28-may-21			6.575.136	6.575.136	621.603.635
FACTURA NO. D1234595	A-05-01-01-003-003-03	28-may-21			938.456	938.456	620.665.179
FACTURA NO. D1234597	A-05-01-01-003-003-03	28-may-21			3.577.265	3.577.265	617.087.914
FACTURA NO. D1234602	A-05-01-01-003-003-03	29-may-21			2.841.832	2.841.832	614.246.082
FACTURA NO. D1234609	A-05-01-01-003-003-03	31-may-21			4.995.272	4.995.272	609.250.810
FACTURA NO. D1234621	A-05-01-01-003-003-03	31-may-21			9.919.550	9.919.550	599.331.260
FACTURA NO. D1234622	A-05-01-01-003-003-03	31-may-21			967.140	967.140	598.364.120
FACTURA NO. D1234624	A-05-01-01-003-003-03	31-may-21			614.332	614.332	597.749.788

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 Ppal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
FACTURA NO. D1234649	A-05-01-01-003-003-03	8-jun-21			1.508.005	1.508.005	596.241.783
FACTURA NO. D1234650	A-05-01-01-003-003-03	8-jun-21			8.747.554	8.747.554	587.494.229
FACTURA NO. D1234651	A-05-01-01-003-003-03	8-jun-21			1.644.240	1.644.240	585.849.989
Subtotal (por usos)					**48.803.326**	**48.803.326**	**585.849.989**
TOTAL TRAMITE			**48.803.326**				
Numero de tramite de pago #11							
CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020							
FACTURA NO. D1234682	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			2.702.785	2.702.785	583.147.204
FACTURA NO. D1234683	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			2.497.600	2.497.600	580.649.604
FACTURA NO. D1234684	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			1.584.630	1.584.630	579.064.974
FACTURA NO. D1234685	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			153.583	153.583	578.911.391
FACTURA NO. D1234686	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			161.190	161.190	578.750.201
FACTURA NO. D1234687	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			3.768.088	3.768.088	574.982.113
FACTURA NO. D1234688	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			3.766.107	3.766.107	571.215.006
FACTURA NO. D1234689	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			28.837.630	28.837.630	542.378.376
FACTURA NO. D1234690	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			23.361.336	23.361.336	519.017.040
FACTURA NO. D1234691	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			10.150.950	10.150.950	508.866.090
FACTURA NO. D1234692	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			4.383.424	4.383.424	504.482.666
FACTURA NO. D1234693	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			7.349.485	7.349.485	497.133.181
FACTURA NO. D1234694	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			2.191.712	2.191.712	494.941.469
FACTURA NO. D1234695	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			668.946	668.946	494.272.523
FACTURA NO. D1234696	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			3.720.831	3.720.831	490.551.692
FACTURA NO. D1234697	A-05-01-01-003-003-03	15-jun-21			28.439.286	28.439.286	462.112.405
FACTURA NO. D1234703	A-05-01-01-003-003-03	16-jun-21			960.732	960.732	461.151.673
FACTURA NO. D1234704	A-05-01-01-003-003-03	16-jun-21			1.075.081	1.075.081	460.076.592
FACTURA NO. D1234705	A-05-01-01-003-003-03	16-jun-21			703.842	703.842	459.372.750
Subtotal (por usos)					**126.477.238**	**126.477.238**	**459.372.750**
TOTAL TRAMITE			**126.477.238**				
Numero de tramite de pago #12							
CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020							
FACTURA NO. D1234607	A-05-01-01-003-003-03	31-may-21			12.973.840,00	12.973.840	446.398.910
FACTURA NO. D1234726	A-05-01-01-003-003-03	22-jun-21			11.961.068,00	11.961.068	434.437.842
FACTURA NO. D1234727	A-05-01-01-003-003-03	22-jun-21			668.946,00	668.946	433.768.896
FACTURA NO. D1234728	A-05-01-01-003-003-03	22-jun-21			799.024,00	799.024	432.969.872

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. D1234729	A-05-01-01-003-003-03	22-jun-21			61.912.750,00	61.912.750	371.057.122
FACTURA NO. D1234730	A-05-01-01-003-003-03	22-jun-21			668.946,00	668.946	370.388.176
FACTURA NO. D1234731	A-05-01-01-003-003-03	22-jun-21			21.728.603,00	21.728.603	348.659.573
FACTURA NO. D1234732	A-05-01-01-003-003-03	22-jun-21			6.383.124,00	6.383.124	342.276.449
FACTURA NO. D1234733	A-05-01-01-003-003-03	22-jun-21			2.574.450,00	2.574.450	339.701.999
FACTURA NO. D1234734	A-05-01-01-003-003-03	22-jun-21			727.056,00	727.056	338.974.943
FACTURA NO. D1234746	A-05-01-01-003-003-03	23-jun-21			1.337.892,00	1.337.892	337.637.051
FACTURA NO. D1234747	A-05-01-01-003-003-03	23-jun-21			153.583,00	153.583	337.483.468
FACTURA NO. D1234751	A-05-01-01-003-003-03	24-jun-21			2.336.675,00	2.336.675	335.146.793
FACTURA NO. D1234752	A-05-01-01-003-003-03	24-jun-21			891.643,00	891.643	334.255.150
FACTURA NO. D1234753	A-05-01-01-003-003-03	24-jun-21			39.255.500,00	39.255.500	294.999.650
FACTURA NO. D1234754	A-05-01-01-003-003-03	24-jun-21			1.747.622,00	1.747.622	293.252.028
FACTURA NO. D1234756	A-05-01-01-003-003-03	25-jun-21			6.956.295,00	6.956.295	286.295.733
FACTURA NO. D1234777	A-05-01-01-003-003-03	30-jun-21			7.676.579,00	7.676.579	278.619.154
FACTURA NO. D1234778	A-05-01-01-003-003-03	30-jun-21			12.721.843,00	12.721.843	265.897.311
FACTURA NO. D1234779	A-05-01-01-003-003-03	30-jun-21			11.638.800,00	11.638.800	254.258.511
FACTURA NO. D1234801	A-05-01-01-003-003-03	6-jul-21			8.559.180,00	8.559.180	245.699.331
FACTURA NO. D1234807	A-05-01-01-003-003-03	7-jul-21			153.583,00	153.583	245.545.748
FACTURA NO. D1234809	A-05-01-01-003-003-03	7-jul-21			5.375.520,00	5.375.520	240.170.228
FACTURA NO. D1234817	A-05-01-01-003-003-03	8-jul-21			6.086.802,00	6.086.802	234.083.426
FACTURA NO. D1234822	A-05-01-01-003-003-03	10-jul-21			1.535.830,00	1.535.830	232.547.596
FACTURA NO. D1234826	A-05-01-01-003-003-03	12-jul-21			2.457.000,00	2.457.000	230.090.596
FACTURA NO. D1234827	A-05-01-01-003-003-03	12-jul-21			664.404,00	664.404	229.426.192
Subtotal (por usos)					**229.946.558**	**229.946.558**	**229.426.192**
TOTAL TRAMITE				**229.946.558**			
Numero de tramite de pago #13							
CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020							
FACTURA NO. D1234857	A-05-01-01-003-003-03	16-jul-21			684.960,00	684.960	228.741.232
FACTURA NO. D1234858	A-05-01-01-003-003-03	16-jul-21			445.964,00	445.964	228.295.268
FACTURA NO. D1234859	A-05-01-01-003-003-03	16-jul-21			12.973.840,00	12.973.840	215.321.428
FACTURA NO. D1234860	A-05-01-01-003-003-03	16-jul-21			1.234.779,00	1.234.779	214.086.649
FACTURA NO. D1234861	A-05-01-01-003-003-03	16-jul-21			8.519.082,00	8.519.082	205.567.567
FACTURA NO. D1234862	A-05-01-01-003-003-03	16-jul-21			6.263.360,00	6.263.360	199.304.207
FACTURA NO. D1234864	A-05-01-01-003-003-03	16-jul-21			445.964,00	445.964	198.858.243

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-805372-20-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. D1234865	A-05-01-01-003-003-03	16-jul-21			259.287,00	259.287	198.588.956
FACTURA NO. D1234866	A-05-01-01-003-003-03	16-jul-21			445.964,00	445.964	198.142.992
FACTURA NO. D1234867	A-05-01-01-003-003-03	17-jul-21			668.946,00	668.946	197.474.046
FACTURA NO. D1234868	A-05-01-01-003-003-03	17-jul-21			1.353.996,00	1.353.996	196.120.050
FACTURA NO. D1234869	A-05-01-01-003-003-03	19-jul-21			8.698.998,00	8.698.998	187.421.052
Subtotal (por usos)					42.005.140	42.005.140	187.421.052
TOTAL TRAMITE			42.005.140				

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234857

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 212 **Pedido No** 0101417484 **Remision No:** 0081522924

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura**	**Fecha Vencimiento**
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	16/07/2021 15:24:46	15/08/2021
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**		**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
122513	10 M-DELVAC MX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) - CA		caja	3	228,320		IVA 0	0.00	684,960.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
42.870	39.180	1	12GLL	3

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	684,960.00
TOTAL BASE GRAVABLE	684,960.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	684,960.00

Valor Letras: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montie@agencialogistica.gov.co - REQ -212

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 600a66a37c92ab5d1a3006916e4cc7381770f5fcebd524551509cef8b29f77b1a67ec2497c8635eae4763f34a4168d3b

Fecha Validación DIAN: 2021-07-16 15:24:53-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnolcgía 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: 5000443007
Fecha Documento	20.07.2021
Fecha Contabilización	20.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100102351
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234857 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000159	ACEITE MOBIL 15W40 (CJ 4X1)	3	UND	228.320,0000	684.960
							TOTAL	684.960

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.07.20 18:36:05 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234858

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 via 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 224 **Pedido No** 0101426957 **Remision No:** 0081522967

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura**	**Fecha Vencimiento**
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	16/07/2021 16:30:27	15/08/2021
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**		**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
113940	10 M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF		garrafón	2	222,982		IVA 0	0.00	445,964.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
36.340	33.540	1	10GLL	2

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	445,964.00
TOTAL BASE GRAVABLE	445,964.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**445,964.00**

Valor Letras: CUATROCIENTOSCUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montie'@acencialogistica.gov.co - REQ -224

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Serct

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 47c7b4b399550b05cc8eadcd6c3f4cef746ff93859d9f73375effa02dd96410fe11be37313c89d20a297bc22724957f

Fecha Validación DIAN: 2021-07-16 16:30:38-05.00

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: 5000443008
Fecha Documento	20.07.2021
Fecha Contabilización	20.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100102352
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234858 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000342	LUBRICANTE OUTBOARD (GARR. X 5 GLN)	2	UND	222.982,0000	445.964
							TOTAL	445.964

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.07.20 18:49:35 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234859

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 via 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 228 **Pedido No** 0101429103 **Remision No:** 0081522968

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura**	**Fecha Vencimiento**
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	16/07/2021 16:31:56	15/08/2021
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**		**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
6000922	10 ACEITE XD 50 - GLN		galón	80	162,173		IVA 0	0.00	12,973,840.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
0.000	0.000	1	0	80

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	12,973,840.00
TOTAL BASE GRAVABLE	12,973,840.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**12,973,840.00**

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: DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montie'@agencialogistica.gov.co - REQ -228

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : f65201a7fb5035a028ec4a940e49609f90f2856ec43a195f4530a52f4b338d772ee41bb2b55b6b82c5708a5e65ac8dbc

Fecha Validación DIAN: 2021-07-16 16:32:04-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia 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: 5000443009
Fecha Documento	20.07.2021
Fecha Contabilización	20.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100102353
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234859 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000953	EVINRUDE#XD#50#* GL	80	UND	162.173,0000	12.973,840
							TOTAL	12.973,840

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.07.20 19:07:55 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234860

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 233 **Pedido No** 0101429337 **Remision No:** 0081518486

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura**	**Fecha Vencimiento**
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	16/07/2021 16:38:22	15/08/2021
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**		**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
112514	10 M-LUBE HD 80W90 - 712 - CA		caja	7	176,397		IVA 0	0.00	1,234,779.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
78.610	71.330	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	1,234,779.00
TOTAL BASE GRAVABLE	1,234,779.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL $	1,234,779.00

Valor Letras: UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montie'@acencialogistica.gov.co - REQ -233

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 1e0e51a8a89d8043797ecf495684d095cd4281ac203e37f084b7ddf94f1b988442fa5401cb852285b0d00b96d0d08708

Fecha Validación DIAN: 2021-07-16 16:38:30-05:00

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: 5000443012
Fecha Documento	20.07.2021
Fecha Contabilización	20.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100102354
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234860 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000416	MOBILUBE HD 80W90 (CJ X 12 1/4)	7	UND	176.397,0000	1.234.779
							TOTAL	1.234.779

MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.07.20 19:29:13 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234861

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 FUER2AS - 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 236 **Pedido No** 0101430357 **Remision No:** 0081522972

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 15/07/2021 16:43:31 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 15/08/2021 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
113940	10 M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF		garrafón	33	258,154		IVA 0	0.00	8,519,082.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
599.610	553.410	1	165GLL	33

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	8,519,082.00
TOTAL BASE GRAVABLE	8,519,082.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**8,519,082.00**

Valor Letras: OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montie'@agencialogistica.gov.co - REQ -236

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:
Cédula de Ciudadania
Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 1296f39f54c5930a125e56b9798caea36190b37f392611f21f5be0d94b47a2dcb648188f98600f9cbbeccc9d782a5a43

Fecha Validación DIAN: 2021-07-16 16:43:38-05.00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnolcgía 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: 5000443013
Fecha Documento	20.07.2021
Fecha Contabilización	20.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100102355
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234861 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000342	LUBRICANTE OUTBOARD (GARR. X 5 GLN)	33	UND	258,154,0000	8.519.082
							TOTAL	8.519.082

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fécha: 2021.07.20 19:46:03 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234862

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 237 **Pedido No** 0101431136 **Remision No:** 0081520458

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura**	**Fecha Vencimiento**
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	16/07/2021 16:52:39	15/08/2021
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**		**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
122515	10. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/55 - TR		tambor	2	2,191,712		IVA 0	0.00	4,383,424.00
112933	20. M-DELVAC 1340 - 1/55 - TR		tambor	1	1,879,936		IVA 0	0.00	1,879,936.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
601.830	553.830	2	165.012GLL	3

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	6,263,360.00
TOTAL BASE GRAVABLE	6,263,360.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**6,263,360.00**

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: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montie@agencialogistica.gov.co - REQ -237

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 0c12133416165fb537434d8b66dff3308ea96e565c7dcc2ffd30686b9359ec2d6d9c0e2054a91175e36e6d7c1bda1cca

Fecha Validación DIAN: 2021-07-16 16:52:54-05:00

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: 5000443775
Fecha Documento	22.07.2021
Fecha Contabilización	22.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100102601
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234862 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000358	MOBIL 15W40 (TR 55 GLN)	2	UND	2.191.712,0000	4.383.424
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000658	LUBRICANTE 1340 DRUM L 208,2L/55USG	1	UND	1.879.936,0000	1.879.936
							TOTAL	6.263.360

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.07.22 14:21:27 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234864

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 239 **Pedido No** 0101432939 **Remision No:** 0031523052

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura**	**Fecha Vencimiento**
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	16/07/2021 17:01:39	15/08/2021
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**		**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
113940	10 M-OUTBOARD PLUS - I/5 - GRF		garrafón	2	222,982		IVA 0	0.00	445,964.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
36.340	33.540	1	10GLL	2

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	445,964.00
TOTAL BASE GRAVABLE	445,964.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	445,964.00

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: CUATROCIENTOSCUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@acendialogistica.gov.co - REQ -239

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Serd

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 77543388d7ae6e762de35a80edcad4d7f3b8f36e4d4f420cd64b1878fa24b3054e6b8756ccc3f6ce1ffb3db041a4df2d

Fecha Validación DIAN: 2021-07-16 17:01:51-05:00

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: 5000443018
Fecha Documento	20.07.2021
Fecha Contabilización	20.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100102359
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234864 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000342	LUBRICANTE OUTBOARD (GARR. X 5 GLN)	2	UND	222.982,0000	445.964
							TOTAL	445.964

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.07.20 20:05:32 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234865

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 240 **Pedido No** 0101432944 **Remision No:** 0081523054

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura**	**Fecha Vencimiento**
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	16/07/2021 17:03:55	15/08/2021
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**		**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Tx Impuesto %	Tx Impuesto Valor	Valor Total
121928	10. MOBIL SUPER 1000 20W-50 - 1/4 (GALONES) - CA		caja	1	269,287		IVA 0	0.00	269,287.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
14.290	13.060	1	4GLL	1

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	269,287.00
TOTAL BASE GRAVABLE	269,287.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**269,287.00**

Valor Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020,daniel.montiel@acencialogistica.gov.co - REQ -240

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 2c4d680265ab68f5039df895cd4401b17cb5f331bbaad88341bf8a01be7ce165cd0df2f59b770e21ad1a7d340532733f

Fecha Validación DIAN: 2021-07-16 17:04:02-05:00

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: 5000443019
Fecha Documento	20.07.2021
Fecha Contabilización	20.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100102360
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234865 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000403	MOBIL SUPER 1000 20W50 (CJX4 GLN)	1	UND	269.287,0000	269.287
							TOTAL	269.287

Emisor : MVELA Firma : MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN Fecha: 2021.07.20 20:31:52 -05'00'

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234866

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 via 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 241 **Pedido No** 0101432955 **Remision No:** 0081523057

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 16/07/2021 17:14:03	**Fecha Vencimiento** 15/08/2021
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guía:** 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 %	Impuesto Valor	Valor Total
113940	10 M-OUTBOARD PLUS - 1/S - GRF		garrafón	2	222,982		IVA 0	0.00	445,964.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
36.340	33.540	1	10GLL	2

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	445,964.00
TOTAL BASE GRAVABLE	445,964.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: CUATROCIENTOSCUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL 445,964.00

Observaciones:
15-20-00-000:001-058-2020;daniel.montie'@agencialogistica.gov.co - REQ -241

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:
Cédula de Ciudadania
Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : ab174296ed2831d7b447bf24a3de1eb590ce1587f9216cb065f3adfb04787252c0312c898a0e9b5d2ac9db7804962b51

Fecha Validación DIAN: 2021-07-16 17:14:14-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia 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: 5000443021
Fecha Documento	20.07.2021
Fecha Contabilización	20.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100102361
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D1234866 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000342	LUBRICANTE OUTBOARD (GARR. X 5 GLN)	2	UND	222.982,0000	445.964
							TOTAL	445.964

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.07.20 20:49:12 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234867

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 232 **Pedido No** 0101433610 **Remision No:** 0081523126

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 17/07/2021 08:46:30 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 16/08/2021 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad de Empaque	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
113940	10. M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF		garrafón	3	222,982		IVA 0	0.00	668,946.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
54.510	50.310	1	15GLL	3

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	668,946.00
TOTAL BASE GRAVABLE	668,946.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	668,946.00

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: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -232 -

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Serd

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 534dbe6dae69aa6321add51022703f316f2e86d98e4fd6fe0e0fc0c7c8fac10da3f0ac5cd76c568a4f05d9458947e25f

Fecha Validación DIAN: 2021-07-17 08:46:37-05:00

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: 5000443023
Fecha Documento	20.07.2021
Fecha Contabilización	20.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100102362
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234867 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000342	LUBRICANTE OUTBOARD (GARR. X 5 GLN)	3	UND	222.982,0000	668.946
							TOTAL	668.946

Emisor : MVELA Firma : MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN Fecha: 2021.07.20 21:11:48 -05'00'

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234868

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 229 **Pedido No** 0101429106 **Remision No:** 0081518246

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 17/07/2021 09:38:58 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 16/08/2021 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
113038	10 M-OUTBOARD P.US - 1/12 - CTO		cuarto de galón (US)	84	16,119		IVA 0	0.00	1,353,996.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
76.580	69.300	1	21GLL	84

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	1,353,996.00
TOTAL BASE GRAVABLE	1,353,996.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	1,353,996.00

Valor Letras: UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -229

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Serel

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:
Cédula de Ciudadanía
Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 38f54f0d0a01406026ae09393ff858bbb428a535f96a9548fbea9938b0c75836a333b824f858e0b26eb4e36786195f71

Fecha Validación DIAN: 2021-07-17 09:39:04-05:00

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: 5000443024
Fecha Documento	20.07.2021
Fecha Contabilización	20.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100102363
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234868 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000395	MOBIL OUTBOARD PLUS (1/4)	84	UND	16,119.0000	1.353.996
							TOTAL	1.353.996

Emisor : MVELA Firma : MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN Fecha: 2021.07.20 21:27:34 -05'00'

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234869

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 231 **Pedido No** 0101429114 **Remision No:** 0081523551

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 19/07/2021 10:19:28	**Fecha Vencimiento** 18/08/2021
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 %	Impuesto Valor	Valor Total
113940	10 M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF		garrafón	26	289,133		IVA 0	0.00	7,517,458.00
601099	20 MOBIL HYDRAULIC AW 68 - 1/5 - GRF		garrafón	4	295,385		IVA 0	0.00	1,181,540.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
545.100	503.100	2	150GLL	30

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	8,698,998.00
TOTAL BASE GRAVABLE	8,698,998.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

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: OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL 8,698,998.00

Observaciones:
15-20-00-000,001-058-2020;daniel.montie@agencialogistica.gov.co - REQ -231

Forma de Pago: Crédito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Sercl

Aprobada por:
Cédula de Ciudadanía
Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 1cbf5f2875c538a0b0650ba494839289acadf40396ebe5ada4bde3da37366241d9a88071a0f67193543081ce519815fb

Fecha Validación DIAN: 2021-07-19 10:19:39-05:00
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: 5000443686
Fecha Documento	22.07.2021
Fecha Contabilización	22.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100102570
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234869 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000342	LUBRICANTE OUTBOARD (GARR. X 5 GLN)	17	UND	289.133,0000	4.915.261
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000141	ACEITE HIDRAULICO 68 (GARR. X 5 GLN)	4	UND	295.385,0000	1.181.540
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000342	LUBRICANTE OUTBOARD (GARR. X 5 GLN)	9	UND	289.133,0000	2.602.197
							TOTAL	8.698.998

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.07.22 12:12:57 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

	TITULO	Código: GT-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 SUMINISTRO 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:	16/07/21-19/07/21	HORA:	ENTREGA PARCIAL No :	51
			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	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	buenaventura	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	caja x 4 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	[illegible]	BRM2	3	$ 228.320,00	$ 684.960,00
2	buenaventura	Mobil Outboard Plus	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	[illegible]	BRM2 - REQ55 PACIFICO	2	$ 222.982,00	$ 445.964,00
3	TURBO	EVINRUDE XD 50	GALON	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	[illegible]	TURBO ANTIOQUIA/DIRECCION: AV LA PLAYA SECTOR PUNTA DE LAS VACAS	80	$ 162.172,00	$ 12.973.840,00
4	turbo	Mobil Outboard Plus	cuarto	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	[illegible]	TURBO ANTIOQUIA/DIRECCION: AV LA PLAYA SECTOR PUNTA DE LAS VACAS	84	$ 18.119,00	$ 1.353.996,00
5	TRES ESQUINAS	Mobil Outboard Plus	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	[illegible]	BRM83	37	$ 289.133,00	$ 4.915.261,00
6	tres esquinas	MOBIL HYDRAULIC AW 68	garrafa x 5 gl	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	[illegible]	BRM83	4	$ 295.385,00	$ 1.181.540,00
7	LA TAGUA	Mobil Outboard Plus	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	[illegible]	BRM83	9	$ 289.133,00	$ 2.602.197,00
8	buenaventura	Mobil Outboard Plus	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	[illegible]	BRM2 REQ56 PACIFICO	3	$ 222.982,00	$ 668.946,00
9	turbo	MOBILLUBE HD 80W-90	caja x 12 cuartos	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	[illegible]	TURBO ANTIOQUIA/DIRECCION: AV LA PLAYA SECTOR PUNTA DE LAS VACAS	7	$ 176.397,00	$ 1.234.779,00
10	puerto axis	Mobil Outboard Plus	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	[illegible]	BRM83	31	$ 258.154,00	$ 8.002.774,00
11	cartagena	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	tambor x 55 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	[illegible]	arc punta soldado - marsonal	2	$ 2.191.712,00	$ 4.383.424,00
12	cartagena	MOBIL DELVAC 1340	tambor x 55 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	[illegible]	arc punta soldado - marsonal	1	$ 1.879.936,00	$ 1.879.936,00
13	buenaventura	Mobil Outboard Plus	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	[illegible]	BRM2 REQ58 PACIFICO	2	$ 222.982,00	$ 445.964,00
14	buenaventura	MOBIL SUPER 1000 20W-50	caja x 4 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	[illegible]	BRM2 REQ60 PACIFICO	1	$ 269.287,00	$ 269.287,00
15	buenaventura	Mobil Outboard Plus	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	[illegible]	BRM2 REQ59 PACIFICO	2	$ 222.982,00	$ 445.964,00
16	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)								$ -
								VALOR SIN I.V.A	$ 42.005.140
								VALOR I.V.A ( )%	
								VALOR TOTAL	$ 42.005.140

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 APLICACION DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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

DATOS DEL RECIBO

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*
COMITE TECNICO : ____ SUPERVISOR : ____
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	[illegible]
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DAN EL STUART MONTIEL URREGO	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa DISTRICANDELARIA SAS, identificada con NI-890403515 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2021-06	25-14	900336004	COLPENSIONES	20	0	9.403.000	0	9.403.000
Periodo salud:	2021-07	231001	800227940	COLFONDOS	5	0	2.468.800	0	2.468.800
Planilla Nro.:	20847267 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	25	0	8.990.800	0	8.990.800
Clase de aportante:	B	230201	800229739	PROTECCION	16	0	4.296.400	0	4.296.400
Fecha transacción:	2021-07-07	ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	2	0	156.000	0	156.000
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	4	0	191.300	0	191.300
Transacción:	1051200420	EPS042	900226715	COOSALUD	1	0	48.100	0	48.100
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	58.500	0	58.500
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	11	0	1.722.800	0	1.722.800
		EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	140.000	0	140.000
		EPS016	805000427	COOMEVA EPS	6	0	551.600	0	551.600
		EPS010	800088702	EPS SURA	12	0	2.940.200	0	2.940.200
		EPS005	800251440	SANITAS	10	0	1.049.200	0	1.049.200
		EPS002	800130907	SALUD TOTAL	20	0	1.487.600	0	1.487.600
		CCFC55	890102044	EPS-S CAJACOPI	2	0	72.800	0	72.800
		14-11	890903790	ARL SURA	70	0	4.552.100	0	4.552.100
		SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
		CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	2	0	124.600	0	124.600
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	64	0	6.018.600	0	6.018.600
		PASENA	899999034	SENA	2	0	430.200	0	430.200
		PAICBF	899999239	ICBF	2	0	645.300	0	645.300
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 45.347.900

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Mobil | terpel

Cartagena, julio 14 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 junio - julio del año 2021 se han cancelado oportunamente

Esta certificación se expide a solicitud de quien interese a los 14 días del mes de julio del año 2021

Piedad del Socorro Mercado Matta

Digitally signed by Piedad del Socorro Mercado Matta
Date: 2021.07.14 16:51:36 -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. 14 de julio 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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 13 OS NO. 08
CONTRATO ASOCIACION Nº. 001-058-2020
CI DISTRICANDELARIA SAS

Bogotá, **23-07-2021**

AL: Coronel
JUAN CARLOS RIVEROS PINEDA,
Secretario General encargado de las funciones de la Dirección General De la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y Ordenador de gasto del C.A 001-190-2020

Con toda atención me permito enviar al señor, Secretario General encargado de las funciones de la Dirección General De la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No. 13 del CONTRATO ASOCIACION Nº. 001-058-2020 CI DISTRICANDELARIA SAS., del periodo del 16 de julio al 19 de julio 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	**OBLIGACIONES**	**ENTREGABLE**	**Julio**
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 categoria A, se establece el siguiente procedimiento, para la determinación de las categorias 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	Julio
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 así: 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	INCLUIDO	SI

DESCRIPCION			
NUMERAL	OBLIGACIONES	ENTREGABLE	Julio
	capacidad de brindar soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.		
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	INCLUIDO	SI

DESCRIPCION			
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	Julio
	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.		
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	Julio
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	INCLUIDO	SI

DESCRIPCION			
NUMERAL	OBLIGACIONES	ENTREGABLE	Julio
	automóviles y motores de servicio liviano. NTC 2258 petróleo y sus derivados. aceites y grasas lubricantes. tolerancia en el contenido neto		
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 categoria 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	NCLUIDO	SI

DESCRIPCION			
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	julio
	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.		
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 así: 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	INCLUIDO	SI

DESCRIPCION			
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**Julio**
	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).		
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 Logistica 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 pais	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato mensual

Los riesgos anteriormente mencionados no se vieron materializados en la ejecución del presente tramite de pago.

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	6.444.502	$ 1.836.768.395	CI 002-ARC-JOLA-VIG 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	1.445.106	$ 1.644.647.177	CI 002-ARC-JOLA-VIG 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	2.336.675	$ 1.519.549.029	CI 002-ARC-JOLA-VIG 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	182.211	$ 1.233.433.333	CI 002-ARC-JOLA-VIG 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. D1234339	14-abr-21	320.655	$ 983.808.251	CI 002-ARC-JOLA-VIG 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	793.772	$ 842.711.556	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234401	22-abr-21	938.456	$ 841.773.100	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234402	22-abr-21	257.045	$ 841.516.055	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234403	22-abr-21	2.463.072	$ 839.052.983	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234422	26-abr-21	3.084.540	$ 835.968.443	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234427	26-abr-21	234.747	$ 835.733.696	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234428	26-abr-21	4.692.280	$ 831.041.416	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234441	27-abr-21	19.968.938	$ 811.072.478	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234442	27-abr-21	695.455	$ 810.377.023	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234444	29-abr-21	2.927.493	$ 807.449.530	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234448	29-abr-21	5.282.020	$ 802.167.510	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234449	29-abr-21	3.288.276	$ 798.879.234	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234460	29-abr-21	41.613.104	$ 757.266.130	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234463	29-abr-21	5.031.720	$ 752.234.410	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234464	29-abr-21	9.015.514	$ 743.218.896	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234476	5-may-21	445.964	$ 742.772.932	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234477	5-may-21	6.496.618	$ 736.276.314	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234478	5-may-21	278.498	$ 735.997.816	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234479	5-may-21	1.848.707	$ 734.149.109	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234480	5-may-21	15.997.099	$ 718.152.010	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234481	5-may-21	13.362.761	$ 704.789.249	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234495	10-may-21	25.034.924	$ 679.754.325	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234498	10-may-21	838.581	$ 678.915.744	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234499	10-may-21	2.747.916	$ 676.167.828	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234500	10-may-21	1.747.800	$ 674.420.028	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234508	11-may-21	4.162.068	$ 670.257.960	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	subtotal		206.444.234	$ 670.257.960	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
		TOTAL	206.444.234	$ 670.257.960	
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO

PAGO 9	FACTURA No. D1234519	12-may-21	3.512.750	$ 666.745.210	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234522	12-may-21	1.848.707	$ 664.896.503	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234533	15-may-21	1.964.300	$ 662.932.203	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234534	15-may-21	209.833	$ 662.722.371	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234538	15-may-21	22.957.221	$ 639.765.150	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234539	15-may-21	3.058.176	$ 636.706.974	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234540	15-may-21	153.583	$ 636.553.391	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234561	24-may-21	513.842	$ 636.039.549	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234569	24-may-21	1.386.234	$ 634.653.315	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Ajuste decimales sistema OLIMPIA		-	$ 634.653.315	
	subtotal		35.604.646	$ 634.653.315	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
		TOTAL	35.604.646	$ 634.653.315	

TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
PAGO 10	FACTURA NO. D1234588	28-may-21	1.005.780	$ 633.647.535	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234589	28-may-21	536.416	$ 633.111.119	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234590	28-may-21	670.520	$ 632.440.599	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234592	28-may-21	4.108.245	$ 628.332.354	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234593	28-may-21	153.583	$ 628.178.771	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234594	28-may-21	6.575.136	$ 621.603.635	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234595	28-may-21	938.456	$ 620.665.179	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234597	28-may-21	3.577.265	$ 617.087.914	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234602	29-may-21	2.841.832	$ 614.246.082	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234609	31-may-21	4.995.272	$ 609.250.810	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234621	31-may-21	9.919.550	$ 599.331.260	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234622	31-may-21	967.140	$ 598.364.120	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234624	31-may-21	614.332	$ 597.749.788	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234649	8-jun-21	1.508.005	$ 596.241.783	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234650	8-jun-21	8.747.554	$ 587.494.229	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234651	8-jun-21	1.644.240	$ 585.849.989	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	subtotal		48.803.326	$ 585.849.989	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
		TOTAL	48.803.326	$ 585.849.989	

TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
PAGO 11	FACTURA NO. D1234682	12-jun-21	2.702.785	$ 583.147.204	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234683	12-jun-21	2.497.600	$ 580.649.604	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234684	12-jun-21	1.584.630	$ 579.064.974	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234685	12-jun-21	153.583	$ 578.911.391	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234686	12-jun-21	161.190	$ 578.750.201	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234687	12-jun-21	3.768.088	$ 574.982.113	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234688	12-jun-21	3.766.107	$ 571.216.006	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234689	12-jun-21	28.837.630	$ 542.378.376	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234690	12-jun-21	23.361.336	$ 519.017.040	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234691	12-jun-21	10.150.950	$ 508.866.090	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234692	12-jun-21	4.383.424	$ 504.482.666	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234693	12-jun-21	7.349.485	$ 497.133.181	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234694	12-jun-21	2.191.712	$ 494.941.469	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234695	12-jun-21	668.946	$ 494.272.523	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234696	12-jun-21	3.720.831	$ 490.551.692	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234697	15-jun-21	28.439.286	$ 462.112.405	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234703	16-jun-21	960.732	$ 461.151.673	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234704	16-jun-21	1.075.081	$ 460.076.592	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234705	16-jun-21	703.842	$ 459.372.750	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	subtotal		126.477.238	$ 459.372.750	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
		TOTAL	126.477.238	$ 459.372.750	

TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
PAGO 12	FACTURA NO. D1234607	31-may-21	12.973.840	$ 446.398.910	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234726	22-jun-21	11.961.068	$ 434.437.842	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234727	22-jun-21	668.946	$ 433.768.896	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234728	22-jun-21	799.024	$ 432.969.872	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234729	22-jun-21	61.912.750	$ 371.057.122	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234730	22-jun-21	668.946	$ 370.388.176	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234731	22-jun-21	21.728.603	$ 348.659.573	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234732	22-jun-21	6.383.124	$ 342.276.449	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234733	22-jun-21	2.574.450	$ 339.701.999	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234734	22-jun-21	727.056	$ 338.974.943	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234746	23-jun-21	1.337.892	$ 337.637.051	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234747	23-jun-21	153.583	$ 337.483.468	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020

	FACTURA NO. D1234751	24-jun-21	2.336.675	$ 335.146.793	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234752	24-jun-21	891.643	$ 334.255.150	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234753	24-jun-21	39.255.500	$ 294.999.650	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234754	24-jun-21	1.747.622	$ 293.252.028	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234756	25-jun-21	6.956.295	$ 286.295.733	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234777	30-jun-21	7.676.579	$ 278.619.154	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234778	30-jun-21	12.721.843	$ 265.897.311	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234779	30-jun-21	11.638.800	$ 254.258.511	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234801	6-jul-21	8.559.180	$ 245.699.331	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234807	7-jul-21	153.583	$ 245.545.748	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234809	7-jul-21	5.375.520	$ 240.170.228	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234817	8-jul-21	6.086.802	$ 234.083.426	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234822	10-jul-21	1.535.830	$ 232.547.596	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234826	12-jul-21	2.457.000	$ 230.090.596	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234827	12-jul-21	664.404	$ 229.426.192	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	subtotal		229.946.558	$ 229.426.192	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
		TOTAL	229.946.558	$ 229.426.192	

TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
PAGO 13	FACTURA NO. D1234857	16-jul-21	684.960	$ 228.741.232	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234858	16-jul-21	445.964	$ 228.295.268	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234859	16-jul-21	12.973.840	$ 215.321.428	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234860	16-jul-21	1.234.779	$ 214.086.649	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234861	16-jul-21	8.519.082	$ 205.567.567	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234862	16-jul-21	6.263.360	$ 199.304.207	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234864	16-jul-21	445.964	$ 198.858.243	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234865	16-jul-21	269.287	$ 198.588.956	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234866	16-jul-21	445.964	$ 198.142.992	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234867	17-jul-21	668.946	$ 197.474.046	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234868	17-jul-21	1.353.996	$ 196.120.050	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234869	19-jul-21	8.698.998	$ 187.421.052	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	subtotal		42.005.140	$ 187.421.052	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
		TOTAL	42.005.140	$ 187.421.052	

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		$ 187.421.052	90,63%
PAGO 1 -			$ 127.814.961,00		
PAGO 2 -			$ 1.417.546,00		
PAGO 3 -			$ 187.738.666,00		
PAGO 4 -			$ 126.045.607,00		
PAGO 5 -			$ 270.311.098,84		
PAGO 6 -			$ 278.307.146,14		
PAGO 7 -			$ 131.662.781,00		
PAGO 8 -			$ 206.444.234,00		
PAGO 9 -			$ 35.604.646,00		
PAGO 10 -			$ 48.803.326,00		
PAGO 11 -			$ 126.477.238,00		
PAGO 12 -			$ 229.946.558,00		
PAGO 13 -			$ 42.005.140,00		
TOTAL		$ 2.000.000.000,00	$ 1.812.578.948		

Porcentaje cumplimiento Avance 90,63 % Demora 0 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

Con respecto a este numeral me permito informar que el señor MARCO ANTONIO MARZAN MANZUR identificado con cedula de ciudadanía no 73100117 de Cartagena Bolivar, en condición de revisor fiscal, que la sociedad DISTRICADELARIA SAS 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, ICBF y SENA, durante los 6 meses anteriores a la fecha actual.

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	$ 1.812.578.948	$ 187.421.052	90,63%

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 **$ 42.005.140,00**

Cordialmente,

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

ACTA Nº 01
Bogotá D.C. 31 de Mayo de 2021

INTERVIENEN: Hector vargas Rodriguez
Subdirector General de Contratación
Funcionario que recibe

Maria Virginia Guzman Urazan
Grupo Gestión Contractual
Funcionario que recibe

Hugo Hernan Delgado Osorio
Subdirección General de contratación
Funcionario que Entrega

ASUNTO ENTREGA DE LAS FUNCIONES DEL SEÑOR HUGO HERNAN DELGADO OSORIO INTEGRANTE DEL GRUPO DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACION, A LA SEÑORA MARIA VIRGINIA GUZMAN URAZAN COORDINADORA GRUPO GESTION CONTRACTUAL Y AL SEÑOR HECTOR VARGAS RODRIGUEZ SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTRATACION.

Siendo el (31) día del mes de mayo de 2021, los intervinientes se reunieron, con el fin de llevar a cabo el objeto de la presente acta, al respecto se procedió de la siguiente manera:

I. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACION – GRUPO GESTIÓN CONTRACTUAL

II. DOCUMENTACIÓN Y TRABAJOS EN DESARROLLO 2018

1. **Contrato 001-029/2018** Objeto del contrato: Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad de la agencia logística de las fuerzas militares, que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad así como la expedición de una póliza de vida grupo para los buzos y cualquier otra póliza de seguros que requiera la entidad en el desarrollo de su actividad grupo II,III y IV., Contrato para liquidación. Saldo por ejecutar: $ 0.

- ✓ Contratista: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.
- ✓ Plazo de ejecución: 26/11/2022 (Vigencia de Pólizas)
- ✓ Supervisor: Olga Guevara - Administrativa

- ✓ 3 carpetas 556 folios – caja No. 1

2. **Contrato 001-130/2018** Objeto del contrato: Contratar el seguro de vida grupo para los funcionarios de la Agencia Logística de las Fueras Militares a Nivel Nacional. Contrato en ejecución. Saldo 0.

- ✓ Contratista: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA
- ✓ Plazo de ejecución: 31/12/2019 (Vigencia de Pólizas)
- ✓ Supervisor: Olga Guevara – Administrativa
  2 carpetas 373 folios – caja No. 13

2019-2020 y 2021 EN EJECUCIÓN

1. **Contrato de asociación No. 001-030-2019** Objeto del contrato: "Asociación sujeta a condición para el suministro integral de combustibles: terrestre, marítimo, fluvial, aéreo y gas natural vehicular (GNV), en el territorio nacional y/o internacional, donde los clientes de la entidad lo requieran, en las diferentes modalidades de entrega. lote 2 combustible marino, modalidad de entrega a granel estación de servicio marítimo. ítems 1,4,5,6,7,8,13 y 14 y lote 3 combustible de aviación modalidad de entrega al ala del avión y a granel, ítems 60, 61 y 63", 1 Carpeta. Contrato en Ejecución. Saldo por ejecutar: sin cuantía determinada.

- ✓ Contratista: C.I FUEL SERVICES S.A
- ✓ Plazo de ejecución: 01-03-2022
- ✓ Supervisor: PD. Daniel Stuart Montiel Urrego Dirección de abastecimientos y Servicios
- ✓ 4 carpetas 724 folios – caja No. 1

2. **Orden de suministro 19**-2021 contrato de asociación 001-030-2019 Objeto del contrato: "Asociación sujeta a condición para el suministro integral de combustibles: terrestre, marítimo, fluvial, aéreo y gas natural vehicular (GNV), en el territorio nacional y/o internacional, donde los clientes de la entidad lo requieran, en las diferentes modalidades de entrega. lote 2 combustible marino, modalidad de entrega a granel estación de servicio marítimo. ítems 1,4,5,6,7,8,13 y 14 y lote 3 combustible de aviación modalidad de entrega al ala del avión y a granel, ítems 60, 61 y 63", 1 Carpeta. Contrato en Ejecución. Saldo Pendiente de reintegro por un valor de $ 13.487, contrato se debe liquidar.

- ✓ Contratista: C.I FUEL SERVICES S.A
- ✓ Plazo de ejecución: 31-12-2021
- ✓ Supervisor: PD. Daniel Stuart Montiel Urrego Dirección de abastecimientos y Servicios
- ✓ 2 carpetas 346 folios – caja No. 2

3. **Orden de suministro 20**-2021 contrato de asociación 001-030-2019 Objeto del contrato: "Asociación sujeta a condición para el suministro integral de combustibles: terrestre, marítimo, fluvial, aéreo y gas natural vehicular (GNV), en el territorio nacional y/o internacional, donde los clientes de la entidad lo requieran, en las diferentes modalidades de entrega. lote 2 combustible marino, modalidad de entrega a granel estación de servicio marítimo. ítems 1,4,5,6,7,8,13 y 14 y lote 3 combustible de

aviación modalidad de entrega al ala del avión y a granel, ítems 60, 61 y 63", 1 Carpeta. Contrato en Ejecución. Saldo por reintegrar $ 44.950 se debe preguntar si se debe liquidar.

- ✓ Contratista: C.I FUEL SERVICES S.A
- ✓ Plazo de ejecución: 31-12-2021
- ✓ Supervisor: PD. Daniel Stuart Montiel Urrego Dirección de abastecimientos y Servicios
- ✓ 1 carpeta 132 folios – caja No. 2

4. **Orden de suministro .21**-2021 contrato de asociación 001-**030**-2019 Objeto del contrato: "Asociación sujeta a condición para el suministro integral de combustibles: terrestre, marítimo, fluvial, aéreo y gas natural vehicular (GNV), en el territorio nacional y/o internacional, donde los clientes de la entidad lo requieran, en las diferentes modalidades de entrega. lote 2 combustible marino, modalidad de entrega a granel estación de servicio marítimo. ítems 1,4,5,6,7,8,13 y 14 y lote 3 combustible de aviación modalidad de entrega al ala del avión y a granel, ítems 60, 61 y 63", 1 Carpeta. Contrato en Ejecución. Saldo por ejecutar $ 169.299.521

- ✓ Contratista: C.I FUEL SERVICES S.A
- ✓ Plazo de ejecución: 31-12-2021
- ✓ Supervisor: PD. Daniel Stuart Montiel Urrego Dirección de abastecimientos y Servicios
- ✓ 1 carpeta 272 folios – caja No. 2

5. **Orden de suministro 22**-2021 contrato de asociación 001-**030**-2019 Objeto del contrato: "Asociación sujeta a condición para el suministro integral de combustibles: terrestre, marítimo, fluvial, aéreo y gas natural vehicular (GNV), en el territorio nacional y/o internacional, donde los clientes de la entidad lo requieran, en las diferentes modalidades de entrega. lote 2 combustible marino, modalidad de entrega a granel estación de servicio marítimo. ítems 1,4,5,6,7,8,13 y 14 y lote 3 combustible de aviación modalidad de entrega al ala del avión y a granel, ítems 60, 61 y 63", 1 Carpeta. Contrato en Ejecución. Saldo por ejecutar $ 2.000.000.000

- ✓ Contratista: C.I FUEL SERVICES S.A
- ✓ Plazo de ejecución: 31-12-2021
- ✓ Supervisor: PD. Daniel Stuart Montiel Urrego Dirección de abastecimientos y Servicios
- ✓ 1 carpeta 20 folios – caja No. 2

6. **Contrato de Asociación 001-031-2019** Objeto del contrato: "Asociación sujeta a condición para el suministro integral de combustibles: terrestre, marítimo, fluvial, aéreo y gas natural vehicular (GNV), en el territorio nacional y/o internacional, donde los clientes de la entidad lo requieran, en las diferentes modalidades de entrega. lote 2 combustible marino, modalidad de entrega a granel. estación de servicio marítimo. Ítem 15", 1 Carpeta. Contrato en Ejecución. Saldo por ejecutar: sin cuantía determinada.

- Contratista: COMBUSTIBLES COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES [illegible]
- Plazo de ejecución: 31-08-2021
- Supervisor: Roinnson Yaya Montoya
- Carpeta desde el folio 738 folios - caja No. 3

- Orden de Suministro 15-2021 Contrato de Asociación 001-032-2019 cuyo objeto del contrato "Asociación sujeta a condición para el suministro integral de combustibles líquidos, marítimo, fluvial, aéreo y gas natural vehicular (GNV), en el territorio nacional y/o internacional, donde los clientes de la entidad lo requieran, con las especificidades modalidades de entrega. lote 2 combustible marino, modalidad de suministro [illegible] cotización de servicio marítimo. Ítem 15", Contrato en Ejecución, cuyo pago es [illegible] $ 6.511.755

- Contratista: COMBUSTIBLES COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES [illegible]
- Plazo de ejecución: 31-08-2021
- Supervisor: Roinnson Yaya Montoya
- Carpeta desde 302 folios - caja No. 3

- Orden de Suministro 16-2021 Contrato de Asociación 001-032-2019 cuyo objeto del contrato "Asociación sujeta a condición para el suministro integral de combustibles líquidos, marítimo, fluvial, aéreo y gas natural vehicular (GNV), en el territorio nacional y/o internacional, donde los clientes de la entidad lo requieran, con las especificidades modalidades de entrega. lote 2 combustible marino, modalidad de suministro [illegible] cotización de servicio marítimo. Ítem 15", Contrato en Ejecución, cuyo pago es [illegible] $ 500.000.000

- Contratista: COMBUSTIBLES COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES [illegible]
- Plazo de ejecución: 31-08-2021
- Supervisor: Roinnson Yaya Montoya
- Carpeta desde 738 folios - caja No. 3

- Contrato de Asociación **001-032-2019** Objeto del contrato: "Asociación sujeta a condición para el suministro integral de combustibles líquidos, marítimo, fluvial, aéreo y gas natural vehicular (GNV), en el territorio nacional y/o internacional, donde los clientes de la entidad lo requieran, con las especificidades modalidades de entrega. lote 2 combustible marino modalidad de suministro [illegible] cotización de servicio marítimo. Ítem 9", Contrato en Ejecución, cuyo pago es [illegible] pagable por ejecución sin cuantía determinada.

- Contratista: C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.
- Plazo de ejecución: 31-12-2022
- Supervisor: Teniente Javier Rodrigo Castillo Dirección de [illegible]
- Carpeta desde 709 folios - caja No. 4

- Orden de suministro 8-2020 Contrato de Asociación 001-032-2019 cuyo objeto del contrato "Asociación sujeta a condición para el suministro integral de

combustibles: terrestre, marítimo, fluvial, aéreo y gas natural vehicular (GNV), en el territorio nacional y/o internacional, donde los clientes de la entidad lo requieran, en las diferentes modalidades de entrega. lote 2 combustible marino, modalidad de entrega a granel. estación de servicio marítimo. ítem 9", 1 Carpeta. Contrato liquidado. Saldo por ejecutar: $0.

- ✓ Contratista: C.I. CARIBBEAN BUNKEARS S.A.S
- ✓ Plazo de ejecución: 31-12-2020
- ✓ Supervisor: Teniente Javier Rodrigo Castillo Dirección de abastecimientos y Servicios
- ✓ 1 carpeta 77 folios – caja No. 4

11. **Orden de suministro 9**-2020 Contrato de Asociación 001-032-2019 Objeto del contrato: "Asociación sujeta a condición para el suministro integral de combustibles: terrestre, marítimo, fluvial, aéreo y gas natural vehicular (GNV), en el territorio nacional y/o internacional, donde los clientes de la entidad lo requieran, en las diferentes modalidades de entrega. lote 2 combustible marino, modalidad de entrega a granel. estación de servicio marítimo. ítem 9", 2 Carpeta. Contrato liquidado. Saldo por ejecutar: $0.

- ✓ Contratista: C.I. CARIBBEAN BUNKEARS S.A.S
- ✓ Plazo de ejecución: 31-12-2020
- ✓ Supervisor: Teniente Javier Rodrigo Castillo Dirección de abastecimientos y Servicios
- ✓ 2 carpeta 283 folios – caja No. 4

12. **Orden de suministro 12**-2020 Contrato de Asociación 001-032-2019 Objeto del contrato: "Asociación sujeta a condición para el suministro integral de combustibles: terrestre, marítimo, fluvial, aéreo y gas natural vehicular (GNV), en el territorio nacional y/o internacional, donde los clientes de la entidad lo requieran, en las diferentes modalidades de entrega. lote 2 combustible marino, modalidad de entrega a granel. estación de servicio marítimo. ítem 9", 1 Carpeta. Contrato liquidado. Saldo por ejecutar: $0.

- ✓ Contratista: C.I. CARIBBEAN BUNKEARS S.A.S
- ✓ Plazo de ejecución: 31-12-2020
- ✓ Supervisor: Teniente Javier Rodrigo Castillo Dirección de abastecimientos y Servicios
- ✓ 1 carpeta 38 folios – caja No. 4

13. **Orden de suministro 13**-2021 Contrato de Asociación 001-032-2019 Objeto del contrato: "Asociación sujeta a condición para el suministro integral de combustibles: terrestre, marítimo, fluvial, aéreo y gas natural vehicular (GNV), en el territorio nacional y/o internacional, donde los clientes de la entidad lo requieran, en las diferentes modalidades de entrega. lote 2 combustible marino, modalidad de entrega a granel. estación de servicio marítimo. ítem 9", 1 Carpeta. . Saldo por reintegrar: $ 2.646. en ejecución, preguntar si se debe liquidar.

- ✓ Contratista: C.I. CARIBBEAN BUNKEARS S.A.S
- ✓ Plazo de ejecución: 31-12-2021

- Supervisor: Teniente Javier Rodrigo Castillo Dirección de abastecimientos y [illegible]
- Carpeta: 251 folios – caja No. 4

14. Objeto del suministro: 14-2021 Contrato de Asociación [illegible] cuyo objeto del contrato: "Asociación sujeta a condición para el suministro nacional de combustibles: terrestre, marítimo, fluvial, aéreo y gas natural vehicular (GNV), en el territorio nacional y/o internacional, donde los clientes de la entidad lo requieran, en las diferentes modalidades de entrega. bajo [illegible] marítimo, modalidad de entrega a granel, estación de servicio marítimo [illegible] 1 Carpeta. (Saldo por ejecutar $ 301.295 pregunta si se debe [illegible]

- Contratista: C.I. CARIBBEAN BUNKEARS S.A.S
- Plazo de ejecución: 31-12-2021
- Supervisor: Teniente Javier Rodrigo Castillo Dirección de abastecimientos y [illegible]
- Carpeta: 214 folios – caja No. 4

15. Objeto del suministro: 15-2021 Contrato de Asociación [illegible] cuyo objeto del contrato: "Asociación sujeta a condición para el suministro nacional de combustibles: terrestre, marítimo, fluvial, aéreo y gas natural vehicular (GNV) en el territorio nacional y/o internacional, donde los clientes de la entidad lo requieran, en las diferentes modalidades de entrega. bajo [illegible] marítimo, modalidad de entrega a granel, estación de servicio marítimo [illegible], 1 Carpeta. Contrato liquidado. Saldo por ejecutar: $ 1.693.237 [illegible]

- Contratista: C.I. CARIBBEAN BUNKEARS S.A.S
- Plazo de ejecución: 31-12-2021
- Supervisor: Teniente Javier Rodrigo Castillo Dirección de abastecimientos y [illegible]
- Carpeta: 71 folios – caja No. 4

16. Contrato [illegible]-2019 Objeto del contrato: "Contratar los servicios [illegible] realización de las evaluación médica pre ocupacional o de para [illegible] evaluaciones médicas ocupacionales periódicas (programadas o por cambio de ocupación), evaluación médica pos ocupacional o de egreso, [illegible] pos incapacidad y la realización de AFT con informe para [illegible] logísticas de las Fuerzas militares", 3 Carpeta. Contrato pendiente de [illegible] por ejecutar $ 0

- Contratista: MEDICAL PROTECTION IPDA SALUD OCUPACIONAL
- Plazo de ejecución: 31-03-2021
- Supervisor: TAEO. Yessenia Rodriguez Fuentes - Dirección Administrativa
- Carpeta: 433 folios – caja No. 5

17. Contrato [illegible]-2019 Objeto del contrato: "Asociación sujeta a condición para el suministro integral de combustibles: terrestre, marítimo, fluvial, aéreo y gas natural vehicular (GNV) en el territorio nacional y/o internacional, donde los clientes de la

entidad lo requieran, en las diferentes modalidades de entrega" grupo 2 No.2 8combustible marino modalidad de entrega a granel, estación de servicio marítima), lotes No. 1,2 y 3", 1 Carpeta. Contrato en Ejecución. Saldo por ejecutar: sin cuantía determinada.

- ✓ Contratista: CI.I INTERNACIONAL FUELS S.A.S.
- ✓ Plazo de ejecución: 27-05-2021
- ✓ Supervisor: Roinnson yaya Montoya – Dirección De Otros Abastecimientos Y Servicios
- ✓ 1 carpeta desde el 218 al 276 folios – caja No. 5

18. **Contrato 001-101-2019** Objeto del contrato: "Asociación sujeta a condición para el suministro integral de combustibles: terrestre, marítimo, fluvial, aéreo y gas natural vehicular (GNV), en el territorio nacional y/o internacional, donde los clientes de la entidad lo requieran, en las diferentes modalidades de entrega" grupo 2 (combustible marino modalidad de entrega a granel, estación de servicio marítimo), lotes No. 5,6 y 7", 1 Carpeta. Contrato en Ejecución. Saldo por ejecutar: sin cuantía determinada.

- ✓ Contratista: CODIS COLOMBIA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A
- ✓ Plazo de ejecución: 27-05-2021
- ✓ Supervisor: Roinnson yaya Montoya – Dirección De Otros Abastecimientos Y Servicios
- ✓ 1 carpeta desde el 218 a la 373 folios – caja No. 5

19. **Orden de suministro 14**-2021 contrato de asociación 001-**101**-2019 Objeto del contrato: "Asociación sujeta a condición para el suministro integral de combustibles: terrestre, marítimo, fluvial, aéreo y gas natural vehicular (GNV), en el territorio nacional y/o internacional, donde los clientes de la entidad lo requieran, en las diferentes modalidades de entrega" grupo 2 (combustible marino modalidad de entrega a granel, estación de servicio marítimo), lotes No. 5,6 y 7", 1 Carpeta. Contrato en Ejecución. Saldo por reintegrar $ 426

- ✓ Contratista: CODIS COLOMBIA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A
- ✓ Plazo de ejecución: 26-05-2021
- ✓ Supervisor: Roinnson yaya Montoya – Dirección De Otros Abastecimientos Y Servicios
- ✓ 1 carpeta 165 folios – caja No. 5

20. **Orden de suministro 15**-2021 contrato de asociación 001-**101**-2019 Objeto del contrato: "Asociación sujeta a condición para el suministro integral de combustibles: terrestre, marítimo, fluvial, aéreo y gas natural vehicular (GNV), en el territorio nacional y/o internacional, donde los clientes de la entidad lo requieran, en las diferentes modalidades de entrega" grupo 2 (combustible marino modalidad de entrega a granel, estación de servicio marítimo), lotes No. 5,6 y 7", 1 Carpeta. Contrato en Ejecución. Saldo por ejecutar $ 727.738.768

- ✓ Contratista: CODIS COLOMBIA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A
- ✓ Plazo de ejecución: 26-05-2021
- ✓ Supervisor: Roinnson yaya Montoya – Dirección De Otros Abastecimientos Y Servicios
- ✓ 1 carpeta 65 folios – caja No. 5

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

- Contrato de Asociación **001-102-2019** Objeto del contrato "Asociación sujeta a condición para el suministro integral de combustibles terrestre, marítimo, fluvial, aéreo y gas natural vehicular (GNV) en el territorio nacional y/o internacional, donde los clientes de la entidad lo requieran, en las diferentes modalidades de entrega grupo no: 1 (combustible terrestre modalidad de entrega estación de servicio y a granel, lote 26", 1 Carpeta. Contrato en Ejecución. Saldo por ejecutar sin cuantía determinada.

- Contratista: PEREZ NAPOLEON PALACIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO S/S NENFO MARINA
- Plazo de ejecución: 27-05-2021
- Supervisor: Robinsson Yaya Montoya – Dirección De Otros Abastecimientos
- 1 carpeta 350 folios – caja No. 6

- Orden de suministro **No. 12-2021** contrato de asociación 001-102-2019 cuyo objeto del contrato: "Asociación sujeta a condición para el suministro integral de combustibles terrestre, marítimo, fluvial, aéreo y gas natural vehicular (GNV) en el territorio nacional y/o internacional, donde los clientes de la entidad lo requieran, en las diferentes modalidades de entrega grupo no: 1 (combustible terrestre modalidad de entrega estación de servicio y a granel, lote 26", 1 Carpeta. Contrato en Ejecución. Saldo por ejecutar $12.900.510.

- Contratista: PEREZ NAPOLEON PALACIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO S/S NENFO MARINA
- Plazo de ejecución: 26-05-2021
- Supervisor: Robinsson Yaya Montoya – Dirección De Otros Abastecimientos
- 1 carpeta 97 folios – caja No. 6

- Orden de suministro **No.** 13-2021 contrato de asociación 001-102-2019 cuyo objeto del contrato: "Asociación sujeta a condición para el suministro integral de combustibles terrestre, marítimo, fluvial, aéreo y gas natural vehicular (GNV) en el territorio nacional y/o internacional, donde los clientes de la entidad lo requieran, en las diferentes modalidades de entrega grupo no: 1 (combustible terrestre modalidad de entrega estación de servicio y a granel, lote 26", 1 Carpeta. Contrato en Ejecución. Saldo por ejecutar $100.000.000.

- Contrato de Asociación **001-106-2019** Objeto del contrato "Asociación sujeta a condición para el suministro integral de combustibles terrestre, marítimo, fluvial, aéreo y gas natural vehicular (GNV), en el territorio nacional y/o internacional, donde los clientes de la entidad lo requieran, en las diferentes modalidades de entrega", 1 Carpeta. Contrato en Ejecución. Saldo por ejecutar sin cuantía determinada.

- Contratista: UNIÓN TEMPORAL ABSG13
- Plazo de ejecución: 28-05-2021
- Supervisor: Robinsson Yaya Montoya – Dirección De Otros Abastecimientos
- 2 carpeta 505 folios – caja No. 7

- Orden de suministro **No.** 01-2019 contrato de asociación 001-106-2019 cuyo objeto del contrato: "Asociación sujeta a condición para el suministro integral de combustibles

terrestre, marítimo, fluvial, aéreo y gas natural vehicular (GNV), en el territorio nacional y/o internacional, donde los clientes de la entidad lo requieran, en las diferentes modalidades de entrega grupo No. 4 combustible en puertos internacionales)", 1 Carpeta. Contrato en Ejecución. Saldo por ejecutar: $0.

- ✓ Contratista: UNIÓN TEMPORAL ABSGIB
- ✓ Plazo de ejecución: 30-10-2019
- ✓ Supervisor: Roinnsson Yaya Montoya – Dirección De Otros Abastecimientos Y Servicios
- ✓ 1 carpeta 224 folios – caja No. 7

26. **Orden de Compra 44736** Objeto del contrato: "Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para los desplazamientos del personal operativo y administrativo del departamento de buceo y salvamento en desarrollo de las actividades propias de buceo", Orden en Ejecución. Saldo por ejecutar: $ 15.926.043

- ✓ Contratista: Aero Viajes Pacifico
- ✓ Plazo de ejecución: 30-06-2021
- ✓ Supervisor: Esmeralda Rodriguez - Otros Abastecimientos y Servicios
- ✓ 4 carpetas 780 folios – caja No. 8

27. **Orden de Compra 45743** Objeto del contrato: "Suministro de tiquetes aéreos al amparo del acuerdo marco de precios para el transporte aéreo de pasajeros en rutas de operación nacional, requeridos por la oficina principal y en las regionales de la agencia logistica de las fuerzas militares para los funcionarios de planta, personal en comisión y contratistas que en su objeto contractual así lo indique.", Orden en Ejecución. Saldo por ejecutar: $ 0

- ✓ Contratista: Aero Viajes Pacifico
- ✓ Plazo de ejecución: 21-12-2020
- ✓ Supervisor: Olga Ospina - Dirección Administrativa
- ✓ 3 carpetas 158 folios – caja No. 8

28. **Orden de Compra 61658** Objeto del contrato: "Suministro de combustible gasolina y ACPM para la planta eléctrica y los vehículos administrativos y operativos de la agencia logística de las fuerzas militares a nivel nacional, vigencia 2020-2021.", Orden en Ejecución. Saldo por ejecutar: $ 148.232.302

- ✓ Contratista: Aero DISTRACOM
- ✓ Plazo de ejecución: 31-12-2021
- ✓ Supervisor: CAMILO CHICO - Otros Abastecimientos y Servicios
- ✓ 2 carpetas 478 folios – caja No. 8

29. **Orden de Compra 63588** Objeto del contrato: "Adquisición seguros todo riesgo para los vehiculos del parque automotor de la agencia logística de las fuerzas militares.", Orden en Ejecución. Saldo por ejecutar: $ 0, en ejecución.

- ✓ Contratista: LA PREVISORA S.A.
- ✓ Plazo de ejecución: 31-12-2021
- ✓ Supervisor: Eduardo Lozano - Dirección Administrativa

Folio [illegible] folios – caja No. 8

30. Orden de Compra **65718** Objeto del contrato: "Adquisición de elementos [illegible] para la oficina principal de la ALFM.", Orden en Ejecución. Saldo por ejecutar $ [illegible], en ejecución.

- Contratista: DISPAPELES S.A.S
- Plazo de ejecución: 31-12-2021
- Supervisor: CARLOS BARRIOS – Dirección Administrativa
- Folio [illegible] folios – caja No. 8

31. Orden de Compra **66885** Objeto del contrato: "Adquisición de [illegible] principal para la ALFM.", Orden en Ejecución. Saldo por ejecutar $ [illegible], en ejecución.

- Contratista: PANAMERICANA
- Plazo de ejecución: 15-06-2021
- Supervisor: CARLOS BARRIOS – Dirección Administrativa
- Folio [illegible] folios – caja No. 8

32. Contrato de Asociación **001-010-2020** Objeto del contrato: "Suministro de [illegible] mínimos al amparo del acuerdo marco de precios para el transporte aéreo de [illegible] en bases de operación nacional, requeridos por la oficina principal y [illegible] de la agencia logística de las fuerzas militares para los uniformados en [illegible], personal en comisión y contratistas que en su objeto contractual [illegible]", Contrato en Ejecución. Saldo por ejecutar: sin cuantía determinada.

- Contratista: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERMANOS [illegible]
- Plazo de ejecución: 24-01-2022
- Supervisor: Sonia Marcela Pedraza – Dirección De Otros Abastecimientos [illegible]
- Folio [illegible] folios – caja No. 9

33. Orden de suministro **No. 4** contrato de asociación 001-010-2020 Objeto del contrato: "Asociación sujeta a condición para el suministro integral de combustibles, [illegible], marítimo, fluvial, aéreo y gas natural vehicular (GNV), en el territorio nacional e internacional, donde los clientes de la entidad lo requieran, en las diferentes modalidades de entrega grupo no. 4 combustible en puertos internacionales)", Contrato en Ejecución. Saldo por ejecutar $ 40.348.948

- Contratista: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERMANOS [illegible]
- Plazo de ejecución: 31-12-2021
- Supervisor: Sandra Yurany Chacon – Dirección De Otros Abastecimientos [illegible]
- Folio 170 folios – caja No. 9

34. Orden de suministro **No. 6** contrato de asociación 001-010-2020 Objeto del contrato: "Asociación sujeta a condición para el suministro integral de combustibles, [illegible], marítimo, fluvial, aéreo y gas natural vehicular (GNV), en el territorio nacional e internacional, donde los clientes de la entidad lo requieran, en las diferentes

modalidades de entrega grupo no. 4 combustible en puertos internacionales)", Contrato en Ejecución. Saldo por ejecutar: $ 2.000.000.000 están pendientes, acta de notificación supervisor, acto de notificación de pólizas, orden firmada por el proveedor, RP, iniciar ejecución y subir el tramite a SECOOP II

- ✓ Contratista: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.
- ✓ Plazo de ejecución: 31-12-2021
- ✓ Supervisor: Sandra Yurany Chacon – Dirección De Otros Abastecimientos Y Servicios
- ✓ 1 carpeta 13 folios – caja No. 9

35. **Contrato de Asociación 001-058-2020** Objeto del contrato: "Asociación sujeta a condición para el suministro integral de grasas, lubricantes, aditivos, refrigerantes para motor, aguade batería, líquidos de frenos y anticorrosivos a nivel nacional y/o internacional donde los clientes de la entidad lo requieran, en la diferentes modalidades de entrega. lote 1 y lote 3", Contrato en Ejecución. Saldo por ejecutar: sin cuantía determinada.

- ✓ Contratista: C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.
- ✓ Plazo de ejecución: 06-04-2022
- ✓ Supervisor: Daniel Montiel– Dirección De Otros Abastecimientos Y Servicios
- ✓ 5 carpeta 1004 folios – caja No. 10

36. **Orden de suministro No. 8** contrato de asociación 001-058-2020 Objeto del contrato: "Asociación sujeta a condición para el suministro integral de grasas, lubricantes, aditivos, refrigerantes para motor, aguade batería, líquidos de frenos y anticorrosivos a nivel nacional y/o internacional donde los clientes de la entidad lo requieran, en la diferentes modalidades de entrega. lote 1 y lote 3", Contrato en Ejecución. Saldo por ejecutar: $ 634.653.314

- ✓ Contratista: C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S
- ✓ Plazo de ejecución: 31-12-2021
- ✓ Supervisor: Daniel Montiel– Dirección De Otros Abastecimientos Y Servicios
- ✓ 1 carpeta 510 folios – caja No. 11

37. **Contrato de Asociación 001-059-2020** Objeto del contrato: "Asociación sujeta a condición para el suministro integral de grasas, lubricantes, aditivos, refrigerantes para motor, aguade batería, líquidos de frenos y anticorrosivos a nivel nacional y/o internacional donde los clientes de la entidad lo requieran, en la diferentes modalidades de entrega. lote 2.", Contrato en Ejecución. Saldo por ejecutar: sin cuantía determinada.

- ✓ Contratista: INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S.
- ✓ Plazo de ejecución: 06-04-2022
- ✓ Supervisor: Teniente Javier Rodrigo Castillo Dirección de abastecimientos y Servicios
- ✓ 1 carpeta desde el folio 727 AL 884 folios – caja No. 11

38. **Orden de suministro No. 9** contrato de asociación 001-059-2020 Objeto del contrato: "Asociación sujeta a condición para el suministro integral de grasas, lubricantes,

aditivos, refrigerantes para motor, aguade batería, líquidos de frenos y [illegible] nivel nacional y/o internacional donde los clientes de la entidad lo requieran, en las diferentes modalidades de entrega. lote 2", Contrato en Ejecución. Saldo por ejecutar $[illegible]

- Contratista: INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S.
- Plazo de ejecución: 31-12-2020
- Supervisor: Teniente Javier Rodrigo Castillo Dirección de abastecimiento y [illegible]
- Folios: 177 folios caja No. 11

59. Orden de **suministro No.** 11 contrato de asociación 001-055-2020 cuyo objeto del contrato: "Asociación sujeta a condición para el suministro integral de [illegible] lubricantes, aditivos, refrigerantes para motor, aguade batería, líquidos 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 2", Contrato en Ejecución. Saldo por ejecutar: $ 300.000.000

- Contratista: INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S.
- Plazo de ejecución: 31-12-2021
- Supervisor: Teniente Javier Rodrigo Castillo Dirección de abastecimiento y [illegible]
- Folios: folios caja No. 11

60. Contrato de **Prestación de Servicios No.** 001-073-2021 cuyo objeto del contrato "Prestación del servicio de transporte terrestre de raciones de campaña, [illegible] pranchería y otros bienes de la ALFM.", Contrato en Ejecución. Saldo por ejecutar $ [illegible], Se debe realizar la modificación de los destinos solicitados por [illegible] Murillo, se entrega el formato solicitando la modificación.

- Contratista: TRANSPORTES DE COLOMBIA S.A.S.
- Plazo de ejecución: 31-08-2021
- Supervisor: Laura Cristina Murillo - Oficina Producción
- Folios: 508 folios caja No. 12

61. Contrato de **Prestación de Servicios No.** 001-085-2021 cuyo objeto del contrato "Servicio de transporte marítimo para el cumplimiento de compromisos [illegible] institucionales del departamento de buceo y salvamento, en desarrollo de lo establecido en el [illegible] No. 37 marzo-abril-2013.", Contrato en Ejecución. Saldo por ejecutar $ [illegible]

- Contratista: J.M. LOGISTICA MARINA S.A.
- Plazo de ejecución: 28-05-2021
- Supervisor: Yesmin Esmeralda – Dirección De Oficina Abastecimiento [illegible]
- Folios: 903 folios caja No. 12

62. Contrato de **Seguros No.** 001-155-2020 Objeto del contrato: "La adquisición de los seguros obligatorios de accidentes de tránsito SOAT para los vehículos de propiedad [illegible] de la agencia logística de las fuerzas militares de conformidad con las características técnicas establecidas por la entidad.", Contrato para liquidar - Saldo por ejecutar: $ 0

- ✓ Contratista: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.
- ✓ Plazo de ejecución: 31-12-2020
- ✓ Supervisor: Eliana Alejandra Vargas Vargas– Dirección Administrativa
- ✓ 1 carpeta 166 folios – caja No. 13

43. **Contrato Interadministrativo de Prestación de Servicios No.** 001-**158**-2020 Objeto del contrato: "Servicio edición de revistas, escritorios y manuales con destino al departamento de buceo y salvamento.", Contrato en liquidación. Saldo por ejecutar: $0

- ✓ Contratista: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
- ✓ Plazo de ejecución: 18-12-2020
- ✓ Supervisor: Elizabeth Lara– Dirección De Otros Abastecimientos Y Servicios
- ✓ 1 carpeta 281 folios – caja No. 13

44. **Contrato de Prestación de Servicios No.** 001-**051**-2021 Objeto contratar el servicio de auditoria renovación de los certificados del sistema integrado de gestión", Contrato en Ejecución. Saldo por ejecutar. $ 13.958.700

- ✓ Contratista: GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACION S.A.S
- ✓ Plazo de ejecución: 15-11-2021
- ✓ Supervisor: YAMILET BETANCOURT– Dirección De Otros Abastecimientos Y Servicios
- ✓ 1 carpeta 123 folios – caja No. 13

45. **Contrato de Prestación de Servicios No.** 001-**056**-2021 objeto contratatar los servicios para la realización de las evaluaciones medicas pre ocupacional o de pre ingreso evaluaciones médicas, ocupacionales, periódicas, evaluaciones medicas pos ocupacional o de egreso, evaluaciones medicas pos incapacidad y la realización de apt con informe para la alfm.", Contrato en Ejecución. Saldo por ejecutar. $ 30.000.000

- ✓ Contratista: MEDICAL PROTECTION
- ✓ Plazo de ejecución: 03-12-2021
- ✓ Supervisor: CLAUDIA YESENIA RODRIGUEZ– Salud ocupacional
- ✓ 1 carpeta 126 folios – caja No. 13

46. **Contrato de Prestación de Servicios No.** 001-**046**-2021 objeto contratatar el servicio de recolección, empaque, embalaje, transporte, entrega de mensajería y encomiendas a nivel local nacional e internacional de la alfm..", Contrato en Ejecución. Saldo por ejecutar. $ 46.350.000, se debe realizar la reunión de coordinación con el acta respectiva que se deja en los archivos que se transfieren.

- ✓ Contratista: SERVIENTREGA
- ✓ Plazo de ejecución: 31-12-2021
- ✓ Supervisor: RUBIELA ZABALA– Gestión Documental
- ✓ 1 carpeta 124 folios – caja No. 13

47. **Contrato de Prestación de Servicios No.** 001-**089** -2021 objeto adquisición de materiales de construcción y elementos de ferretería para la oficina principal de la

...soporte logístico de las fuerzas militares.", Contrato en Ejecución. Saldo por ejecutar. $ [illegible]

- ✓ Contratista: SERVIENTREGA
- ✓ Plazo de ejecución: 12-11-2021
- ✓ Supervisor: ELIANA ALEJANDRA VARGAS VARGAS - ALMINISTRATIVA
- ✓ Folios: 144 folios - caja No. 13

13. Contrato de Prestación de Servicios No. 001-088-2021 objeto: [illegible] integral a todo costo con servicio de mesa de ayuda de la sede principal", Contrato en Ejecución. Saldo por ejecutar. $ [illegible], debe realizar reunión de coordinación, el documento se deja en los documentos [illegible] se transfieren.

- ✓ Contratista: SOLUCIONES INFORMATICAS
- ✓ Plazo de ejecución: 31-12-2021
- ✓ Supervisor: ERIKA CAROCONTA - TECNOLOGIA
- ✓ Folios: 171 folios - caja No. 13

14. Contrato de Prestación de Servicios No. 001-087-2021 objeto: [illegible] servicios de internet", Contrato en Ejecución. Saldo por ejecutar. $ [illegible], debe realizar reunión de coordinación, el documento, se deja en los documentos [illegible] se transfieren.

- ✓ Contratista: UFC NETWORKS COLOMBIA
- ✓ Plazo de ejecución: 31-12-2021
- ✓ Supervisor: JORGE ARMANDO RIVAS - TECNOLOGIA
- ✓ Folios: 706 folios - caja No. 13

[illegible]

...los contratos cuando se reciben, se les debe realizar reunión de coordinación [illegible] ...sobre los pagos ejecutados y que se encuentren en la Plataforma SECOP II.

...las Ordenes de Suministro y de Compra si hay modificaciones, también deben ...cargados en el Orfeo y SECOP II.

...los contratos que se encuentren para liquidar, se debería realizar el cuadro de ...evaluación del proveedor y encuesta de satisfacción, así como la respectiva ...de los informes.

...los expedientes que se encuentran en ORFEO serán reasignados al nuevo ...realizó una carpeta con todos los soportes de los años 2019, 2020 y 2021, para ...incorporación del nuevo operador, se debe solicitar a gestión documental la ...expedientes de Orfeo correspondientes a las órdenes de compra 66744 y 66887, para ...actualización de expediente.

...los expedientes relacionados se encuentran en el archivo de la Subdirección ...contratación organizado y foliado, para su verificación.

SECOP II.

Se entrega la plataforma con las claves correspondientes y las explicaciones para la configuración de cuentas, Proveedor y Comprador, así como la configuración y explicación de los flujos de aprobación y equipos de trabajo por regionales y oficina principal.

Se deben revisar las solicitudes de ingreso para hacer las configuraciones correspondientes; perfil comprador o proveedor, inclusión grupo de trabajo, Oficina Principal o Regional e inclusión en cada modalidad de contratación o equipo del proceso.

Se debe realizar una revisión permanente a los procesos de contratación y verificar la configuración y los documentos por cada modalidad de contratación.

Se debe realizar una revisión permanente de los contratos y todos sus formularios para verificar su configuración y el cargue de los documentos correspondientes para su ejecución.

Se deben revisar las modificaciones "Prorrogas, Adiciones, Aclaratorios y demás" que se cargan en el SECOP II, es importante que coincidan los documentos en físico y los datos que se configuran en la plataforma.

Se aclara que los cambios en los flujos de aprobación deben ser realizados exclusivamente por la subdirección de contratación, si se requiere cambiar un flujo en alguna regional en alguna fase del proceso o contrato o en alguna modalidad de contratación, se debe soportar por correo electrónico con los documentos anexos que avalen el cambio en el flujo de aprobación.

Se solicita al nuevo administrador que cambie las claves de acceso correspondientes para seguridad de la plataforma.

Se debe hacer un informe y capacitación trimestral a proveedores y usuario compradores de la entidad estatal en el manejo y actualización de la plataforma SECOP II.

Es importante estar al día en las actualizaciones del SECOP II, esta información debe ser transmitida a nivel nacional.

Se debe realizar un informe finalizando el año, donde se evidencie el manejo y seguimiento en la plataforma a nivel nacional, oficina principal y regional.

El seguimiento a los procesos y contratos es indispensable para el funcionamiento óptimo del SECOP II y son fundamentales para cumplir con los principios de publicidad y transparencia.

Se debe solicitar al área de planeación, capacitación e instrucción para el cargue de la información en la responsabilidad de tareas asignadas en la SUITE VISION, las responsabilidades del administrador de la plataforma SECOP II en la SUITE se acordaron en reunión con el área de planeación y especifican el cargue de la documentación, lista de asistencia, presentación e informe de las capacitaciones realizadas a proveedores y compradores del SECOP II correspondientes a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

[illegible] una evaluación anualmente para tratar el contenido [illegible] de los funcionarios de la ALFM, por medio de la intranet [illegible] página [illegible]

Recibido como el archivo de la presente, se da por terminada y [illegible] que [illegible]

[illegible] Vargas Rodríguez
Subdirector General de Contratación
Funcionario que recibe [illegible]

[illegible] Virginia Quezada Urazan
Coordinadora Grupo Gestión Contractual
Funcionario que recibe Aspectos de función contractual

[illegible]
[illegible]
Funcionario que entrega

CONTRATO N° 001-058-2020

ORDEN DE SUMINISTRO N° 08

CONTRATISTA: C.I DISTRICANDELARIA S.A
NIT 890.403.515-0

OBJETO: ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS 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

SE INICIA GESTIÓN CONTRACTUAL A PARTIR DEL MOMENTO DE MI POSESIÓN 07 DE JULIO DE 2021

NO SE RECIBIO ACTA DE RECIBIDO

Abg. Jessenia Duque PD. Grupo Gestión Contractual

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Jessenia

No. Tramite de Pago 008

Fecha: 23 JUL 2021

DE: ALSGC-SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN

PARA: Dra. Luisa Vargas

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES: Dar tramite pertinente

Jessenia favor verificar, analizar y gestionar.

Luisa Fernanda

Recibí 23/07/21
9:10 am ✓

PLAZO:

FIRMA:

...S DERECHOS RESERVADOS
...correo electronico es propiedad de Agencia Logistica de las Fuerzas Militares puede contener información privilegiada c...
...ento nosa esta información y sus anexos para propositos ajenos a los de Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, divulgarla a ...
...sonas no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación ...
...Militares no asumira responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no esten directamente ...
...Agencia Logistica de las Fuerzas Militares. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje favor borrarlo

...S RESERVED
...roperty of Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, it may contain privileged confidential information. Therefore using this ...
...ormation for purposes different from those of Agencia Logistica de las FuerzasMilitares, distributing said information to people ...
...those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The ...
...ares has no the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to Agencia ...
...FuerzasMilitares. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately

...a al mínimo que sea absolutamente necesario

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Mobil | terpel

Cartagena de Indias, agosto 3 del 2021

Sres. Agencia Logística
Atn. Daniel Montiel
Supervisor del Contrato 001-058-2020

Asunto: Error FVE SECOP

Mediante la presente les notificamos que por error al cargar las facturar en SECOP, quedó mal grabado el pago 658 correspondiente a la FVE D1234869 el cual es por valor de $8.698.998.-

Por lo anterior se carga nuevamente la factura en SECOP con el valor exacto y concordato con el documento adjunto

Atentamente,

LISBETH SIERRA DORADO
Coordinadora de crédito y cartera

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