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. 14 del 06/08/2021 Orden de Suministro no 8 e Informe de Supervisión No 14		
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	14 DE ENERO DE 2021		
Fecha de Finalización	31 DE DICIEMBRE DE 2021		
Valor total del contrato	**ORDEN DE SUMINISTRO NO. 8** **$ 2.000.000.000,00**		
Modificaciones del contrato	☐ ADICION VALOR _____ ☐ MODIFICACION DESCRIPCION _____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐ PRORROGA FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato			
Valor de pago Solicitado	49. 177. 375		
Porcentaje de ejecución del contrato	93. 09%		
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	6/08/2021	**49.177.375**	1
2	FACTURA NO. D1234880	21/07/2021	7.932.258	2
3	5.000.446.169,00	3/08/2021	7.002.837	2
4	FACTURA NO. D1234901	26/07/2021	3.128.224	3
5	5.000.446.207,00	3/08/2021	3.128.224	3
6	FACTURA NO. D1234903	26/07/2021	1.095.532	4
7	5.000.446.225,00	3/08/2021	1.095.532	4
8	FACTURA NO. D1234921	27/07/2021	7.197.589	5
9	5.000.446.229,00	3/08/2021	7.197.589	5
10	FACTURA NO. D1234923	27/07/2021	661.097	6
11	5.000.446.233,00	3/08/2021	661.097	6
12	FACTURA NO. D1234941	30/07/2021	18.372.491	7
13	5.000.447.078,00	5/08/2021	18.372.941	7
14	FACTURA NO. D1234951	31/07/2021	2.453.114	8
15	5.000.447.211,00	5/08/2021	2.061.440	8
16	FACTURA NO. D1234952	31/07/2021	8.108.750	9
17	5.000.446.531,00	4/08/2021	8.108.750	9
18	FACTURA NO. D1234959	31/07/2021	228.320	10
19	5.000.446.671,00	4/08/2021	228.320	10
20	ACTA NO 32	21/07/2021-31/07/2021	49.177.375	11
21	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	**14/07/2021**	N/A	12-13
22	Planilla de seguridad social en estado pagada.	**7/07/2021**	N/A	14-15
23	Informe de Supervisión **No 014**	6/08/2021	N/A	16-22
24	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
25	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	N/A	N/A	N/A
26	Registro Presupuestal No. (Digital).	N/A	N/A	N/A
27	Póliza (digital).	N/A	N/A	N/A
28	Auto de Aprobación (digital)	N/A	N/A	N/A
29	Insertar más filas. Si se requiere incluir más documentos como entregables	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos y/o Coordinación de Contratos (Regionales), confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición(contrato y/o orden de compra) que se encuentra en trámite. El supervisor verificará el cargue de la facturación en SECOP II por parte del contratista (cuando aplique)

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO

Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo a lo establecido en el contrato No. 001-058-2020 suscrito DISTRICANDELARIA SA, los documentos relacionados a continuación, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario. (Cuando aplique)

ITEM	DOCUMENTO	OBSERVACION
1.	INFORME DE SUPERVISION	N/A
2.	ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION	N/A
3.	TRAMITE DE PAGO	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE		Nombre PD DANIEL STUART MONTIEL URREGO	
		Cargo/Dependencia SUPERVISOR CONTRATO DOAS	Extensión 115
		Firma	

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

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

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

RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE

Nombre _____

Firma _____

Fecha _____

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

Contrato No. 001-058-2020 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	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. 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	571.216.006
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: 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	664.896.503
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 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 LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-35			
	CONTROL DE PAGOS	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. 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 No 3			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	TÍTULO: 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

ASOCIACIÓN 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	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 01	Página: 1 de 1	
		Fecha: 11	8	2020

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

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

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

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

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Factura No. D1234121	A-05-01-01-003-003-03	9-mar-21			938.456	938.456	1.488.483.055
Factura No. D1234124	A-05-01-01-003-003-03	9-mar-21			2.336.675	2.336.675	1.486.146.380
Factura No. D1234125	A-05-01-01-003-003-03	9-mar-21			2.745.576	2.745.576	1.483.400.804
Factura No. D1234141	A-05-01-01-003-003-03	11-mar-21			3.469.596	3.469.596	1.479.931.208
Factura No. D1234147	A-05-01-01-003-003-03	13-mar-21			2.653.330	2.653.330	1.477.277.878
Factura No. D1234148	A-05-01-01-003-003-03	13-mar-21			2.653.330	2.653.330	1.474.624.548
Factura No. D1234149	A-05-01-01-003-003-03	13-mar-21			7.460.050	7.460.050	1.467.164.498
Factura No. D1234150	A-05-01-01-003-003-03	13-mar-21			11.352.110	11.352.110	1.455.812.388
Factura No. D1234151	A-05-01-01-003-003-03	13-mar-21			1.944.205	1.944.205	1.453.868.183
Factura No. D1234153	A-05-01-01-003-003-03	15-mar-21			4.144.891	4.144.891	1.449.723.292
Factura No. D1234155	A-05-01-01-003-003-03	15-mar-21			10.288.408	10.288.408	1.439.434.884
Factura No. D1234157	A-05-01-01-003-003-03	15-mar-21			18.134.999	18.134.999	1.421.299.885
Factura No. D1234159	A-05-01-01-003-003-03	17-mar-21			107.482.034	107.482.034	1.313.817.851
Factura No. D1234160	A-05-01-01-003-003-03	17-mar-21			556.872	556.872	1.313.260.979
Factura No. D1234162	A-05-01-01-003-003-03	17-mar-21			26.588.858	26.588.858	1.286.672.121
Subtotal (por usos)					**270.311.099**	**270.311.099**	**1.286.672.121**
TOTAL TRAMITE			**270.311.099**				
			Numero de tramite de pago #6				
			CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020				
Factura No. D1234165	A-05-01-01-003-003-03	17-mar-21			5.574.550	5.574.550	1.281.097.571
Factura No. D1234166	A-05-01-01-003-003-03	17-mar-21			8.078.610	8.078.610	1.273.018.961
Factura No. D1234167	A-05-01-01-003-003-03	17-mar-21			21.329.465	21.329.465	1.251.689.496
Factura No. D1234184	A-05-01-01-003-003-03	19-mar-21			12.385.004	12.385.004	1.239.304.492
Factura No. D1234186	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 Ppal	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: 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 264 SUBAFIN VIG 2020 Plazo de Ejecucion:____ 31 DICIEMBRE DE 2021

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

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
TOTAL TRAMITE			1.417.545,00				
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	TÍTULO: 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 2821 - 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 264 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 Ppto	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato							2.000.000.000,00
Valor Ejecutado 2021							
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago #1							
CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020							
factura No. D1233810	A-05-01-01-003-003-03	21-ene-21			55.787.512,00	55.787.512,00	1.944.212.488,00
factura No. D1233811	A-05-01-01-003-003-03	21-ene-21			7.653.563,00	7.653.563,00	1.936.558.925,00
factura No. D1233812	A-05-01-01-003-003-03	21-ene-21			8.600.832,00	8.600.832,00	1.927.958.093,00
factura No. D1233813	A-05-01-01-003-003-03	21-ene-21			15.422.700,00	15.422.700,00	1.912.535.393,00
factura No. D1233814	A-05-01-01-003-003-03	21-ene-21			3.481.956,00	3.481.956,00	1.909.053.437,00
factura No. D1233817	A-05-01-01-003-003-03	21-ene-21			5.322.114,00	5.322.114,00	1.903.731.323,00
factura No. D1233815	A-05-01-01-003-003-03	21-ene-21			2.457.328,00	2.457.328,00	1.901.273.995,00
factura No. D1233816	A-05-01-01-003-003-03	21-ene-21			2.606.194,00	2.606.194,00	1.898.667.801,00
factura No. D1233822	A-05-01-01-003-003-03	21-ene-21			11.387.032,00	11.387.032,00	1.887.280.769,00
factura No. D1233829	A-05-01-01-003-003-03	25-ene-21			2.121.890,00	2.121.890,00	1.885.158.879,00
factura No. D1233832	A-05-01-01-003-003-03	25-ene-21			12.973.840,00	12.973.840,00	1.872.185.039,00
Subtotal (por usos)					**127.814.961,00**	**127.814.961,00**	**1.872.185.039,00**
TOTAL TRAMITE	**127.814.961,00**						
Numero de tramite de pago #2							
CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020							
factura No. D1233833	A-05-01-01-003-003-03	25-ene-21			1.417.546,00	1.417.546,00	1.870.767.493,00
Subtotal (por usos)					**1.417.546,00**	**1.417.546,00**	**1.870.767.493,00**

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

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

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

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

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

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
FACTURA NO. D1234865	A-05-01-01-003-003-03	16-jul-21			269.287,00	269.287	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				
			Numero de tramite de pago #14				
			CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020				
FACTURA NO. D1234880	A-05-01-01-003-003-03	21-jul-21			7.932.258	7.932.258	179.488.794
FACTURA NO. D1234901	A-05-01-01-003-003-03	26-jul-21			3.128.224	3.128.224	176.360.570
FACTURA NO. D1234903	A-05-01-01-003-003-03	26-jul-21			1.095.532	1.095.532	175.265.038
FACTURA NO. D1234921	A-05-01-01-003-003-03	27-jul-21			7.197.589	7.197.589	168.067.449
FACTURA NO. D1234923	A-05-01-01-003-003-03	27-jul-21			661.097	661.097	167.406.352
FACTURA NO. D1234941	A-05-01-01-003-003-03	30-jul-21			18.372.491	18.372.491	149.033.861
FACTURA NO. D1234951	A-05-01-01-003-003-03	31-jul-21			2.453.114	2.453.114	146.580.747
FACTURA NO. D1234952	A-05-01-01-003-003-03	31-jul-21			8.108.750	8.108.750	138.471.997
FACTURA NO. D1234959	A-05-01-01-003-003-03	31-jul-21			228.320	228.320	138.243.677
Subtotal (por usos)					49.177.375	49.177.375	138.243.677
TOTAL TRAMITE			49.177.375				

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234880

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 133 **Pedido No** 0101397103 **Remision No:** 0081524750

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:**	21/07/2021 15:24:51	20/08/2021
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**		**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Impuesto	Valor Impuesto	Valor Total
6001046	10. LUBRICATING GREASE LUBRIPLATENO. 130-AA - UN		número de artículos	17	124,185		IVA 0	0.00	2,111,145.00
2002964	20. SOLVENT CLEANER A151 EPOXY PROPELLER - UN		número de artículos	78	62,714		IVA 19	929,421.00	4,891,692.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
7.711	7.711	2	0	95

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	7,002,837.00
TOTAL BASE GRAVABLE	7,002,837.00
IVA 0%	0.00
IVA 19%	929,421.00
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: SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -133

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 : 58e6df24f13c7993e6cf79a53d8d1bbd0d237f303c64cb02c1f248e98d4d33851d1de7d10d23a3a43a947cc36d7859b9

Fecha Validación DIAN: 2021-07-21 15:24:57-05:00

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: 5000446169
Fecha Documento	03.08.2021
Fecha Contabilización	03.08.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100103251
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234880 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000907	LUBRICATING GREASE LUBRIPLATENO 130-AA	17	UND	124.185,0000	2.111.145
0002	CM01	Comb. Of Princip	300001020	SOLVENT CLEANER A151 EPOXY PROPELLER COA	78	UND	62.714,0000	4.891.692
							TOTAL	7.002.837

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234901

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 247 **Pedido No** 0101433844 **Remision No:** 0081523360

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-2MIX	**Fecha Factura** 26/07/2021 10:09:32	**Fecha Vencimiento** 25/08/2021
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	Descuento	Impuesto	%	Valor Total
122492	10. M-DELVAC 1 ESP 5W-40 - 1/5 - CNT		garrafón	4	782,056		IVA 0	0.00	3,128,224.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
72.680	67.080	1	20GLL	4

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	3,128,224.00
TOTAL BASE GRAVABLE	3,128,224.00
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: TRES MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -247

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 : e4b5e2627f82e7e2343109072542dd9ad7a2c3187d696fe9b85edcc6eb369970c855b184cde252506a286bd0728a2616

Fecha Validación DIAN: 2021-07-26 10:09:37-05:00

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: 5000446207
Fecha Documento	03.08.2021
Fecha Contabilización	03.08.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100103252
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234901-DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000922	ACEITE#5W40#CUNETE#*5#GL	4	UND	782.056,0000	3.128,224
							TOTAL	3.128,224

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234903

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 243 **Pedido No** 0101432962 **Remision No:** 0081527084

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** 26/07/2021 10:31:47 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 25/08/2021 **Fecha Despacho**

113038	10. M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CA		caja	4	273,883		IVA 0	0.00	1,095,532.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
43.760	39.600	1	12GLL	4

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	1,095,532.00
TOTAL BASE GRAVABLE	1,095,532.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	

Valor Letras: UN MILLÓN NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000,001-058-2020,daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -243

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 : 88fef7a8e4c2ee5a270dd5d3ae27d31ecab365340ad86fd439230770bd52afcccd31a78dac1f82fc42a6432f5197ff05

Fecha Validación DIAN: 2021-07-26 10:32:00-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000446225
Fecha Documento	03.08.2021
Fecha Contabilización	03.08.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100103253
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234903 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000394	MOBIL OUTBOARD PLUS (CJ X 12)	4	UND	273.883,0000	1.095.532
							TOTAL	1.095.532

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234921

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 244 **Pedido No** 0101432963 **Remision No:** 0081527912

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:**	27/07/2021 15:53:28	26/08/2021
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**		**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**

Código	Descripción	Lote	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Impuesto	%	Valor Total
113038	10. M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CA		caja	18	264,101		IVA 0	0.00	4,753,818.00
112514	20. M-LUBE HD 80W90 - 1/12 - CA		caja	11	222,161		IVA 0	0.00	2,443,771.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
320.450	290.290	2	87GLL	29

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	7,197,589.00
TOTAL BASE GRAVABLE	7,197,589.00
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: SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL 7,197,589.00

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -244 -

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 : 673b8c2aa9de70c8d26b959fa12cd9993c240896ba069ea57427b4dce0e4eadafcda3c0e600c567d096b0b6eaab0d9ad

Fecha Validación DIAN: 2021-07-27 15:53:35-05:00

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: 5000446229
Fecha Documento	03.08.2021
Fecha Contabilización	03.08.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100103254
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234921 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000394	MOBIL OUTBOARD PLUS (CJ X 12)	18	UND	264.101,0000	4.753.818
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000416	MOBILUBE HD 80W90 (CJ X 12 1/4)	11	UND	222.161,0000	2.443.771
							TOTAL	7.197.589

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234923

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 248 **Pedido No** 0101436853 **Remision No:** 0081527100

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 27/07/2021 16:19:33	**Fecha Vencimiento** 26/08/2021
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	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	% Impuesto	Valor Total
113038	10. M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CA		caja	1	159,726		IVA 0	0.00	159,726.00
122513	20. M-DELVAC MX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	2	52,705		IVA 0	0.00	105,410.00
121481	30. M-LUBE HD 80W90 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	3	50,654		IVA 0	0.00	151,962.00
122514	40. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/5 - GRF		garrafón	1	243,999		IVA 0	0.00	243,999.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
46.973	42.995	4	13.02GLL	7

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	661,097.00
TOTAL BASE GRAVABLE	661,097.00
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: SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -248

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 : 9160bf25742f915b7743354565ef02dfda768f0a8088d55eaa40e29b08b5ebfecf41e5237efc77b61042bbc944870e3c

Fecha Validación DIAN: 2021-07-27 16:19:41-05:00

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000446233
Fecha Documento	03.08.2021
Fecha Contabilización	03.08.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100103255
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234923 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000394	MOBIL OUTBOARD PLUS (CJ X 12)	1	UND	159.726,0000	159.726
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	2	UND	52.705,0000	105.410
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000417	MOBILUBE HD 80W90 (GLN)	3	UND	50.654,0000	151.962
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000008	ACEITE 15W40 (GARR. X 5 GLN)	1	UND	243.999,0000	243.999
							TOTAL	661.097

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234941

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 225 **Pedido No** 0101428494 **Remision No:** 00815185500081517761

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 30/07/2021 09:47:58	**Fecha Vencimiento** 29/08/2021
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**		
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**		**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Impuesto	%	Total
122493	10. M-DELVAC 1 ESP 5W-40 - 1/55 - TR	tambor	2	6,095,725		IVA 0	0.00	12,191,450.00
120676	20. M-GEAR 600 XP 100 - 1/55 - TR	tambor	3	2,060,347		IVA 0	0.00	6,181,041.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
985.080	911.320	2	275GLL	5

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	18,372,491.00
TOTAL BASE GRAVABLE	18,372,491.00
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: DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOSNOVENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -225

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 : a99b3769bd4d33cda5a24d18e59a153caca27f45f104a146f7083659a194218b8584eb64b63888f2c3301b0f75aed6a5

Fecha Validación DIAN: 2021-07-30 09:55:32-05:00

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: 5000447078
Fecha Documento	05.08.2021
Fecha Contabilización	05.08.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100103436
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234941 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000921	ACEITE#5W40#TAMBOR#*55#GL	2	UND	6.095.725,0000	12.191.450
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000381	MOBIL GEAR 600 XP 100 (TR 55 GLN)	3	UND	2.060.347,0000	6.181.041
							TOTAL	18.372.491

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234951

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 238 **Pedido No** 0101432925 **Remision No:** 0081522567

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:**	31/07/2021 10:31:03	30/08/2021
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**		**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**

Codigo	Descripcion		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Impuestos		Valor Total
6001032	10. DEUTZ COOLANT GLN - GLN		galón	16	128,840		IVA 19	391,674.00	2,061,440.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
0.000	0.000	1	0	16

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	2,061,440.00
TOTAL BASE GRAVABLE	2,061,440.00
IVA 19%	391,674.00
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: DOS MILLONES CUATROCIENTOSCINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -238 -

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 : cb312b341edbc044c35ea30338b6843ac85094a66246c7d7ce19dae92622a354f4f456684d53c9f67692d54aa3a087c4

Fecha Validación DIAN: 2021-07-31 10:31:16-05:00

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: 5000447211
Fecha Documento	05.08.2021
Fecha Contabilización	05.08.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100103471
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234951-DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000940	REFRIGERANTE#DEUTZ#COOLANT#DEU#308#*GL	16	UND	128.840,0000	2.061.440
							TOTAL	2.061.440

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234952

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 250 **Pedido No** 0101437434 **Remision No:** 0081530313

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 31/07/2021 10:33:44	**Fecha Vencimiento** 30/08/2021
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	Empaque	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	% IVA	Total
6000922	10. ACEITE XD 50 - GLN		galón	50	162,175		IVA 0	0.00	8,108,750.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
0.000	0.000	1	0	50

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	8,108,750.00
TOTAL BASE GRAVABLE	8,108,750.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	$8,108,750.00

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: OCHO MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -250 -

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 : 69b80da7db837b8465f921fb6e98b298b1ec9260b1ac87130b107142b1a91103ac70c28b2ec9ad114ad75a9c2e6ba6cd

Fecha Validación DIAN: 2021-07-31 10:33:57-05:00

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000446531
Fecha Documento	04.08.2021
Fecha Contabilización	04.08.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100103305
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234952 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000953	EVINRUDE#XD#50#* GL	50	UND	162.175,0000	8.108.750
							TOTAL	8.108.750

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234959

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 223 **Pedido No** 0101426956 **Remision No:** 00815229340081530285

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** 31/07/2021 14:28:56 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 30/08/2021 **Fecha Despacho**	

Código	Descripción	Lote	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Dcto	Impuesto	% Impuesto	Valor Total
122513	10. M-DELVAC MX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) - CA		caja	1	228,320		IVA 0	0.00	228,320.00

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	228,320.00
TOTAL BASE GRAVABLE	228,320.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	

Valor Letras: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -223

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 : 0cfa047e558ea10a12a77e5aed79337a911ed777cb7bb9df052e18da69405733c5462b6f7d9b9e381b21742c3ccdf261

Fecha Validación DIAN: 2021-07-31 14:29:07-05:00

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: 5000446671
Fecha Documento	04.08.2021
Fecha Contabilización	04.08.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100103334
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234959 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000159	ACEITE MOBIL 15W40 (CJ 4X1)	1	UND	228.320,0000	228.320
							TOTAL	228.320

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO 001-OSB-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:	21/07/21-31/07/21	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.:	32	
			ENTREGA UNICA :	X	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SITIOS RELACIONADOS	DIRECCION :	SITIOS RELACIONADOS		

INTERVINIENEN 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	BOGOTA	LUBRICATING GREASE LUBRIPLATEN 0 (SOLVENT)	16 OZ	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	[illegible]	CAYNA	17	$ 124.185,00	$ 2.111.145,00
2	BOGOTA	CLEANER A151 EPOXY PROBOSTER	12 OZ	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	[illegible]	CAYNA	78	$ 62.714,00	$ 4.891.692,00
3	buenaventura	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	caja x 4 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	[illegible]	BARGI - BIOSH PACIFICO	1	$ 228.320,00	$ 228.320,00
4	CARTAGENA	ACEITE MOBIL DELVAC SAE 5W40	tambor x 55 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	[illegible]	ARC BALPELO	2	$ 6.095.725,00	$ 12.191.450,00
5	cartagena	MOBILGEAR 600 XP 100	tambor x 55 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	[illegible]	ARC BALPELO	3	$ 2.060.347,00	$ 6.181.041,00
6	OROCUE	Deutz Coolant	GALON	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	[illegible]	FFO	16	$ 126.640,00	$ 2.061.440,00
7	LA MACARENA	Mobil Outboard Plus	caja x 12 cuartos	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	[illegible]	BFM32	4	$ 273.883,00	$ 1.095.532,00
8	SAN JOSE DEL GUAVIARE	Mobil Outboard Plus	caja x 12 cuartos	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	[illegible]	BFM32	18	$ 264.101,00	$ 4.753.818,00
9	SAN JOSE DEL GUAVIARE	MOBILUBE HD 80W-90	caja x 12 cuartos	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	[illegible]	BFM32	33	$ 222.181,00	$ 7.331.973,00
10	TUMACO	ACEITE MOBIL DELVAC SAE 5W40	BALDE X 5 GALONES	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	[illegible]	ARC ISLA CASCAJAL	4	$ 782.056,00	$ 3.128.224,00
11	cartagena	Mobil Outboard Plus	caja x 12 cuartos	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	[illegible]	BM33	1	$ 159.726,00	$ 159.726,00
12	cartagena	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	[illegible]	BM33	2	$ 52.705,00	$ 105.410,00
13	cartagena	MOBILUBE HD 80W-90	galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	[illegible]	BM33	3	$ 50.654,00	$ 151.962,00
14	cartagena	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	[illegible]	BM33	1	$ 243.999,00	$ 243.999,00
15	tumaco	ACEITE XD-50 EVINRUDE	GALON	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	[illegible]	BFM6 REQ 63 PACIFICO	50	$ 102.175,00	$ 5.108.750,00
16	*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*								$ -
								VALOR SIN I.V.A	$ 47.856.280
								VALOR I.V.A (____)%	$ 1.321.095
								VALOR TOTAL	$ 49.177.375

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*
COMITÉ TECNICO : _____ SUPERVISOR : ☐
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CI DISTRICANDELARIA SAS	PIEDAD DEL SOCORRO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Piedad del Socorro Mercado Marin
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DANIEL 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
Período pensión:	2021-07	25-14	900336004	COLPENSIONES	20	0	9.296.800	0	9.296.800
Período salud:	2021-08	231001	800227940	COLFONDOS	5	0	2.909.600	0	2.909.600
Planilla Nro.:	21057599 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	25	0	9.439.800	0	9.439.800
Clase de aportante:	B	230201	800229739	PROTECCION	17	0	5.731.000	0	5.731.000
Fecha transacción:	2021-08-05	ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	2	0	158.200	0	158.200
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	4	0	178.100	0	178.100
Transacción:	1084756110	EPS042	900226715	COOSALUD	1	0	42.300	0	42.300
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	47.600	0	47.600
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	11	0	744.000	0	744.000
		EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	140.000	0	140.000
		EPS016	805000427	COOMEVA EPS	4	0	410.100	0	410.100
		EPS010	800088702	EPS SURA	12	0	3.041.500	0	3.041.500
		EPS005	800251440	SANITAS	9	0	1.944.700	0	1.944.700
		EPS002	800130907	SALUD TOTAL	23	0	2.902.200	0	2.902.200
		CCFC55	890102044	EPS-S CAJACOPI	2	0	72.800	0	72.800
		14-11	890903790	ARL SURA	70	0	4.684.300	0	4.684.300
		SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
		CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	2	0	213.900	0	213.900
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	65	0	6.460.900	0	6.460.900
		PASENA	899999034	SENA	3	0	630.900	0	630.900
		PAICBF	899999239	ICBF	3	0	946.400	0	946.400
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 49.995.100

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Mobil | terpel

Cartagena, Agosto 6 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 LOGÍSTICA 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 06 días del mes de agosto del año 2021

Piedad del Socorro Mercado Matta

Digitally signed by Piedad del Socorro Mercado Matta
Date: 2021.08.06 13:59:14 -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. 05 de agosto 2021

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

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

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

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 14 OS NO. 08
CONTRATO ASOCIACION Nº. 001-058-2020
CI DISTRICANDELARIA SAS

Bogotá, **6-8-2021**

AL: Coronel (RA)
OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO
Dirección General Agencia Logistica de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al señor Director General de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No. 14 del CONTRATO ASOCIACION Nº. 001-058-2020 CI DISTRICANDELARIA SAS., del periodo del 21 de julio al 31 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	AGO
1	Garantizar que los precios ofrecidos en la oferta económica para: Grasas, lubricantes, aditivos, refrigerantes para motor, agua de batería, líquido de frenos y anticorrosivos, deben mantenerse fijos y firmes durante la vigencia del contrato, de las prórrogas y adiciones a las que hubiere lugar y/o hasta agotar presupuesto. Nota: La ALFM, únicamente reconocerá el incremento del IPC para la vigencia 2021, aplicable a los suministros efectuados a partir del 01 de febrero de 2021.	Facturación conforme a la liquidación de precios	SI
2	suministrar Grasas, lubricantes, líquido de frenos, agua de batería, refrigerantes para motor , anticorrosivos y aditivos objetos del contrato, con las calidades, en los plazos y sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento de estos tipos de productos para las instalaciones de los clientes de la AGENCIA LOGÍSTICA	SOPORTE DE ENTREGA	SI
3	GRASAS Y LUBRICANTES: Normas NTC 2218 (Petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna de dos tiempos a gasolina), NTC 1731 (Petróleo y sus derivados. Grasas lubricantes para uso automotor), NTC 1295 (petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna a gasolina, a operación dual gasolina/gas naturalpara vehículos (cuatro tiempos) y diesel (cuatro y dos tiempos), NTC 1399 (petróleo y sus derivados.aceites lubricantes para transmisiones manuales y diferenciales para equipo automotor), NTC 5716(Aceites lubricantes para motores de combustión interna en motocicletas de cuatro tiempos), NTC 3382 (para la producción de aceites de uso hidráulico). AGUA DE BATERIA: Norma NTC 2955 Automotores. Agua para acumuladores tipo plomo- acido LIQUIDO PARA FRENOS: Norma NTC 1721 Automotores. Líquido para frenos. REFRIGERANTE PARA MOTOR: Norma NTC 3614 Productos químicos. Líquido refrigerante anticorrosivo, elevador del punto de ebullición, con base en etilenglicol para uso en automóviles y motores de servicio liviano. NTC 2258 petróleo y sus derivados. aceites y grasas lubricantes. tolerancia en el contenido neto	INCLUIDO	SI
4	en caso de requerirse productos, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos, previa negociación del precio en condiciones del mercado, presentará la respectiva cotización, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto con visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicio. La respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGÍSTICA, no debe ser superior a 24 horas después de confirmada la solicitud, remitida al contratista adjudicatario del presente proceso. **NOTA: EL ASOCIADO SE COMPROMETE A QUE E EN LOS CASOS QUE SE REQUIERA LA ENTREGA EN UBICACIÓN DISTINTAS A LAS PRESENTADAS EN EL ACAPITE "LUGAR DE EJEUCION CATEGORIA A" SE BE SEGUIR EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO** **LIQUIDACION DE PRECIOS PARA CATEGORIAS B, C y D.** **Para determinar los precios de los sitios de entrega que no se encuentran discriminados en la categoría A, se establece el siguiente procedimiento, para la determinación de las categorías B, C, y D.** **Categoria B: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 50 km a 200 km,con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoria "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 4%, a cada referencia y unidad de medida.** **Categoria C: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 201 km a 500 km ,con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoria "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 8%, a cada referencia y unidad de medida.** **Categoria C: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 201 km a 500 km ,con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoria "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 8%, a cada referencia y unidad de medida.** certificar la cobertura y distribución de los bienes objetos del contrato para su zona de adjudicación	INCLUIDO	SI
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	SI

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

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

DESCRIPCION			
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	AGO
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	AGO
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	INCLUIDO	SI

NUMERAL	DESCRIPCION OBLIGACION	ENTREGABLE	AGO
	del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicio. La respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGÍSTICA, no debe ser superior a 24 horas después de confirmada la solicitud, remitida al contratista adjudicatario del presente proceso. **NOTA: EL ASOCIADO SE COMPROMETE A QUE E EN LOS CASOS QUE SE REQUIERA LA ENTREGA EN UBICACIÓN DISTINTAS A LAS PRESENTADAS EN EL ACAPITE "LUGAR DE EJEUCION CATEGORIA A" SE BE SEGUIR EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO** **LIQUIDACION DE PRECIOS PARA CATEGORIAS B, C y D.** **Para determinar los precios de los sitios de entrega que no se encuentran discriminados en la categoría A, se establece el siguiente procedimiento, para la determinación de las categorías B, C, y D.** **Categoria B: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 50 km a 200 km,con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoria "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 4%, a cada referencia y unidad de medida.** **Categoria C: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 201 km a 500 km ,con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoria "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 8%, a cada referencia y unidad de medida.** **Categoria C: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 201 km a 500 km ,con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoria "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 8%, a cada referencia y unidad de medida.** certificar la cobertura y distribución de los bienes objetos del contrato para su zona de adjudicación		
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	NCLUIDO	SI

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	REGULATORIO	Cambios Normativos de incremento en tributos y aranceles	se hace constante seguimiento a la normatividad vigente que regula los tributos y aranceles de los combustibles	Entidad Contratante	Semanal
2	OPERACIONAL	Deficiencia en las especificaciones técnicas	solicitud fichas técnicas para las entregas de los productos realizados	Entidad Contratante	Permanente
3	ECONÓMICO	Cambios de precio de los bienes	verificación de las estructuras de precio publicados en la página web de Ecopetrol	Contratista y entidad contratante	Permanente
4	ECONÓMICO	Variación de divisas que genere sobrecostos en os bienes objeto del contrato	no se presentaron variaciones durante el trascurso de las entregas del presente informe	Contratista y Entidades	Seguimiento de los precios en el mercado permanente
5	OPERACIONAL	La referencia del bien es suspendida del mercado Nacional	no se han presentado novedades referentes al suministro de los combustibles solicitados por las unidades	Contratista	Seguimiento de los precios en el mercado permanente
6	OPERACIONAL	Perdida o Daño del bien	se realizó constante seguimiento a las entregas realizadas durante el presente informe	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato mensual
7	FINANCIERO	Variación del IPC Superior a la esperada	la orden de suministro cuenta con las pólizas de cumplimiento establecidas para su ejecución	Contratista	Seguimiento a la entrega de los bienes constante
8	FINANCIERO	Escasez de materias primas o insumos	constante seguimiento al Ministerio de Minas y Energía así como a Ecopetrol fin identificar novedades referente a disponibilidad de combustibles en el país	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato mensual

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	

TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
PAGO 14	FACTURA NO. D1234880	21-jul-21	7.932.258	$ 179.488.794	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234901	26-jul-21	3.128.224	$ 176.360.570	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234903	26-jul-21	1.095.532	$ 175.265.038	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234921	27-jul-21	7.197.589	$ 168.067.449	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234923	27-jul-21	661.097	$ 167.406.352	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234941	30-jul-21	18.372.491	$ 149.033.861	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234951	31-jul-21	2.453.114	$ 146.580.747	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234952	31-jul-21	8.108.750	$ 138.471.997	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234959	31-jul-21	228.320	$ 138.243.677	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	subtotal		49.177.375	$ 138.243.677	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
		TOTAL	49.177.375	$ 138.243.677	

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		$ 138.243.677	93,09%
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		
PAGO 14 -		$ 49.177.375,08		
TOTAL	**$ 2.000.000.000,00**	**$ 1.861.756.323**		

Porcentaje cumplimiento Avance 93.09 % 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	$ 1.861.756.323	$ 138.243.677	93,09%

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 **$ 49.177.375,08**

Cordialmente,

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