DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	Tramite de pago No. 16 del 23/08/2021 Orden de Suministro no 8 e Informe de Supervisión No 16		
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	$ 12.278.691,00		
Porcentaje de ejecución del contrato	95.69%		
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (Cuando aplique)	(ARC-JOLA-2020 VIG 2021)		
No. Expediente Orfeo (Cuando Aplique)	20206000260200002e		

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

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 001	23/08/2021	**12.278.691**	1
2	FACTURA NO. D1235046	19/08/2021	816.534	2
3	5.000.451.929,00	23/08/2021	816.534	6
4	FACTURA NO. D1235047	19/08/2021	6.158.112	3
5	5.000.451.939,00	23/08/2021	6.158.112	7
6	FACTURA NO. D1235048	19/08/2021	2.386.905	4
7	5.000.451.943,00	23/08/2021	2.386.905	8
8	FACTURA NO. D1235065	20/08/2021	2.917.140	5
9	5.000.451.946,00	23/08/2021	2.917.140	9
10	ACTA NO 34	19/08/2021-20/08/2021	12.278.691	10
11	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	6/08/2021	N/A	11
12	Planilla de seguridad social en estado pagada.	**5/08/2021**	N/A	12
13	Informe de Supervisión **No 016**	23/08/2021	N/A	13-16
14	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
15	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	N/A	N/A	N/A
16	Registro Presupuestal No. (Digital).	N/A	N/A	N/A
17	Póliza (digital).	N/A	N/A	N/A
18	Auto de Aprobación (digital)	N/A	N/A	N/A
19	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	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-2020 VIG 2021 - CI-806372-20-CEA - CI 284 SUBAFIN VIG 2020 Plazo de Ejecucion: 31 DICIEMBRE DE 2021

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

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato							2.000.000.000,00
Valor Ejecutado 2021							
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago #1							
CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021							
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-2020 VIG 2021							
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 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-2020 VIG 2021 - CI-806372-20-CEA - CI 284 SUBAFIN VIG 2020 Plazo de Ejecucion: 31 DICIEMBRE DE 2021

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

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
TOTAL TRAMITE			**1.417.546,00**				
			Numero de tramite de pago #3				
			CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021				
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-2020 VIG 2021				
Factura No. D1233914	A-05-01-01-003-003-03	**8-feb-21**			1.298.574,00	1.298.574,00	1.681.730.253,00
Nota credito No. N123603	A-05-01-01-003-003-03	**23-feb-21**			- 137.394,00	- 137.394,00	1.681.867.647,00
Factura No. D1233938	A-05-01-01-003-003-03	**12-feb-21**			2.102.612,00	2.102.612,00	1.679.765.035,00
Factura No. D1233943	A-05-01-01-003-003-03	**13-feb-21**			2.996.880,00	2.996.880,00	1.676.768.155,00
Factura No. D1233944	A-05-01-01-003-003-03	**13-feb-21**			9.527.851,00	9.527.851,00	1.667.240.304,00
Nota credito No. N123604	A-05-01-01-003-003-03	**24-feb-21**			- 312.160,00	- 312.160,00	1.667.552.464,00
Factura No. D1233955	A-05-01-01-003-003-03	**15-feb-21**			717.133,00	717.133,00	1.666.835.331,00
Factura No. D1233956	A-05-01-01-003-003-03	**15-feb-21**			2.303.745,00	2.303.745,00	1.664.531.586,00
Factura No. D1233967	A-05-01-01-003-003-03	**17-feb-21**			79.654,00	79.654,00	1.664.451.932,00
Factura No. D1233978	A-05-01-01-003-003-03	**18-feb-21**			9.973.818,00	9.973.818,00	1.654.478.114,00
Factura No. D1233979	A-05-01-01-003-003-03	**18-feb-21**			7.946.575,00	7.946.575,00	1.646.531.539,00

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	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-2020 VIG 2021 - CI-806372-20-CEA - CI 284 SUBAFIN VIG 2020 Plazo de Ejecucion: 31 DICIEMBRE DE 2021

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

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Factura No. D1233980	A-05-01-01-003-003-03	18-feb-21			439.256,00	439.256,00	1.646.092.283,00
Factura No. D1233993	A-05-01-01-003-003-03	19-feb-21			1.445.106,00	1.445.106,00	1.644.647.177,00
Factura No. D1233994	A-05-01-01-003-003-03	19-feb-21			445.964,00	445.964,00	1.644.201.213,00
Factura No. D1233995	A-05-01-01-003-003-03	19-feb-21			5.604.610,00	5.604.610,00	1.638.596.603,00
Factura No. D1233996	A-05-01-01-003-003-03	19-feb-21			3.097.848,00	3.097.848,00	1.635.498.755,00
Factura No. D1233997	A-05-01-01-003-003-03	19-feb-21			638.883,00	638.883,00	1.634.859.872,00
Factura No. D1233999	A-05-01-01-003-003-03	19-feb-21			445.964,00	445.964,00	1.634.413.908,00
Factura No. D1234000	A-05-01-01-003-003-03	19-feb-21			39.642.964,00	39.642.964,00	1.594.770.944,00
Factura No. D1234003	A-05-01-01-003-003-03	22-feb-21			7.723.384,00	7.723.384,00	1.587.047.560,00
Factura No. D1233405	A-05-01-01-003-003-03	22-feb-21			462.145,00	462.145,00	1.586.585.415,00
Factura No. D1234006	A-05-01-01-003-003-03	22-feb-21			24.616.190,00	24.616.190,00	1.561.969.225,00
Factura No. D1234010	A-05-01-01-003-003-03	23-feb-21			3.066.877,00	3.066.877,00	1.558.902.348,00
Factura No. D1234011	A-05-01-01-003-003-03	23-feb-21			1.765.545,00	1.765.545,00	1.557.136.803,00
Factura No. D1234012	A-05-01-01-003-003-03	23-feb-21			153.583,00	153.583,00	1.556.983.220,00
Subtotal (por usos)					126.045.607,00	**126.045.607,00**	**1.556.983.220,00**
TOTAL TRAMITE	**126.045.607,00**						
Numero de tramite de pago #5							
CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021							
Factura No. D1234032	A-05-01-01-003-003-03	25-feb-21			1.078.774	1.078.774	1.555.904.446
Factura No. D1234033	A-05-01-01-003-003-03	25-feb-21			3.125.400	3.125.400	1.552.779.046
Factura No. D1234052	A-05-01-01-003-003-03	28-feb-21			436.362	436.362	1.552.342.684
Factura No. D1234057	A-05-01-01-003-003-03	5-mar-21			6.757.362	6.757.362	1.545.585.322
Factura No. D1234058	A-05-01-01-003-003-03	5-mar-21			8.122.184	8.122.184	1.537.463.138
Factura No. D1234068	A-05-01-01-003-003-03	5-mar-21			773.688	773.688	1.536.689.450
Factura No. D1234069	A-05-01-01-003-003-03	5-mar-21			445.964	445.964	1.536.243.486
Factura No. D1234070	A-05-01-01-003-003-03	5-mar-21			739.494	739.494	1.535.503.992
Factura No. D1234071	A-05-01-01-003-003-03	5-mar-21			2.463.072	2.463.072	1.533.040.920
Factura No. D1234097	A-05-01-01-003-003-03	8-mar-21			3.649.016	3.649.016	1.529.391.904
Factura No. D1234098	A-05-01-01-003-003-03	8-mar-21			4.865.190	4.865.190	1.524.526.714
Factura No. D1234100	A-05-01-01-003-003-03	8-mar-21			2.641.010	2.641.010	1.521.885.704
Factura No. D1234104	A-05-01-01-003-003-03	9-mar-21			2.336.675	2.336.675	1.519.549.029
Factura No. D1234105	A-05-01-01-003-003-03	9-mar-21			25.048.437	25.048.437	1.494.500.592
Factura No. D1234119	A-05-01-01-003-003-03	9-mar-21			799.024	799.024	1.493.701.568
Factura No. D1234120	A-05-01-01-003-003-03	9-mar-21			4.280.057	4.280.057	1.489.421.511

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

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

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras ____No. 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021 - 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-2020 VIG 2021				
Factura No. D1234165	A-05-01-01-003-003-03	**17-mar-21**			5.574.550	5.574.550	1.281.097.571
Factura No. D1234166	A-05-01-01-003-003-03	**17-mar-21**			8.078.610	8.078.610	1.273.018.961
Factura No. D1234167	A-05-01-01-003-003-03	**17-mar-21**			21.329.465	21.329.465	1.251.689.496
Factura No. D1234184	A-05-01-01-003-003-03	**19-mar-21**			12.385.004	12.385.004	1.239.304.492
Factura No. D1234185	A-05-01-01-003-003-03	**19-mar-21**			3.128.224	3.128.224	1.236.176.268
Factura No. D1234192	A-05-01-01-003-003-03	**23-mar-21**			2.560.724	2.560.724	1.233.615.544
Factura No. D1234195	A-05-01-01-003-003-03	**23-mar-21**			182.211	182.211	1.233.433.333
Factura No. D1234211	A-05-01-01-003-003-03	**24-mar-21**			312.200	312.200	1.233.121.133
Factura No. D1234212	A-05-01-01-003-003-03	**24-mar-21**			936.600	936.600	1.232.184.533
Factura No. D1234250	A-05-01-01-003-003-03	**29-mar-21**			3.180.367	3.180.367	1.229.004.166
Factura No. D1234251	A-05-01-01-003-003-03	**29-mar-21**			26.036.000	26.036.000	1.202.968.166
Factura No. D1234252	A-05-01-01-003-003-03	**29-mar-21**			35.966.152	35.966.152	1.167.002.014
Factura No. D1234253	A-05-01-01-003-003-03	**29-mar-21**			40.357.179	40.357.179	1.126.644.835
Factura No. D1234254	A-05-01-01-003-003-03	**29-mar-21**			153.583	153.583	1.126.491.252
Factura No. D1234263	A-05-01-01-003-003-03	**30-mar-21**			52.045.540	52.045.540	1.074.445.712

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

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

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

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

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

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Factura No. D1234295	A-05-01-01-003-003-03	6-abr-21			27.204.968	27.204.968	1.047.240.744
Factura No. D1234300	A-05-01-01-003-003-03	8-abr-21			6.357.849	6.357.849	1.040.882.895
Factura No. D1234302	A-05-01-01-003-003-03	8-abr-21			4.929.894	4.929.894	1.035.953.001
Factura No. D1234303	A-05-01-01-003-003-03	8-abr-21			2.641.010	2.641.010	1.033.311.991
Factura No. D1234305	A-05-01-01-003-003-03	8-abr-21			938.456	938.456	1.032.373.535
Factura No. D1234306	A-05-01-01-003-003-03	8-abr-21			23.070.104	23.070.104	1.009.303.431
Factura No. D1234307	A-05-01-01-003-003-03	8-abr-21			938.456	938.456	1.008.364.975
Subtotal (por usos)					278.307.146	**278.307.146**	**1.008.364.975**
TOTAL TRAMITE	**278.307.146**						
Numero de tramite de pago #7							
CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021							
FACTURA No. D1234260	A-05-01-01-003-003-03	30-mar-21			3.709.080	3.709.080	1.004.655.895
FACTURA No. D1234261	A-05-01-01-003-003-03	30-mar-21			4.459.640	4.459.640	1.000.196.255
FACTURA No. D1234332	A-05-01-01-003-003-03	14-abr-21			1.547.424	1.547.424	998.648.831
FACTURA No. D1234333	A-05-01-01-003-003-03	14-abr-21			5.802.840	5.802.840	992.845.991
FACTURA No. D1234334	A-05-01-01-003-003-03	14-abr-21			3.433.313	3.433.313	989.412.678
FACTURA No. D1234335	A-05-01-01-003-003-03	14-abr-21			717.504	717.504	988.695.174
FACTURA No. D1234336	A-05-01-01-003-003-03	14-abr-21			485.024	485.024	988.210.150
FACTURA No. D1234337	A-05-01-01-003-003-03	14-abr-21			445.964	445.964	987.764.186
FACTURA No. D1234338	A-05-01-01-003-003-03	14-abr-21			3.635.280	3.635.280	984.128.906
FACTURA No. D1234339	A-05-01-01-003-003-03	14-abr-21			320.655	320.655	983.808.251
FACTURA No. D1234351	A-05-01-01-003-003-03	15-abr-21			2.944.512	2.944.512	980.863.739
FACTURA No. D1234352	A-05-01-01-003-003-03	15-abr-21			1.654.860	1.654.860	979.208.879
FACTURA No. D1234353	A-05-01-01-003-003-03	15-abr-21			11.069.917	11.069.917	968.138.962
FACTURA No. D1234354	A-05-01-01-003-003-03	15-abr-21			1.114.910	1.114.910	967.024.052
FACTURA No. D1234355	A-05-01-01-003-003-03	15-abr-21			32.010.080	32.010.080	935.013.972

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

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

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

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

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

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
FACTURA No. D1234356	A-05-01-01-003-003-03	15-abr-21			445.964	445.964	934.568.008
FACTURA No. D1234360	A-05-01-01-003-003-03	17-abr-21			6.396.039	6.396.039	928.171.969
FACTURA No. D1234361	A-05-01-01-003-003-03	17-abr-21			15.919.980	15.919.980	912.251.989
FACTURA No. D1234362	A-05-01-01-003-003-03	16-abr-21			12.649.360	12.649.360	899.602.629
FACTURA No. D1234365	A-05-01-01-003-003-03	19-abr-21			22.900.435	22.900.435	876.702.194
Subtotal (por usos)					131.662.781	**131.662.781**	876.702.194
TOTAL TRAMITE	**131.662.781**						
Numero de tramite de pago #8							
CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021							
FACTURA No. D1234393	A-05-01-01-003-003-03	22-abr-21			2.676.400	2.676.400	874.025.794
FACTURA No. D1234394	A-05-01-01-003-003-03	22-abr-21			26.060.952	26.060.952	847.964.842
FACTURA No. D1234396	A-05-01-01-003-003-03	22-abr-21			2.423.583	2.423.583	845.541.259
FACTURA No. D1234397	A-05-01-01-003-003-03	22-abr-21			1.935.000	1.935.000	843.606.259
FACTURA No. D1234398	A-05-01-01-003-003-03	22-abr-21			100.931	100.931	843.505.328
FACTURA No. D1234399	A-05-01-01-003-003-03	22-abr-21			793.772	793.772	842.711.556
FACTURA No. D1234401	A-05-01-01-003-003-03	22-abr-21			938.456	938.456	841.773.100
FACTURA No. D1234402	A-05-01-01-003-003-03	22-abr-21			257.045	257.045	841.516.055
FACTURA No. D1234403	A-05-01-01-003-003-03	22-abr-21			2.463.072	2.463.072	839.052.983
FACTURA No. D1234422	A-05-01-01-003-003-03	26-abr-21			3.084.540	3.084.540	835.968.443
FACTURA No. D1234427	A-05-01-01-003-003-03	26-abr-21			234.747	234.747	835.733.696
FACTURA No. D1234428	A-05-01-01-003-003-03	26-abr-21			4.692.280	4.692.280	831.041.416
FACTURA No. D1234441	A-05-01-01-003-003-03	27-abr-21			19.968.938	19.968.938	811.072.478
FACTURA No. D1234442	A-05-01-01-003-003-03	27-abr-21			695.455	695.455	810.377.023

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 01		Página: 1 de 1	
		Fecha:	11	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-2020 VIG 2021 - 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-2020 VIG 2021							
FACTURA No. D1234519	A-05-01-01-003-003-03	12-may-21			3.512.750	3.512.750	666.745.210

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	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-2020 VIG 2021 - 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-2020 VIG 2021							
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 LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-35			
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 01		Página: 1 de 1	
		Fecha:	11	8	2020

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

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras ____No. 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021 - 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-2020 VIG 2021							
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-2020 VIG 2021							
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 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-2020 VIG 2021 - 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-2020 VIG 2021							
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 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-2020 VIG 2021 - 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-2020 VIG 2021							
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**						
Numero de tramite de pago #15							
CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021							
FACTURA NO. D1234922	A-05-01-01-003-003-03	27-jul-21			314.000	314.000	137.929.677
FACTURA NO. D1234965	A-05-01-01-003-003-03	5-ago-21			2.990.267	2.990.267	134.939.410
FACTURA NO. D1234966	A-05-01-01-003-003-03	5-ago-21			749.220	749.220	134.190.190
FACTURA NO. D1235018	A-05-01-01-003-003-03	13-ago-21			581.762	581.762	133.608.428
FACTURA NO. D1235019	A-05-01-01-003-003-03	13-ago-21			159.127	159.127	133.449.301
FACTURA NO. D1235020	A-05-01-01-003-003-03	13-ago-21			946.248	946.248	132.503.053
FACTURA NO. D1235021	A-05-01-01-003-003-03	13-ago-21			6.011.685	6.011.685	126.491.368
FACTURA NO. D1235022	A-05-01-01-003-003-03	13-ago-21			741.072	741.072	125.750.296
FACTURA NO. D1235023	A-05-01-01-003-003-03	13-ago-21			2.572.944	2.572.944	123.177.352
FACTURA NO. D1235024	A-05-01-01-003-003-03	13-ago-21			798.972	798.972	122.378.380
FACTURA NO. D1235025	A-05-01-01-003-003-03	13-ago-21			8.246.567	8.246.567	114.131.813
FACTURA NO. D1235038	A-05-01-01-003-003-03	17-ago-21			1.603.296	1.603.296	112.528.517

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-2020 VIG 2021 - 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. D1235039	A-05-01-01-003-003-03	17-ago-21			4.657.738	4.657.738	107.870.779
FACTURA NO. D1235040	A-05-01-01-003-003-03	17-ago-21			2.055.179	2.055.179	105.815.600
FACTURA NO. D1235041	A-05-01-01-003-003-03	17-ago-21			2.587.760	2.587.760	103.227.840
FACTURA NO. D1235042	A-05-01-01-003-003-03	17-ago-21			159.127	159.127	103.068.713
FACTURA NO. D1235043	A-05-01-01-003-003-03	17-ago-21			4.541.666	4.541.666	98.527.047
Subtotal (por usos)					39.716.630	**39.716.630**	**98.527.047**
TOTAL TRAMITE			**39.716.630**				
Numero de tramite de pago #15							
CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021							
FACTURA NO. D1235046	A-05-01-01-003-003-03	19-ago-21			816.534	816.534	97.710.513
FACTURA NO. D1235047	A-05-01-01-003-003-03	19-ago-21			6.158.112	6.158.112	91.552.401
FACTURA NO. D1235048	A-05-01-01-003-003-03	19-ago-21			2.386.905	2.386.905	89.165.496
FACTURA NO. D1235065	A-05-01-01-003-003-03	20-ago-21			2.917.140	2.917.140	86.248.356
Subtotal (por usos)					12.278.691	**12.278.691**	**86.248.356**
TOTAL TRAMITE			**12.278.691**				

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235046

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
Email: servicioalcliente@districandelaria.com
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

Fecha Entrega Bienes: 19/08/2021

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 261 **Pedido No** 0101445381 **Remision No:** 0081536234

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 19/08/2021 10:48:20	**Fecha Vencimiento** 18/09/2021
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**			

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
122514	10. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/5 - GRF		garrafón	2	251,267		IVA 0.00	0.00	502,534.00
112840	20. MOBIL NUTO H 32 - 1/5 - GRF		garrafón	1	314,000		IVA 0.00	0.00	314,000.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
52.860	50.030	2	15.04GLL	3

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	816,534.00
TOTAL BASE GRAVABLE	816,534.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**816,534.00**

Valor Letras: OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -261

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 : 9ce9671c24204b0a39df65d457d001a5862132126588e22a13f01aea5b7f774dc386bd780b22e76d079e711680010ed1

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-08-19 11:14:45-05:00

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: 5000451929
Fecha Documento	23.08.2021
Fecha Contabilización	23.08.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100104931
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235046 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000008	ACEITE 15W40 (GARR. X 5 GLN)	2	UND	251.267,0000	502.534
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000827	ACEITE HIDRAULICO HD32 X 5 GL	1	UND	314.000,0000	314.000
							TOTAL	816.534

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.08.23 09:11:23 -05'00'

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235047

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
Email: servicioalcliente@districandelaria.com
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

Fecha Entrega Bienes: 19/08/2021

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:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 273 **Pedido No** 0101446646 **Remision No:** 0081537137

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:**	19/08/2021 10:51:35	18/09/2021
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**		**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
122109	10. M-DTE 10 EXCEL 68 - 1/55 - TR		tambor	3	2,052,704		IVA 0.00	0.00	6,158,112.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
596.340	548.340	1	165GLL	3

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	6,158,112.00
TOTAL BASE GRAVABLE	6,158,112.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

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

VALOR TOTAL **6,158,112.00**

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -273 -

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 : 1edcf332b5cc545442d95dca0a0dc063e5602b7df9cdf715d20d86143dea1716e56d248fae73cc67127c4b4b8055830e

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-08-19 11:17:41-05:00

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: 5000451939
Fecha Documento	23.08.2021
Fecha Contabilización	23.08.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100104934
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235047 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000690	LUBR.DTE 10 EXCEL 68 DRUM L 208.2L/55USG	3	UND	2.052.704,0000	6.158.112
							TOTAL	6.158.112

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz Fecha: 2021.08.23 09:21:26 -05'00'

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235048

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
Email: servicioalcliente@districandelaria.com
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

Fecha Entrega Bienes: 19/08/2021

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:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 274 **Pedido No** 0101446791 **Remision No:** 0081537316

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX	**Fecha Factura**	**Fecha Vencimiento**
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	19/08/2021 10:53:14	18/09/2021
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**		**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
113038	10 M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CA		caja	15	159,127		IVA 0.00	0.00	2,386,905.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
164.100	148.500	1	45GLL	15

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	2,386,905.00
TOTAL BASE GRAVABLE	2,386,905.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**2,386,905.00**

Valor Letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -274

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 : cccea5d5fbdf09f4a4278cb98063d4d091aeda81621ba6b2dae5c65f56ada1b9d31d54c3a08dafa437e85b16cabddb67

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-08-19 11:19:00-05:00

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: 5000451943
Fecha Documento	23.08.2021
Fecha Contabilización	23.08.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100104936
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235048 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000394	MOBIL OUTBOARD PLUS (CJ X 12)	15	UND	159.127,0000	2.386.905
							TOTAL	2.386.905

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz Fecha: 2021.08.23 09:28:44 -05'00'

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235065

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
Email: servicioalcliente@districandelaria.com
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

Fecha Entrega Bienes: 20/08/2021

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:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 271 **Pedido No** 0101446580 **Remision No:** 0081537127

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** 20/08/2021 12:35:30 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 19/09/2021 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
113940	10. M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF		garrafón	12	243,095		IVA 0.00	0.00	2,917,140.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
218.040	201.240	1	60GLL	12

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	2,917,140.00
TOTAL BASE GRAVABLE	2,917,140.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**2,917,140.00**

Valor Letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -271

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 : b3611c32e0d79f29522ff9e5dd1eccf7a9bfb8351d4a8d436ce4dedfedb55494760d35ae89765402ea7e96c84a0d0ac5

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-08-20 13:13:53-05:00

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: 5000451946
Fecha Documento	23.08.2021
Fecha Contabilización	23.08.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100104938
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235065 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000342	LUBRICANTE OUTBOARD (GARR. X 5 GLN)	12	UND	243.095,0000	2.917.140
							TOTAL	2.917.140

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.08.23 09:34:25 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	19/08/2021-20/08/2021	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.:	34
			ENTREGA UNICA :	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SITIOS RELACIONADOS	DIRECCION :	SITIOS RELACIONADOS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION							CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	*buenaventura*	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01235046	BN2 REQ 61 PACIFICO		2	$ 251.267,00	$ 502.534,00
2	*buenaventura*	MOBIL HD 32	GARRAFA X 5 GL	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01235046	GRUCONP REQ 62 PACIFICO		1	$ 314.000,00	$ 314.000,00
3	*YATI*	Mobil Outboard Plus	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01235065	ARC ISLA CASCAJAL		12	$ 243.095,00	$ 2.917.140,00
4	*cartagena*	MOBIL DTE 10 EXCEL 68	tambor x 55 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01235047	ARC ISLA TESORO		3	$ 2.052.704,00	$ 6.158.112,00
5	*cartagena*	Mobil Outboard Plus	caja x 12 cuartos	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01235048	ENAP		15	$ 159.127,00	$ 2.386.905,00
10	*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*									$ -
									VALOR SIN I.V.A	$ 12.278.691
									VALOR I.V.A (__19____)%	
									VALOR TOTAL	$ 12.278.691

)

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

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

NORMA TECNICA: ☐ **CUAL? :**

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CI DISTRICANDELARIA SAS	PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Piedad del Socorro Mercado Matta Digitally signed by Piedad del Socorro Mercado Matta Date: 2021.08.20 14:34:49 -05'00'
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
Periodo pensión:	2021-07	25-14	900336004	COLPENSIONES	20	0	9.296.800	0	9.296.800
Periodo 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

PAGADO

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 9516 - (+035) 667 7826
www.districandelaria.com
Diagonal 28 # 56 - 71, via Mamonal
Cartagena - Colombia

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 16 OS NO. 08
CONTRATO ASOCIACION Nº. 001-058-2020
CI DISTRICANDELARIA SAS

Bogotá, **23-08-2021**

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. 16 del CONTRATO ASOCIACION Nº. 001-058-2020 CI DISTRICANDELARIA SAS., del periodo del 19 de AGOSTO al 20 de agosto de 2021, de acuerdo con la siguiente información:

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

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

TIPO	
N/A	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

PARA EL LOTE 1.

DESCRIPCION			
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**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	SI

DESCRIPCION			
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**AGO**
		MEDIOS 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 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	DOCUMENTOS	SI

DESCRIPCION			
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**AGO**
	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.	SOPORTE	
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	INCLUIDO	SI

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

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

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

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

PARA EL LOTE 3.

DESCRIPCION			
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**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

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-2020 VIG 2021
	factura No. D1233811	**21-ene-21**	7.653.563	$ 1.936.558.925	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	factura No. D1233812	**21-ene-21**	8.600.832	$ 1.927.958.093	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	factura No. D1233813	**21-ene-21**	15.422.700	$ 1.912.535.393	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	factura No. D1233814	**21-ene-21**	3.481.956	$ 1.909.053.437	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	factura No. D1233817	**21-ene-21**	5.322.114	$ 1.903.731.323	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	factura No. D1233815	**21-ene-21**	2.457.328	$ 1.901.273.995	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	factura No. D1233816	**21-ene-21**	2.606.194	$ 1.898.667.801	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	factura No. D1233822	**21-ene-21**	11.387.032	$ 1.887.280.769	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	factura No. D1233829	**25-ene-21**	2.121.890	$ 1.885.158.879	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	factura No. D1233832	**25-ene-21**	12.973.840	$ 1.872.185.039	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		**127.814.961**	$ 1.872.185.039	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
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-2020 VIG 2021
	subtotal		**1.417.546**	$ 1.870.767.493	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
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-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233875	**31-ene-21**	20.672.294	$ 1.843.520.063	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233876	**31-ene-21**	307.166	$ 1.843.212.897	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233881	**31-ene-21**	6.444.502	$ 1.836.768.395	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233885	**4-feb-21**	7.319.800	$ 1.829.448.595	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233886	**4-feb-21**	2.107.546	$ 1.827.341.049	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233887	**4-feb-21**	67.500	$ 1.827.273.549	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233888	**4-feb-21**	11.274.483	$ 1.815.999.066	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233889	**4-feb-21**	6.426.125	$ 1.809.572.941	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233911	**8-feb-21**	24.540.136	$ 1.785.032.805	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233912	**8-feb-21**	1.265.457	$ 1.783.767.348	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233913	**8-feb-21**	22.055.528	$ 1.761.711.820	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233915	**8-feb-21**	9.797.036	$ 1.751.914.784	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233916	**8-feb-21**	9.894.606	$ 1.742.020.178	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233917	**8-feb-21**	1.316.091	$ 1.740.704.087	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233918	**8-feb-21**	57.675.260	$ 1.683.028.827	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		**187.738.666**	$ 1.683.028.827	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
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-2020 VIG 2021
	Nota credito No. N123603	**23-feb-21**	- 137.394	$ 1.681.867.647	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233938	**12-feb-21**	2.102.612	$ 1.679.765.035	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233943	**13-feb-21**	2.996.880	$ 1.676.768.155	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233944	**13-feb-21**	9.527.851	$ 1.667.240.304	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Nota credito No. N123604	**24-feb-21**	- 312.160	$ 1.667.552.464	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233955	**15-feb-21**	717.133	$ 1.666.835.331	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233956	**15-feb-21**	2.303.745	$ 1.664.531.586	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233967	**17-feb-21**	79.654	$ 1.664.451.932	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233978	**18-feb-21**	9.973.818	$ 1.654.478.114	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233979	**18-feb-21**	7.946.575	$ 1.646.531.539	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233980	**18-feb-21**	439.256	$ 1.646.092.283	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233993	**19-feb-21**	1.445.106	$ 1.644.647.177	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233994	**19-feb-21**	445.964	$ 1.644.201.213	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021

	Factura No. D1233995	**19-feb-21**	5.604.610	$ 1.638.596.603	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233996	**19-feb-21**	3.097.848	$ 1.635.498.755	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233997	**19-feb-21**	638.883	$ 1.634.859.872	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233999	**19-feb-21**	445.964	$ 1.634.413.908	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234000	**19-feb-21**	39.642.964	$ 1.594.770.944	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234003	**22-feb-21**	7.723.384	$ 1.587.047.560	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233405	**22-feb-21**	462.145	$ 1.586.585.415	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234006	**22-feb-21**	24.616.190	$ 1.561.969.225	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234010	**23-feb-21**	3.066.877	$ 1.558.902.348	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234011	**23-feb-21**	**1.765.545**	**$ 1.557.136.803**	**CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021**
	Factura No. D1234012	**23-feb-21**	153.583	$ 1.556.983.220	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		**126.045.607**	$ 1.556.983.220	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	TOTAL		**126.045.607**	**$ 1.556.983.220**	
TRAMITE PAGO	**FACTURAS**	**FECHA FAC**	**VALOR**	**SALDO**	**CONTRATO INTERADMINISTATIVO**
	Factura No. D1234032	**25-feb-21**	1.078.774	$ 1.555.904.446	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234033	**25-feb-21**	3.125.400	$ 1.552.779.046	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234052	**28-feb-21**	436.362	$ 1.552.342.684	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234057	**5-mar-21**	6.757.362	$ 1.545.585.322	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234058	**5-mar-21**	8.122.184	$ 1.537.463.138	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234068	**5-mar-21**	773.688	$ 1.536.689.450	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234069	**5-mar-21**	445.964	$ 1.536.243.486	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234070	**5-mar-21**	**739.494**	**$ 1.535.503.992**	**CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021**
	Factura No. D1234071	**5-mar-21**	2.463.072	$ 1.533.040.920	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234097	**8-mar-21**	3.649.016	$ 1.529.391.904	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234098	**8-mar-21**	4.865.190	$ 1.524.526.714	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234100	**8-mar-21**	**2.641.010**	**$ 1.521.885.704**	**CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021**
	Factura No. D1234104	**9-mar-21**	2.336.675	$ 1.519.549.029	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234105	**9-mar-21**	25.048.437	$ 1.494.500.592	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234119	**9-mar-21**	799.024	$ 1.493.701.568	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
PAGO 5	**Factura No. D1234120**	**9-mar-21**	**4.280.057**	**$ 1.489.421.511**	**CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021**
	Factura No. D1234121	**9-mar-21**	938.456	$ 1.488.483.055	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234124	**9-mar-21**	2.336.675	$ 1.486.146.380	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234125	**9-mar-21**	2.745.576	$ 1.483.400.804	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234141	**11-mar-21**	**3.469.596**	**$ 1.479.931.208**	**CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021**
	Factura No. D1234147	**13-mar-21**	2.653.330	$ 1.477.277.878	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234148	**13-mar-21**	2.653.330	$ 1.474.624.548	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234149	**13-mar-21**	7.460.050	$ 1.467.164.498	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234150	**13-mar-21**	11.352.110	$ 1.455.812.388	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234151	**13-mar-21**	1.944.205	$ 1.453.868.183	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234153	**15-mar-21**	4.144.891	$ 1.449.723.292	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234155	**15-mar-21**	10.288.408	$ 1.439.434.884	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234157	**15-mar-21**	18.134.999	$ 1.421.299.885	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234159	**17-mar-21**	107.482.034	$ 1.313.817.851	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234160	**17-mar-21**	556.872	$ 1.313.260.979	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234162	**17-mar-21**	26.588.858	$ 1.286.672.121	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		**270.311.099**	$ 1.286.672.121	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	TOTAL		**270.311.099**	**$ 1.286.672.121**	
TRAMITE PAGO	**FACTURAS**	**FECHA FAC**	**VALOR**	**SALDO**	**CONTRATO INTERADMINISTATIVO**
	Factura No. D1234165	**17-mar-21**	5.574.550	$ 1.281.097.571	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234166	**17-mar-21**	8.078.610	$ 1.273.018.961	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234167	**17-mar-21**	21.329.465	$ 1.251.689.496	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234184	**19-mar-21**	12.385.004	$ 1.239.304.492	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234185	**19-mar-21**	3.128.224	$ 1.236.176.268	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234192	**23-mar-21**	2.560.724	$ 1.233.615.544	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234195	**23-mar-21**	182.211	$ 1.233.433.333	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234211	**24-mar-21**	312.200	$ 1.233.121.133	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234212	**24-mar-21**	936.600	$ 1.232.184.533	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
PAGO 6	Factura No. D1234250	**29-mar-21**	3.180.367	$ 1.229.004.166	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234251	**29-mar-21**	26.036.000	$ 1.202.968.166	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234252	**29-mar-21**	35.966.152	$ 1.167.002.014	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234253	**29-mar-21**	40.357.179	$ 1.126.644.835	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234254	**29-mar-21**	153.583	$ 1.126.491.252	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234263	**30-mar-21**	52.045.540	$ 1.074.445.712	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234295	**6-abr-21**	27.204.968	$ 1.047.240.744	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234300	**8-abr-21**	6.357.849	$ 1.040.882.895	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234302	**8-abr-21**	4.929.894	$ 1.035.953.001	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234303	**8-abr-21**	2.641.010	$ 1.033.311.991	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021

	Factura No. D1234305	8-abr-21	938.456	$ 1.032.373.535	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234306	8-abr-21	23.070.104	$ 1.009.303.431	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234307	8-abr-21	938.456	$ 1.008.364.975	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		**278.307.146**	$ 1.008.364.975	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
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-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234261	30-mar-21	4.459.640	$ 1.000.196.255	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234332	14-abr-21	1.547.424	$ 998.648.831	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234333	14-abr-21	5.802.840	$ 992.845.991	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234334	14-abr-21	3.433.313	$ 989.412.678	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234335	14-abr-21	717.504	$ 988.695.174	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234336	14-abr-21	485.024	$ 988.210.150	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234337	14-abr-21	445.964	$ 987.764.186	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234338	14-abr-21	3.635.280	$ 984.128.906	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234339	14-abr-21	320.655	$ 983.808.251	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234351	15-abr-21	2.944.512	$ 980.863.739	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234352	15-abr-21	1.654.860	$ 979.208.879	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234353	15-abr-21	11.069.917	$ 968.138.962	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234354	15-abr-21	1.114.910	$ 967.024.052	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234355	15-abr-21	32.010.080	$ 935.013.972	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234356	**15-abr-21**	**445.964**	**$ 934.568.008**	**CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021**
	FACTURA No. D1234360	17-abr-21	6.396.039	$ 928.171.969	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234361	17-abr-21	15.919.980	$ 912.251.989	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234362	16-abr-21	12.649.360	$ 899.602.629	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234365	**19-abr-21**	**22.900.435**	**$ 876.702.194**	**CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021**
	subtotal		**131.662.781**	$ 876.702.194	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
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-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234394	22-abr-21	26.060.952	$ 847.964.842	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234396	22-abr-21	2.423.583	$ 845.541.259	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234397	22-abr-21	1.935.000	$ 843.606.259	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234398	22-abr-21	100.931	$ 843.505.328	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234399	22-abr-21	793.772	$ 842.711.556	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234401	22-abr-21	938.456	$ 841.773.100	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234402	22-abr-21	257.045	$ 841.516.055	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234403	**22-abr-21**	**2.463.072**	**$ 839.052.983**	**CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021**
	FACTURA No. D1234422	26-abr-21	3.084.540	$ 835.968.443	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234427	26-abr-21	234.747	$ 835.733.696	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234428	26-abr-21	4.692.280	$ 831.041.416	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234441	**27-abr-21**	**19.968.938**	**$ 811.072.478**	**CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021**
	FACTURA No. D1234442	27-abr-21	695.455	$ 810.377.023	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234444	29-abr-21	2.927.493	$ 807.449.530	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234448	29-abr-21	5.282.020	$ 802.167.510	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234449	**29-abr-21**	**3.288.276**	**$ 798.879.234**	**CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021**
	FACTURA No. D1234460	29-abr-21	41.613.104	$ 757.266.130	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234463	29-abr-21	5.031.720	$ 752.234.410	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234464	29-abr-21	9.015.514	$ 743.218.896	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234476	5-may-21	445.964	$ 742.772.932	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234477	5-may-21	6.496.618	$ 736.276.314	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234478	5-may-21	278.498	$ 735.997.816	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234479	5-may-21	1.848.707	$ 734.149.109	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234480	5-may-21	15.997.099	$ 718.152.010	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234481	5-may-21	13.362.761	$ 704.789.249	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234495	10-may-21	25.034.924	$ 679.754.325	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234498	10-may-21	838.581	$ 678.915.744	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234499	10-may-21	2.747.916	$ 676.167.828	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234500	10-may-21	1.747.800	$ 674.420.028	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234508	11-may-21	4.162.068	$ 670.257.960	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		**206.444.234**	$ 670.257.960	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
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-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234522	12-may-21	1.848.707	$ 664.896.503	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234533	15-may-21	1.964.300	$ 662.932.203	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021

	FACTURA No. D1234534	15-may-21	209.833	$ 662.722.371	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234538	15-may-21	22.957.221	$ 639.765.150	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234539	15-may-21	3.058.176	$ 636.706.974	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234540	15-may-21	153.583	$ 636.553.391	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234561	24-may-21	513.842	$ 636.039.549	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234569	24-may-21	1.386.234	$ 634.653.315	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Ajuste decimales sistema OLIMPIA		-	$ 634.653.315	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		**35.604.646**	$ 634.653.315	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
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-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234589	28-may-21	536.416	$ 633.111.119	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234590	28-may-21	670.520	$ 632.440.599	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234592	28-may-21	4.108.245	$ 628.332.354	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234593	28-may-21	153.583	$ 628.178.771	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234594	28-may-21	6.575.136	$ 621.603.635	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234595	28-may-21	938.456	$ 620.665.179	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234597	28-may-21	3.577.265	$ 617.087.914	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234602	29-may-21	2.841.832	$ 614.246.082	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234609	31-may-21	4.995.272	$ 609.250.810	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234621	31-may-21	9.919.550	$ 599.331.260	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234622	31-may-21	**967.140**	**$ 598.364.120**	**CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021**
	FACTURA NO. D1234624	31-may-21	614.332	$ 597.749.788	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234649	8-jun-21	1.508.005	$ 596.241.783	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234650	8-jun-21	8.747.554	$ 587.494.229	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234651	8-jun-21	**1.644.240**	**$ 585.849.989**	**CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021**
	subtotal		**48.803.326**	$ 585.849.989	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
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-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234683	12-jun-21	2.497.600	$ 580.649.604	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234684	12-jun-21	1.584.630	$ 579.064.974	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234685	12-jun-21	153.583	$ 578.911.391	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234686	12-jun-21	161.190	$ 578.750.201	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234687	12-jun-21	3.768.088	$ 574.982.113	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234688	12-jun-21	3.766.107	$ 571.216.006	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234689	12-jun-21	28.837.630	$ 542.378.376	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234690	12-jun-21	**23.361.336**	**$ 519.017.040**	**CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021**
	FACTURA NO. D1234691	12-jun-21	10.150.950	$ 508.866.090	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234692	12-jun-21	4.383.424	$ 504.482.666	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234693	12-jun-21	7.349.485	$ 497.133.181	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234694	12-jun-21	**2.191.712**	**$ 494.941.469**	**CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021**
	FACTURA NO. D1234695	12-jun-21	668.946	$ 494.272.523	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234696	12-jun-21	3.720.831	$ 490.551.692	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234697	15-jun-21	28.439.286	$ 462.112.405	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234703	16-jun-21	**960.732**	**$ 461.151.673**	**CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021**
	FACTURA NO. D1234704	16-jun-21	1.075.081	$ 460.076.592	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234705	16-jun-21	703.842	$ 459.372.750	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		**126.477.238**	$ 459.372.750	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
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-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234726	22-jun-21	11.961.068	$ 434.437.842	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234727	22-jun-21	**668.946**	**$ 433.768.896**	**CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021**
	FACTURA NO. D1234728	22-jun-21	799.024	$ 432.969.872	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234729	22-jun-21	61.912.750	$ 371.057.122	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234730	22-jun-21	668.946	$ 370.388.176	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234731	22-jun-21	**21.728.603**	**$ 348.659.573**	**CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021**
	FACTURA NO. D1234732	22-jun-21	6.383.124	$ 342.276.449	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234733	22-jun-21	2.574.450	$ 339.701.999	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234734	22-jun-21	727.056	$ 338.974.943	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234746	23-jun-21	**1.337.892**	**$ 337.637.051**	**CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021**
	FACTURA NO. D1234747	23-jun-21	153.583	$ 337.483.468	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234751	24-jun-21	2.336.675	$ 335.146.793	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234752	24-jun-21	891.643	$ 334.255.150	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234753	24-jun-21	39.255.500	$ 294.999.650	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021

	FACTURA NO. D1234754	24-jun-21	1.747.622	$ 293.252.028	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234756	25-jun-21	6.956.295	$ 286.295.733	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234777	30-jun-21	7.676.579	$ 278.619.154	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234778	30-jun-21	12.721.843	$ 265.897.311	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234779	30-jun-21	11.638.800	$ 254.258.511	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234801	6-jul-21	8.559.180	$ 245.699.331	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234807	7-jul-21	153.583	$ 245.545.748	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234809	7-jul-21	5.375.520	$ 240.170.228	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234817	8-jul-21	6.086.802	$ 234.083.426	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234822	**10-jul-21**	**1.535.830**	**$ 232.547.596**	**CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021**
	FACTURA NO. D1234826	12-jul-21	2.457.000	$ 230.090.596	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234827	12-jul-21	664.404	$ 229.426.192	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		**229.946.558**	$ 229.426.192	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	TOTAL		**229.946.558**	**$ 229.426.192**	
TRAMITE PAGO	**FACTURAS**	**FECHA FAC**	**VALOR**	**SALDO**	**CONTRATO INTERADMINISTATIVO**
	FACTURA NO. D1234857	16-jul-21	684.960	$ 228.741.232	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234858	16-jul-21	445.964	$ 228.295.268	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234859	16-jul-21	12.973.840	$ 215.321.428	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234860	16-jul-21	1.234.779	$ 214.086.649	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234861	16-jul-21	8.519.082	$ 205.567.567	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234862	16-jul-21	6.263.360	$ 199.304.207	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
PAGO 13	**FACTURA NO. D1234864**	**16-jul-21**	**445.964**	**$ 198.858.243**	**CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021**
	FACTURA NO. D1234865	16-jul-21	269.287	$ 198.588.956	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234866	16-jul-21	445.964	$ 198.142.992	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234867	17-jul-21	668.946	$ 197.474.046	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234868	**17-jul-21**	**1.353.996**	**$ 196.120.050**	**CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021**
	FACTURA NO. D1234869	19-jul-21	8.698.998	$ 187.421.052	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		**42.005.140**	$ 187.421.052	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	TOTAL		**42.005.140**	**$ 187.421.052**	
TRAMITE PAGO	**FACTURAS**	**FECHA FAC**	**VALOR**	**SALDO**	**CONTRATO INTERADMINISTATIVO**
	FACTURA NO. D1234880	21-jul-21	7.932.258	$ 179.488.794	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234901	26-jul-21	3.128.224	$ 176.360.570	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234903	26-jul-21	1.095.532	$ 175.265.038	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234921	27-jul-21	7.197.589	$ 168.067.449	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
PAGO 14	FACTURA NO. D1234923	27-jul-21	661.097	$ 167.406.352	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234941	30-jul-21	18.372.491	$ 149.033.861	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234951	31-jul-21	2.453.114	$ 146.580.747	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234952	**31-jul-21**	**8.108.750**	**$ 138.471.997**	**CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021**
	FACTURA NO. D1234959	31-jul-21	228.320	$ 138.243.677	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		**49.177.375**	$ 138.243.677	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	TOTAL		**49.177.375**	**$ 138.243.677**	
TRAMITE PAGO	**FACTURAS**	**FECHA FAC**	**VALOR**	**SALDO**	**CONTRATO INTERADMINISTATIVO**
	FACTURA NO. D1234922	27-jul-21	314.000	$ 137.929.677	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234965	5-ago-21	2.990.267	$ 134.939.410	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234966	5-ago-21	749.220	$ 134.190.190	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235018	13-ago-21	581.762	$ 133.608.428	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235019	13-ago-21	159.127	$ 133.449.301	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235020	13-ago-21	946.248	$ 132.503.053	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235021	13-ago-21	6.011.685	$ 126.491.368	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235022	**13-ago-21**	**741.072**	**$ 125.750.296**	**CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021**
PAGO 15	FACTURA NO. D1235023	13-ago-21	2.572.944	$ 123.177.352	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235024	13-ago-21	798.972	$ 122.378.380	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235025	13-ago-21	8.246.567	$ 114.131.813	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235038	**17-ago-21**	**1.603.296**	**$ 112.528.517**	**CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021**
	FACTURA NO. D1235039	17-ago-21	4.657.738	$ 107.870.779	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235040	17-ago-21	2.055.179	$ 105.815.600	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235041	17-ago-21	2.587.760	$ 103.227.840	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235042	**17-ago-21**	**159.127**	**$ 103.068.713**	**CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021**
	FACTURA NO. D1235043	17-ago-21	4.541.666	$ 98.527.047	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		**39.716.630**	$ 98.527.047	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	TOTAL		**39.716.630**	**$ 98.527.047**	
TRAMITE PAGO	**FACTURAS**	**FECHA FAC**	**VALOR**	**SALDO**	**CONTRATO INTERADMINISTATIVO**
PAGO 15	FACTURA NO. D1235046	19-ago-21	816.534	$ 97.710.513	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235047	19-ago-21	6.158.112	$ 91.552.401	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235048	19-ago-21	2.386.905	$ 89.165.496	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021

	FACTURA NO. D1235065	**20-ago-21**	2.917.140	$ 86.248.356	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		**12.278.691**	$ 86.248.356	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
TOTAL			**12.278.691**	**$ 86.248.356**	

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**			
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	**$ 86.248.356**	**95,69%**
PAGO 6 -			$ 278.307.146,14		
PAGO 7 -			$ 131.662.780,96		
PAGO 8 -			$ 206.444.233,72		
PAGO 9 -			$ 35.604.645,80		
PAGO 10 -			$ 48.803.326,00		
PAGO 11 -			$ 126.477.238,20		
PAGO 12 -			$ 229.946.558,00		
PAGO 13 -			$ 42.005.140,00		
PAGO 14 -			$ 49.177.375,08		
PAGO 15 -			$ 39.716.630,36		
PAGO 16 -			$ 12.278.691,00		
TOTAL		**$ 2.000.000.000,00**	**$ 1.913.751.644**		

Porcentaje cumplimiento Avance 95.69 % 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	$ 1.913.751.644	$ 86.248.356	95,69%

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 **$ 12.278.691,00**

Cordialmente,

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