

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 01

Página 1 de 2

Fecha:

27

11

2020



DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	Tramite de pago No. 17 del 13/09/2021 Orden de Suministro no 8 e Informe de Supervisión No 17		
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 ☒ 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	\$ 79.761.329 ✓		
Porcentaje de ejecución del contrato	99.68% ✓		
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (Cuando aplique)	(ARC-JOLA-2020 VIG 2021)		
No. Expediente Orfeo (Cuando Aplique)	20206000260200002e		



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 01

Página 2 de 2

Fecha:

27

11

2020



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	10/09/2021	79.761.329	1
1	FACTURA NO. D1235088	26/08/2021 ✓	924.128	2
2	5.000.454.634,00 ✓	1/09/2021 ✓	924.128	3
3	FACTURA NO. D1235089	26/08/2021 ✓	716.006	4
4	5.000.454.644,00	1/09/2021	601.686	5
5	FACTURA NO. D1235091	26/08/2021 ✓	477.381	6
6	5.000.454.686,00 ✓	2/09/2021	477.381	7
7	FACTURA NO. D1235108	28/08/2021 ✓	1.986.390	8
8	5.000.454.665,00	1/09/2021 ✓	1.986.390	9
9	FACTURA NO. D1235109	28/08/2021 ✓	693.096	10
10	5.000.454.632,00 ✓	1/09/2021 ✓	693.096	11
11	FACTURA NO. D1235111	28/08/2021 ✓	4.620.640	12
12	5.000.454.631,00 ✓	1/09/2021 ✓	4.620.640	13
13	FACTURA NO. D1235117	30/08/2021 ✓	462.064	14
14	5.000.454.627,00 ✓	1/09/2021	462.064	15
15	FACTURA NO. D1235118	30/08/2021 ✓	693.096	16
16	5.000.454.621,00	1/09/2021 ✓	693.096	17
17	FACTURA NO. D1235121	31/08/2021 ✓	2.913.788	18
18	5.000.454.614,00	1/09/2021 ✓	2.913.788	19
19	FACTURA NO. D1235132	31/08/2021 ✓	59.805.340	20
20	5.000.454.609,00 ✓	1/09/2021	59.805.340	21
21	FACTURA NO. D1235138	31/08/2021 ✓	6.469.400	22
22	5.000.454.668,00 ✓	1/09/2021 ✓	6.469.400	23
23	ACTA NO 35 ✓	26/08/2021-31/08/2021 ✓	79.761.329	24
24	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	6/09/2021	N/A	25
25	Planilla de seguridad social en estado pagada.	26/08/2021	N/A	26
26	Informe de Supervisión No 017	10/09/2021	N/A	27-29
27	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
28	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	N/A	N/A	N/A
29	Registro Presupuestal No. (Digital).	N/A	N/A	N/A
30	Póliza (digital).	N/A	N/A	N/A
31	Auto de Aprobación (digital)	N/A	N/A	N/A
32	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

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 01

Página 3 de 2

Fecha:

27

11

2020



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 Juan Espinoza L

Firma [Signature]

Fecha 30 Sep. 12 - 2021

PROCESO		TITULO		GESTIÓN FINANCIERA	
				Código: GF-FO-35 Versión: No. 01 Fecha: 11/06/2020	
CONTROL DE PAGOS				Página 1 de 1	

Contrato No. 001-058-2020 os no 8 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 2021 - 14/01/2021
 Nombre Contratista: CIDISTRICANDELARIA SAS
 Presupuesto con cargo a ALFM
 Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021 - CI-806372-20-
 CEA - CI 284 SUBAFIN VIG 2020 Plazo de Ejecución: 31 DICIEMBRE DE 2021

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
Valor de Contrato	Código de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar		
Valor Ejecutado 2021								2.000.000.000,00	
Pago anticipo(s) aplica									
Número 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	1.936.559.925,00		
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			2.806.194,00	2.806.194,00	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	127.814.961,00			
Número 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	
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS	
AGENCIA LOGISTICA		Código: GF-F0-35	
Versión No. 01		Página: 1 de 1	
Fecha:		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 VIC 2021 - CI-806372-20-		
CEA	- CI 284 SUBAFIN VIC 2020		
Celebrado(s) con:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
	Plazo de Ejecucion: 31 DICIEMBRE DE 2021		

ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENO 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		1.488.483.055
Factura No. D1234124	A-05-01-01-003-003-03	9-mar-21			2.336.675		1.486.146.380
Factura No. D1234125	A-05-01-01-003-003-03	9-mar-21			2.745.576		1.483.400.804
Factura No. D1234141	A-05-01-01-003-003-03	11-mar-21			3.469.596		1.479.931.208
Factura No. D1234147	A-05-01-01-003-003-03	13-mar-21			2.653.330		1.477.277.878
Factura No. D1234148	A-05-01-01-003-003-03	13-mar-21			2.653.330		1.474.624.548
Factura No. D1234149	A-05-01-01-003-003-03	13-mar-21			7.460.050		1.467.164.498
Factura No. D1234150	A-05-01-01-003-003-03	13-mar-21			11.352.110		1.455.812.388
Factura No. D1234151	A-05-01-01-003-003-03	13-mar-21			1.944.205		1.453.868.183
Factura No. D1234153	A-05-01-01-003-003-03	15-mar-21			4.144.891		1.449.723.292
Factura No. D1234155	A-05-01-01-003-003-03	15-mar-21			10.288.408		1.439.434.884
Factura No. D1234157	A-05-01-01-003-003-03	15-mar-21			18.134.999		1.421.299.885
Factura No. D1234159	A-05-01-01-003-003-03	17-mar-21			107.482.034		1.313.817.851
Factura No. D1234160	A-05-01-01-003-003-03	17-mar-21			556.872		1.313.260.979
Factura No. D1234162	A-05-01-01-003-003-03	17-mar-21			26.588.858		1.286.672.121
Subtotal (por usos)					270.311.099		
TOTAL TRAMITE					270.311.099	270.311.099	1.286.672.121
Numero de tramite de pago #8							
CI 002-ARC-JOLA-2020 VIC 2021							
Factura No. D1234165	A-05-01-01-003-003-03	17-mar-21			5.574.550		1.281.097.571
Factura No. D1234166	A-05-01-01-003-003-03	17-mar-21			8.076.610		1.273.018.961
Factura No. D1234167	A-05-01-01-003-003-03	17-mar-21			21.329.465		1.251.688.496
Factura No. D1234184	A-05-01-01-003-003-03	19-mar-21			12.385.004		1.239.304.492
Factura No. D1234185	A-05-01-01-003-003-03	19-mar-21			3.128.224		1.236.176.268
Factura No. D1234192	A-05-01-01-003-003-03	23-mar-21			2.560.724		1.233.615.544
Factura No. D1234195	A-05-01-01-003-003-03	23-mar-21			182.211		1.233.433.333
Factura No. D1234211	A-05-01-01-003-003-03	24-mar-21			312.200		1.233.121.133
Factura No. D1234212	A-05-01-01-003-003-03	24-mar-21			936.600		1.232.184.533
Factura No. D1234250	A-05-01-01-003-003-03	29-mar-21			3.160.367		1.229.004.166
Factura No. D1234251	A-05-01-01-003-003-03	29-mar-21			26.036.000		1.202.968.166
Factura No. D1234252	A-05-01-01-003-003-03	29-mar-21			35.966.162		1.167.002.014
Factura No. D1234253	A-05-01-01-003-003-03	29-mar-21			40.357.179		1.126.644.835
Factura No. D1234254	A-05-01-01-003-003-03	29-mar-21			153.583		1.126.491.262
Factura No. D1234263	A-05-01-01-003-003-03	30-mar-21			52.045.540		1.074.445.712

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

Contrato No. 001-058-2020 es no 8 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 2621 - 14/01/2021
 Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS
 Presupuesto con cargo a ALFM

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

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

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENO 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				2.841.010	2.841.010	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 unos)						278.307.146	278.307.146	
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				4.459.840	4.459.840	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				11.089.917	11.089.917	968.136.962
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	
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS	
 AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		 AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
Código: GF-FO-35		Página: 1 de 1	
Versión No. 01		Fecha: 11/05/2020	

Contrato No. 001-058-2020 es no 8 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 2621 - 14/01/2021
 Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS
 Presupuesto con cargo a ALFM
 Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. (Convenio u otras) No. 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021 - CI-806372-20-CEA
 Plazo de Ejecución: 31 DICIEMBRE DE 2021

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
Celebrado(s) con:	Código de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3	FACTURA No. D1234356	15-abr-21			445.964	445.964	934.568.008
	FACTURA No. D1234360	17-abr-21			6.396.039	6.396.039	928.171.969
	FACTURA No. D1234361	17-abr-21			15.919.980	15.919.980	912.251.989
	FACTURA No. D1234362	16-abr-21			12.649.360	12.649.360	899.602.929
	FACTURA No. D1234365	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			
	Número 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
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-06-01-01-003-003-03	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	835.733.686
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

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

GESTIÓN FINANCIERA

CONTROL DE PAGOS

TÍTULO

Código: DF-FO-35

Versión No. 01

Fecha:

Página: 1 de 1

11

8

2020

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

Nombre Contratista: **CI DISTRICANDELA RIA SAS**

Presupuesto con cargo a ALFM ☐ SI ☐ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u cifras **No. 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021 - CI-806372-20-CEA**

- CI 284 SUBAFIN VIG 2020

Plazo de Ejecución: **31 DICIEMBRE DE 2021**

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

ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICION PARA EL MINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENO 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		807,449,630
FACTURA No. D1234448	A-05-01-01-003-003-03	29-abr-21			5,282,020		802,167,510
FACTURA No. D1234449	A-05-01-01-003-003-03	29-abr-21			3,288,276		798,879,234
FACTURA No. D1234460	A-05-01-01-003-003-03	29-abr-21			41,613,104		757,266,130
FACTURA No. D1234463	A-05-01-01-003-003-03	29-abr-21			5,031,720		752,234,410
FACTURA No. D1234464	A-05-01-01-003-003-03	29-abr-21			9,015,514		743,218,896
FACTURA No. D1234476	A-05-01-01-003-003-03	5-may-21			445,964		742,772,932
FACTURA No. D1234477	A-05-01-01-003-003-03	5-may-21			6,496,618		736,276,314
FACTURA No. D1234478	A-05-01-01-003-003-03	5-may-21			278,498		735,997,816
FACTURA No. D1234479	A-05-01-01-003-003-03	5-may-21			1,848,707		734,149,109
FACTURA No. D1234480	A-05-01-01-003-003-03	5-may-21			15,997,099		718,152,010
FACTURA No. D1234481	A-05-01-01-003-003-03	5-may-21			13,362,761		704,789,249
FACTURA No. D1234495	A-05-01-01-003-003-03	10-may-21			25,034,924		679,754,325
FACTURA No. D1234498	A-05-01-01-003-003-03	10-may-21			838,581		678,915,744
FACTURA No. D1234499	A-05-01-01-003-003-03	10-may-21			2,747,916		676,167,828
FACTURA No. D1234500	A-05-01-01-003-003-03	10-may-21			1,747,800		674,420,028
FACTURA No. D1234508	A-05-01-01-003-003-03	11-may-21			4,162,068		670,257,960
Subtotal (por usos)					208,444,234		670,257,960
TOTAL TRAMITE					208,444,234		670,257,960
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		666,745,210

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS	
			
Código: GF-FD-35		Página: 1 de 1	
Versión No. 01		Fecha: 11 5 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
 Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021 - CI-806372-20-CEA Plazo de Ejecución: 31 DICIEMBRE DE 2021
 - CI 284 SUBAFIN VIG 2020

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

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LUBRICANTES FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE Y LOTE 3	Código 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. D1234541	A-05-01-01-003-003-03	24-may-21			513.842	513.842	636.039.549
FACTURA NO. D1234568	A-05-01-01-003-003-03	24-may-21			1.386.234	1.386.234	634.653.315
Subtotal (por lazos)					35.604.646	35.604.646	634.653.315
TOTAL TRAMITE					35.604.646	35.604.646	634.653.315
Número 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	
TÍTULO		Código: GF-FO-15	
AGENCIA LOGISTICA		Versión No. 01	
AGENCIA LOGISTICA		Página: 1 de 1	
AGENCIA LOGISTICA		Fecha	
AGENCIA LOGISTICA		11	
AGENCIA LOGISTICA		8	
AGENCIA LOGISTICA		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 SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENO Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3	Codigo de Uso Ppal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
FACTURA NO. D1234682	A-05-01-01-003-003-03	8-jun-21			1,508,005	1,508,005	598,241,783
FACTURA NO. D1234683	A-05-01-01-003-003-03	8-jun-21			8,747,554	8,747,554	587,494,229
FACTURA NO. D1234684	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			2,497,500	2,497,500	580,649,604
FACTURA NO. D1234684	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			1,584,630	1,584,630	579,054,974
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. D1234700	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			789,024.00	789,024	432,969,872

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

Contrato No. 001-058-2020 os no 8 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 2621 - 14/01/2021
 Nombre Contratista: CIDISTRICANDELA S.A.S.
 Presupuesto con cargo a ALEM SI ☒ NO ☐
 Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convento u otras No. 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021 - CI-806372-20- Plazo de Ejecución: 31 DICIEMBRE DE 2021
 CEA - CI 284 SUBAFIN VIG 2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIGANDOS 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	Código 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					49.177.376		
Número de trámite 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	126.481.368
FACTURA NO. D1235022	A-05-01-01-003-003-03	13-ago-21			741.072	741.072	125.750.298
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
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	90.527.047
TOTAL TRAMITE					39.716.630	39.716.630	90.527.047

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS	
Código: GF-FO-35		Página: 1 de 1	
Versión No. 01		Fecha: 11/08/2020	

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

Nombre Contratista: CISTRICANDELARIA SAS

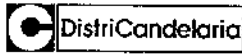
Presupuesto con cargo a ALFM SI ☒ NO ☐

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 Ejecución: 31 DICIEMBRE DE 2021

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

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL MINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENO 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
Numero de tramite de pago #16 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			
Numero de tramite de pago #17 CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021							
FACTURA NO. D1235088	A-05-01-01-003-003-03	26-ago-21			924.128	924.128	85.324.228
FACTURA NO. D1235089	A-05-01-01-003-003-03	26-ago-21			716.006	716.006	84.608.222
FACTURA NO. D1235091	A-05-01-01-003-003-03	26-ago-21			477.381	477.381	84.130.841
FACTURA NO. D1235108	A-05-01-01-003-003-03	28-ago-21			1.986.350	1.986.350	82.144.451
FACTURA NO. D1235109	A-05-01-01-003-003-03	28-ago-21			693.096	693.096	81.451.355
FACTURA NO. D1235111	A-05-01-01-003-003-03	28-ago-21			4.620.640	4.620.640	76.830.715
FACTURA NO. D1235117	A-05-01-01-003-003-03	30-ago-21			462.064	462.064	76.368.651
FACTURA NO. D1235118	A-05-01-01-003-003-03	30-ago-21			693.096	693.096	75.675.555
FACTURA NO. D1235121	A-05-01-01-003-003-03	31-ago-21			2.913.788	2.913.788	72.761.767
FACTURA NO. D1235132	A-05-01-01-003-003-03	31-ago-21			59.805.340	59.805.340	12.956.427
FACTURA NO. D1235138	A-05-01-01-003-003-03	31-ago-21			6.469.400	6.469.400	6.487.027
Subtotal (por usos)					79.761.329	79.761.329	6.487.027
TOTAL TRAMITE				79.761.329			6.487.027

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)



C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.

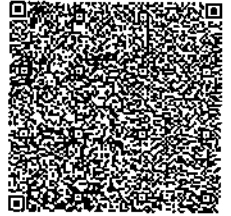
NIT 890.403.515-0

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: 26/08/2021

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 258 Pedido No 0101445281 Remisión No: 0081535879	
Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA Condiciones de Pago: CR30-30 días Crédito Medio de Pago: Instrumento no definido	Transportador: Guía: DC0101 Placa:	No. Interno: DC11-ZMIX Aviso de Recibo:	Fecha Factura 26/08/2021 10:40:12 Fecha Aviso Recibo	Fecha Vencimiento 25/09/2021 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	4	231,032		IVA 0.00	0.00	924,128.00

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

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

Valor Letras: NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:

15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -258

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 : 4a9384f1e04712e1096bdda5f7a1a0c59b2fd21536e3c1956b211dbaf09594409adb747c89d605863c137979fbb3825

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-08-26 10:40:27-05:00

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000454634	
Fecha Documento	01.09.2021		
Fecha Contabilización	01.09.2021		
Sociedad No.	000		
Nombre Sociedad	Oficina Principal		
Centro	P201 Combustibles Of Principal		
Proveedor No.	80000158		
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.		
Orden de Compra	4100105699		
Grupo de Compras	002 Combustible		
No. Contrato	001-996-2021		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235088 DISTRICANDELA		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	LUBRICANTE OUTBOARD (GARR. X 5 GLN)	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000342			4	UND	231.032,0000	924.128
								TOTAL	924.128

Pablo Adolfo
Sanchez Matiz

Emisor : PSANCHEZ
Firma :
Recibe :
Firma :

Firmado digitalmente por
Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.09.01 10:56:27
+05'00'



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: 26/08/2021

CLIENTE: AGENCIA LOGÍSTICA 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 263 Pedido No 0101445416 Remision No: 0081536623	
Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	Transportador: Guia: DC0101 Placa:	No. Interno: DC11-ZMIX Aviso de Recibo:	Fecha Factura 26/08/2021 11:11:09 Fecha Aviso Recibo	Fecha Vencimiento 25/09/2021 Fecha Despacho	

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
601214	10 MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CNT - CNT		garralón	3	200,562		IVA 19.00	114,320.00	601,686.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades		
50.400	48.000	1	15GLL	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	601,686.00
					TOTAL BASE GRAVABLE	601,686.00
					IVA 19.00%	114,320.00
					FLETE	
					SEGURO	
					OTROS CARGOS	
Valor Letras: SETECIENTOS DIECISEIS MIL SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS					VALOR TOTAL	716,006.00
Observaciones: 15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -263						
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 : ccfbb84ec10d68f579835aaa2f3d17d1468c33c2c8ee55bc213b8c97f77100ec64558301d17c2290675c636dace05e3b

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-08-26 11:11:29-05:00

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS

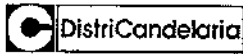


Información		Doc Num: 5000454644	
Fecha Documento	01.09.2021		
Fecha Contabilización	01.09.2021		
Sociedad No.	000		
Nombre Sociedad	Oficina Principal		
Centro	P201 Combustibles Of Principal		
Proveedor No.	80000158		
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.		
Orden de Compra	4100105708		
Grupo de Compras	002 Combustible		
No. Contrato	001-996-2021		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235089 DISTRICANDELA		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000925	MOBIL#DELVAC#EXT#LIFE#CUNETE*#5#GL	3	UND	200.562.0000	601.586
							TOTAL	601.586

Emisor :	PSANCHEZ	Firma :	Pablo Adolfo
Recibe :		Firma :	Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.09.01 11:51:29
+05'00'



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: 26/08/2021

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES		ENTREGADO A: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408		Orden de Compra REQ 282	
CODIGO: 107408		CODIGO: 11001		Pedido No 0101449829	
DIRECCION: CALLE 95 #13-08		DIRECCION: CALLE 95 #13-08		Remision No: 0081540623	
NIT: 899999162-4		TELEFONO: 6658504- 66550296			
TELEFONO: 6658504- 66550296		CIUDAD: Bogotá - Colombia			
CIUDAD: BOGOTÁ					
Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	Transportador:	No. Interno: DC11-ZMIX	Fecha Factura 26/08/2021 11:23:17	Fecha Vencimiento 25/09/2021	
Condiciones de Pago: CR30-30 días Credito	Guía: DC0101	Aviso de Recibo:	Fecha Aviso Recibo	Fecha Despacho	
Medio de Pago: Instrumento no definido	Placa:				

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
113038	10 M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CA		caja	3	159,127		IVA 0.00	0.00	477,381.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades					
32.820	29.700	1	9GILL	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		477,381.00		
					TOTAL BASE GRAVABLE		477,381.00		
					IVA 0.00%		0.00		
					FLETE				
					SEGURO				
					OTROS CARGOS				
Valor Letras: CUATROCIENTOSSETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS					VALOR TOTAL		477,381.00		

Observaciones:
 15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -282

Forma de Pago: Credito

Creado por Distika_Sercil

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 72e46b0915955cb6b9465333759ad9a194d69e246465797dca98f9811b48d96344595b14efa05248efd29c1d9576bc15

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-08-26 11:23:39-05:00

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num:	5000454686
Fecha Documento	02.09.2021
Fecha Contabilización	02.09.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100105726
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235091 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000394	MOBIL OUTBOARD PLUS (CJ X 12)	3	UND	159.127.0000	477.381
							TOTAL	477.381

Firmado digitalmente por
Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.09.02 07:52:52
-05'00'

Pablo Adolfo

Sanchez Matiz

Firma :

PSANCHEZ

Emisor :

Firma :

Recibe :



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: 28/08/2021

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES		ENTREGADO A: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408		Orden de Compra	
CODIGO: 107408		CODIGO: 11001		REQ 277	
DIRECCION: CALLE 95 #13-08		DIRECCION: CALLE 95 #13-08		Pedido No	
NIT : 899999162-4		TELEFONO: 6658504- 66550296		0101449340	
TELEFONO: 6658504- 66550296		CIUDAD: Bogotá - Colombia		Remision No:	
CIUDAD : BOGOTÁ				0081540283	
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:	28/08/2021 12:13:13	27/09/2021	
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	7	283.770		IVA 0.00	0.00	1,986,390.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades					
76.580	69.300	1	216LL	7					
1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS					MONEDA		COP		
					TOTAL BRUTO		1,986,390.00		
					TOTAL BASE GRAVABLE		1,986,390.00		
					IVA 0.00%		0.00		
					FLETE				
					SEGURO				
					OTROS CARGOS				
Valor Letras: UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS					VALOR TOTAL		1,986,390.00		

Observaciones:

15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -277

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 : e6729a6ba409e4e51515d4d2747abb64570b3bdcbb3c4f5a7efa4af88e4fc35eb892f8cbc72b0e20351da11841275017

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-08-28 12:13:30:05:00

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



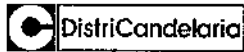
Información		Doc Num: 5000454665	
Fecha Documento	01.09.2021		
Fecha Contabilización	01.09.2021		
Sociedad No.	000		
Nombre Sociedad	Oficina Principal		
Centro	P201 Combustibles Of Principal		
Proveedor No.	80000158		
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.		
Orden de Compra	4100105721		
Grupo de Compras	002 Combustible		
No. Contrato	001-996-2021		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235108 DISTRICANDELA		

Pós.	Almacén.	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000394	MOBIL OUTBOARD PLUS (CJ X 12)	7	UND	283.770.0000	1.986.390
						TOTAL		1.986.390

Firmado digitalmente por
Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.09.01 16:16:03
Pablo Adolfo
Sanchez Matiz

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :



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: 28/08/2021

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES		ENTREGADO A: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408		Orden de Compra REQ 279	
CODIGO: 107408		CODIGO: 11001		Pedido No 0101449355	
DIRECCION: CALLE 95 #13-08		DIRECCION: CALLE 95 #13-08		Remision No: 0081540287	
NIT: 899999162-4		TELEFONO: 6658504- 66550296			
TELEFONO: 6658504- 66550296		CIUDAD: Bogotá - Colombia			
CIUDAD: BOGOTÁ					
Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	Transportador:	No. Interno: DC11-ZMIX	Fecha Factura 28/08/2021 12:28:11	Fecha Vencimiento 27/09/2021	
Condiciones de Pago: CP30-30 dias Credito	Gula: DC0101	Aviso de Recibo:	Fecha Aviso Recibo	Fecha Despacho	
Medio de Pago: Instrumento no definido	Placa:				

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
113940	10 M-OUTBOARD PLUS - 175 - GRF		garralón	3	231,032		IVA 0.00	0.00	693,096.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades		
54.510	50.310	1	15GLL	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	693,096.00
					TOTAL BASE GRAVABLE	693,096.00
					IVA 0.00%	0.00
					FLETE	
					SEGURO	
					OTROS CARGOS	
Valor Letras: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS					VALOR TOTAL	693,096.00
Observaciones: 15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -279						
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 : ec820b63e2475f4342084906c662e8a4ed06373c679895385765e0c0d8135c8cbd1a994fac992530d99224a323755f

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-08-28 12:28:28-05:00

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



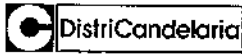
Información		Doc Num: 5000454632	
Fecha Documento	01.09.2021		
Fecha Contabilización	01.09.2021		
Sociedad No.	000		
Nombre Sociedad	Oficina Principal		
Centro	P201 Combustibles Of Principal		
Proveedor No.	80000158		
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.		
Orden de Compra	4100105697		
Grupo de Compras	002 Combustible		
No. Contrato	001-996-2021		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235109 DISTRICANDELA		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000342	LUBRICANTE OUTBOARD (GARR. X 5 GLN)	3	UND	231.032.0000	693.096
							TOTAL	693.096

Firmado digitalmente por
Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.09.01 10:44:39
Pablo Adolfo
Sanchez Matiz

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :



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: 28/08/2021

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES		ENTREGADO A: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408		Orden de Compra REQ 284	
CODIGO: 107408		CODIGO: 11001		Pedido No 0101450134	
DIRECCION: CALLE 95 #13-08		DIRECCION: CALLE 95 #13-08		Remision No: 0081540863	
NIT: 899999162-4		TELEFONO: 6658504- 66550296			
TELEFONO: 6658504- 66550296		CIUDAD: Bogotá - Colombia			
CIUDAD: BOGOTÁ					
Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	Transportador:	No. Interno: DC11-ZMIX	Fecha Factura 28/08/2021 12:59:27	Fecha Vencimiento 27/09/2021	
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	Guía: DC0101	Aviso de Recibo:	Fecha Aviso Recibo	Fecha Despacho	
Medio de Pago: Instrumento no definido	Placa:				

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
113940	10 M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF		garrafón	20	231,032		IVA 0.00	0.00	4,620,640.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades					
363.400	335.400	1	100GLL	20					
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		4,620,640.00		
					TOTAL BASE GRAVABLE		4,620,640.00		
					IVA 0.00%		0.00		
					FLETE				
					SEGURO				
					OTROS CARGOS				

Valor Letras: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS	VALOR TOTAL	4,620,640.00
--	--------------------	--------------

Observaciones:
 15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -284

Forma de Pago: Crédito

Creado por Diska_Serf

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 4aa4154481b8eb88c6312bb8401790d75ca4ec6ddfa5ee7e87686f88ad9278df94dea103cee86b5d1f830ecd63eab83

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN 2021-08-28 12:59:45-05:00

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000454631	
Fecha Documento	01.09.2021		
Fecha Contabilización	01.09.2021		
Sociedad No.	000		
Nombre Sociedad	Oficina Principal		
Centro	P201 Combustibles Of Principal		
Proveedor No.	80000158		
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.		
Orden de Compra	4100105696		
Grupo de Compras	002 Combustible		
No. Contrato	001-996-2021		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235111 DISTRICANDELA		

Pgs.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	3000000342	LUBRICANTE OUTBOARD (GARR. X 5 GLN)	20	UND	231.032.0000	4.620.640
						TOTAL		4.620.640

Pablo Adolfo
Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por
Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.09.01 10:36:52
-05'00'

Emisor : PSANCHEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



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: 30/08/2021

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 286	
				Pedido No 0101451462	
				Remision No: 0081542316	
Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA Condiciones de Pago: CR30-30 días Crédito Medio de Pago: Instrumento no definido		Transportador: Guia: DC0101 Placa:		No. Interno: DC11-ZMIX Aviso de Recibo:	
				Fecha Factura 30/08/2021 14:12:13 Fecha Aviso Recibo	
				Fecha Vencimiento 29/09/2021 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	2	231,032		IVA 0.00	0.00	462,064.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades		
36.340	33.540	1	10GLL	2		
1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS					MONEDA COP	
					TOTAL BRUTO 462,064.00	
					TOTAL BASE GRAVABLE 462,064.00	
					IVA 0.00% 0.00	
					FLETE	
					SEGURO	
					OTROS CARGOS	
Valor Letras: CUATROCIENTOSSESENTA Y DOS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS					VALOR TOTAL 462,064.00	
Observaciones: 15-20-00-000,001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -286						
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 : 1cb70f9fd4a51c9d100fb11ebacc3e8d8c7b83d1fd5835ab5644f1c9441b0b1908550f1ee938d801605eb66e476b78

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-08-30 14:12:23-05:00

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000454627	
Fecha Documento	01.09.2021		
Fecha Contabilización	01.09.2021		
Sociedad No.	000		
Nombre Sociedad	Oficina Principal		
Centro	P201 Combustibles Of Principal		
Proveedor No.	80000158		
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.		
Orden de Compra	4100105694		
Grupo de Compras	002 Combustible		
No. Contrato	001-996-2021		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235117 DISTRICANDELA		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000342	LUBRICANTE OUTBOARD (GARR. X 5 GLN)	2	UND	231.032.0000	462.064
							TOTAL	462.064

Firmado digitalmente por
Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.09.01 10:29:26
-05'00'

Pablo Adolfo

Sanchez Matiz

Firma :

PSANCHEZ

Emisor :

Firma :

Recibe :



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: 30/08/2021

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 287 Pedido No 0101451463 Remision No: 0081542317	
Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA Condiciones de Pago: CR30-30 días Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	Transportador: Guia: DC0101 Placa:	No. Interno: DC11-ZMIX Aviso de Recibo:	Fecha Factura 30/08/2021 14:15:53 Fecha Aviso Redbo	Fecha Vencimiento 29/09/2021 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	3	231,032		IVA 0.00	0.00	693,096.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades	<div>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</div>	MONEDA		COP
54.510	50.310	1	15GLL	3		TOTAL BRUTO		693,096.00
						TOTAL BASE GRAVABLE		693,096.00
						IVA 0.00%		0.00
						FLETE		
					SEGURO			
					OTROS CARGOS			
Valor Letras: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS					VALOR TOTAL:		693,096.00	
Observaciones: 15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -287								
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 : e43e34b668d926878a6ff0291934ed28d41ce10b904f6a3fb79dac523a73511b590af6ca6931599afced11e36744e6c2

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-08-30 14:16:07-05:00

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Fecha Documento	Doc Num: 5000454621
Fecha Contabilización	01.09.2021
Sociedad No.	01.09.2021
Nombre Sociedad	000
Centro	Oficina Principal
Proveedor No.	P201 Combustibles Of Principal
Nombre Proveedor	80000158
Orden de Compra	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Grupo de Compras	4100105693
No. Contrato	002 Combustible
Clase Movimiento	001-996-2021
Nro. Factura Proveedor:	101 EM Entr.mercancias
	FR.D1235118 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000342	LUBRICANTE OUTBOARD (SARR. X 5 GLN)	3	UND	231.032.0000	693.096
						TOTAL		693.096

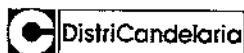
Firmado digitalmente por
Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.09.01 10:21:30
-05'00'

Pablo Adolfo

Sanchez Matiz

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :



Fecha Entrega Bienes: 30/08/2021

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 281	
				Pedido No 0101450133	
				Remision No: 0081541155	
Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito Medio de Pago: Instrumento no definido		Transportador: Guía: DC0101 Placa:		No. Interno: DC11-2MX Aviso de Recibo:	
				Fecha Factura 31/08/2021 07:37:53	
				Fecha Aviso Recibo	
				Fecha Vencimiento 29/09/2021	
				Fecha Despacho	

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
122108	10 M-DTE 10 EXCEL 46 - 1/55 - 7R		tambor	1	2,913,788		IVA 0.00	0.00	2,913,788.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
198.780	182.780	1	55GLL	1

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	2,913,788.00
TOTAL BASE GRAVABLE	2,913,788.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL 2.913.788,00

Observaciones:

15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REO-281

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

CUF#: fec038f5e85f17a225905d3a16e0bfb52b70bcebaa2769ffde03d7d9a5103c4e7ff5d218ee1cf043fa18eeeb70dca907

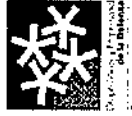
Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-08-31 07:38:00-05:00

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000454614	
Fecha Documento	01.09.2021	Fecha Contabilización	01.09.2021
Sociedad No.	000	Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201	Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.	Orden de Compra	4100105691
Grupo de Compras	002	No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101	Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235121 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	MOBIL DTE EXCEL 46 (TR 55 GLN)	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000377			1	UND	2.913.788.0000	2.913.788
							TOTAL		2.913.788

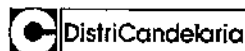
Firmado digitalmente por
Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.09.01 10:13:23
-05'00'

Pablo Adolfo

Sanchez Matiz

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :



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 AUTORRETEENEDORES ICA

Fecha Entrega Bienes: 31/08/2021

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES		ENTREGADO A: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408		Orden de Compra REQ 270	
CODIGO: 107408		CODIGO: 11001		Pedido No 0101447117	
DIRECCION: CALLE 95 #13-08		DIRECCION: CALLE 95 #13-08		Remision No: 0081544953	
NIT: 899999162-4		TELEFONO: 6658504- 66550296			
TELEFONO: 6658504- 66550296		CIUDAD: Bogotá - Colombia			
CIUDAD: BOGOTÁ					
Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	Transportador:	No. Interno: DC11-2MIX	Fecha Factura 31/08/2021 14:16:44	Fecha Vencimiento 30/09/2021	
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		Valor Total
							%	Valor	
122515	10 M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/55 - TR		tambor	20	2,990,267		IVA 0.00	0.00	59,805,340.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades		
4,002.200	3,682.200	1	1100.12GUL	20		
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	59,805,340.00
					TOTAL BASE GRAVABLE	59,805,340.00
					IVA 0.00%	0.00
					FLETE	
					SEGURO	
					OTROS CARGOS	
Valor Letras: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS					VALOR TOTAL	59,805,340.00
Observaciones: 15-20-00-000,001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -270						
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 : d0f11da724061ad67736f2943b6f8ae44c4f5ca860cd65f6c45f3987c1d0b509bf16fa582be1ad7bf68cb88812c2ca7c

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-08-31 14:16:54-05:00

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000454609	
Fecha Documento	01.09.2021		
Fecha Contabilización	01.09.2021		
Sociedad No.	000		
Nombre Sociedad	Oficina Principal		
Centro	P201 Combustibles Of Principal		
Proveedor No.	80000158		
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.		
Orden de Compra	4100105690		
Grupo de Compras	002 Combustible		
No. Contrato	001-996-2021		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235132 DISTRICANDELA		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	MOBIL 15W40 (TR 55 GLN)	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000358			20	UND	2,990,287,0000	59,805,340
								TOTAL	59,805,340

Firmado digitalmente por
Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.09.01 10:06:16

Pablo Adolfo

Sanchez Matiz

Emisor :

PSANCHEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



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 AUTORRETEENEDORES ICA

Fecha Entrega Bienes: 31/08/2021

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES		ENTREGADO A: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408		Orden de Compra REQ 288	
CODIGO: 107408		CODIGO: 11001		Pedido No 0101452533	
DIRECCION: CALLE 95 #13-08		DIRECCION: CALLE 95 #13-08		Remisión No: 0081543304	
NIT: 899999162-4		TELEFONO: 6658504- 66550296			
TELEFONO: 6658504- 66550296		CIUDAD: Bogotá - Colombia			
CIUDAD: BOGOTÁ					
Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	Transportador:	No. Interno: DC11-ZMIX	Fecha Factura 31/08/2021 20:35:46	Fecha Vencimiento 30/09/2021	
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	Gula: DC0101	Aviso de Recibo:	Fecha Aviso Recibo	Fecha Despacho	
Medio de Pago: Instrumento no definido	Placa:				

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
122513	10 M-DELVAC MX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	100	64,694		IVA 0.00	0.00	6,469,400.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades					
357.250	326.500	1	100GLL	100					
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					MONEOA		COP		
					TOTAL BRUTO		6,469,400.00		
					TOTAL BASE GRAVABLE		6,469,400.00		
					IVA 0.00%		0.00		
					FLETE				
					SEGURO				
					OTROS CARGOS				
Valor Letras: SEIS MILLONES CUATROCIENTOSSESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS					VALOR TOTAL		6,469,400.00		

Observaciones:
 15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -288

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 : 19067228e109f1717f69db80599a0de8f3f61bfa1eeacadea5a4a0ef714a56589a6ae4e764fef8291cc3245477279192

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-08-31 20:35:57-05:00

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Doc Num:	5000454668
Fecha Documento	01.09.2021
Fecha Contabilización	01.09.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100105722
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235138 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	100	UND	64.694.0000	6.469.400
						TOTAL		6.469.400

Firmado digitalmente por
Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.09.01 16:23:13
-05'00'

Pablo Adolfo

Sanchez Matiz

Firma :

PSANCHEZ

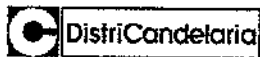
Emisor :

Firma :

Recibe :

TÍTULO		Código: CT-FO-01		Página 1 de 2																					
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN		Version No	00	Fecha	24 10 2019																				
DATOS GENERALES DEL CONTRATO No. DE CONTRATO: 001 QSA-2020 FECHA DEL CONTRATO: 06 DE ABRIL DE 2020																									
OBJETO DEL CONTRATO: ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENO Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CUENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3																									
CONTRATISTA: CI DISTRICTO ANDALUZA SAS NIT/CC/CE: 990.403.515																									
DATOS DE LA ENTREGA TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES																									
FECHA:	26/08/2021-31/08/2021	HORA:		ENTREGA PARCIAL No.:	35																				
Ciudad/Municipio:		DIRECCIÓN:		ENTREGA ÚNICA:	X																				
INTERVENIEN EN LA ENTREGA: ENTIDAD/EMPRESA: CI DISTRICTO ANDALUZA SAS AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:		SITIOS RELACIONADOS NOMBRE: PEDRO DEL SOCORRO REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL STUART MONTIEL PROFESIONAL DE DEFENSA: SUPERVISOR DEL CONTRATO																							
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 CONTINUACIÓN:																									
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/SIN IVA	V/TOTAL																					
1	buenaventura Mobil Outboard Plus garrafa x 5 galones ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	0131964	BRM2 REQ 66	4	\$ 231.032,00 \$ 924.128,00																				
2	puerto roper MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE COOLANT garrafa x 5 galones ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	0131964	BRM451	3	\$ 203.562,00 \$ 601.646,00																				
3	BAHIA MALAGA LUBRICANTE M3 ESP 15W-40 TAMBOR X 55 GL ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	0131964	EMP REQ 81 PACIFICO	20	\$ 2.850.267,00 \$ 58.805.340,00																				
4	LA MACARELLA Mobil Outboard Plus caja x 12 cuartos ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	0131964	BRM432	7	\$ 263.770,00 \$ 1.846.390,00																				
5	buenaventura Mobil Outboard Plus garrafa x 5 galones ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	0131964	BRM2 REQ 66 PACIFICO	3	\$ 231.032,00 \$ 693.096,00																				
6	BAHIA MALAGA MOBIL DTE 10 EXCEL 46 tambor x 55 galones ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	0131964	EMP REQ 71 PACIFICO	3	\$ 2.913.788,00 \$ 2.913.788,00																				
7	cartagena Mobil Outboard Plus caja x 12 cuartos ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	0131964	EMAP	3	\$ 150.127,00 \$ 477.381,00																				
8	buenaventura Mobil Outboard Plus garrafa x 5 galones ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	0131964	GAPO REQ 72 PACIFICO	20	\$ 231.032,00 \$ 4.620.640,00																				
9	buenaventura Mobil Outboard Plus garrafa x 5 galones ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	0131964	BRM2 REQ 73 PACIFICO	3	\$ 231.032,00 \$ 693.096,00																				
10	buenaventura Mobil Outboard Plus garrafa x 5 galones ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	0131964	BRM2 REQ 74 PACIFICO	3	\$ 231.032,00 \$ 693.096,00																				
11	turbo MOBIL DELVAC EXT ESP 15W-40 galon ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	0131964	INC-ANC 11 DE NOVEMBER	100	\$ 6.464.400,00 \$ 6.464.400,00																				
12	ISIRI EQUIPE INTERTE MAS FRAS				\$																				
				VALOR SIN IVA	\$ 79.847.009																				
				VALOR IVA (19%)	\$ 15.169.952																				
				VALOR TOTAL	\$ 95.016.961																				
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN OBJETO DEL CONTRATO: ☐ ANEXO DEL CONTRATO ☐ FICHA TÉCNICA: ☐ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ☐ NORMA TÉCNICA: ☐ OTRAS:																									
EVIDENCIANDO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN <table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>APLICA</th> <th>NO APLICA</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA</td> <td></td> <td></td> <td>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.</td> </tr> <tr> <td>INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS</td> <td></td> <td></td> <td>Aquí se debe anotar los informes de laboratorio recibidos en el producto.</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICACIÓN EXPEDIDA</td> <td></td> <td></td> <td>Aquí se debe anotar el tipo de certificación expedida.</td> </tr> <tr> <td>OTRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA			Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.	INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se debe anotar los informes de laboratorio recibidos en el producto.	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			Aquí se debe anotar el tipo de certificación expedida.	OTRO			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES																						
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA			Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.																						
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se debe anotar los informes de laboratorio recibidos en el producto.																						
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			Aquí se debe anotar el tipo de certificación expedida.																						
OTRO																									
DATOS DEL RECIBO TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE																									
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR:																									
SE PUDE VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTREGA 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 DISTRICTO ANDALUZA SAS	PEDRO DEL SOCORRO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA																						
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DANIEL STUART MONTIEL	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO																						

[illegible]



Agente comercial autorizado
para Mobil y Terpel



Cartagena, septiembre 10 del 2021

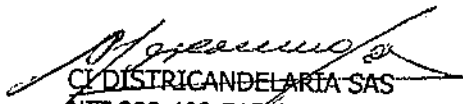
A QUIEN INTERESE

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 julio - agosto del año 2021 se han cancelado oportunamente

Esta certificación se expide a solicitud de quien interese a los 26 días del mes de agosto del año 2021


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

☎ +57 311 880 8813 - 0057 887 7828

🌐 www.distribucion.com

📍 Carrera 26 # 50 - 71, La Manzanilla
Cartagena - Colombia

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:	2021-08	25-14	900338004	COLPENSIONES	20	0	9.596.200	0	9.596.200
Periodo salud:	2021-09	231001	800227940	COLFONDOS	6	0	2.913.800	0	2.913.800
Planilla Nro.:	21269480 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	26	0	8.613.600	0	8.613.600
Clase de aportante:	B	230201	800229739	PROTECCION	18	0	4.444.200	0	4.444.200
Fecha transacción:	2021-09-06	MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	0	53.000	0	53.000
Banco:	BANCOLOMBIA	ESSC07	808008394	EPS-S MUTUAL - MOV	2	0	131.700	0	131.700
Transacción:	1120724719	EPS048	808008394	EPS-S MUTUAL SER	5	0	249.400	0	249.400
		EPS042	900226715	COOSALUD	1	0	63.000	0	63.000
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	0	144.900	0	144.900
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	11	0	760.500	0	760.500
		EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	140.000	0	140.000
		EPS016	805000427	COOMEVA EPS	2	0	250.200	0	250.200
		EPS010	800088702	EPS SURA	14	0	2.929.600	0	2.929.600
		EPS005	800251440	SANITAS	8	0	872.800	0	872.800
		EPS002	800130907	SALUD TOTAL	25	0	1.912.800	0	1.912.800
		CCFC55	890102044	EPS-S CAJACOPI	2	0	72.800	0	72.800
		14-11	890903790	ARL SURA	74	0	4.413.100	0	4.413.100
		SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
		CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	2	0	120.100	0	120.100
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	68	0	6.037.200	0	6.037.200
		PASENA	899999034	SENA	1	0	239.100	0	239.100
		PAICBF	899999239	ICBF	1	0	358.700	0	358.700
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 44.316.700		

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
M. BORDABAY	0	D. S. B. BORDABAY S.A.S	B	0	ANL SUR - 14.11	UNICA	4731	ANEXO	
RAZON SOCIAL	DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES					
M. BORDABAY	MAKONAL CUBA 55 KM 1 N 569 71	6877826	RICORTES@DISTRICIONELARIA.COM	S					

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA
2021-08	2021-08	2783450	E	2021-09-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	44.316 T00	0
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
74	21268450	2021-09-06	Pagada						

N.	D	EMPLEADO	MODALIDAD SALUD	NOVEDADES												DAS	PENSION	SALUD	CGF	Tercer Columna	Saldo de Contable	Estado de Parafiscal
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
1	CC 100741	LOPEZ PULIDO ROSE	V													20	20	20	20	20	20	20
2	CC 100741	LOPEZ PULIDO ROSE	V													20	20	20	20	20	20	20
3	CC 100741	LOPEZ PULIDO ROSE	V													20	20	20	20	20	20	20
4	CC 145800	SANCHEZ CUADRADO	V													20	20	20	20	20	20	20
5	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
6	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
7	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
8	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
9	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
10	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
11	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
12	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
13	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
14	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
15	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
16	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
17	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
18	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
19	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
20	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
21	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
22	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
23	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
24	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
25	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
26	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
27	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
28	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
29	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
30	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
31	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
32	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
33	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
34	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
35	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
36	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
37	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
38	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
39	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
40	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
41	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
42	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
43	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
44	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
45	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
46	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
47	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
48	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
49	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
50	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
51	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
52	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
53	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
54	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
55	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
56	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
57	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
58	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
59	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
60	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
61	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
62	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
63	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
64	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
65	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
66	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
67	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
68	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
69	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
70	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
71	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
72	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
73	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20
74	CC 017215	ANTALVO CAJUDO	V													20	20	20	20	20	20	20

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT ECO	TIPO DE EMPRESA
Nº 890403915	0	OSTINCA METALURGIA SAS	8	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4731
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
13-1		MAXIMILIANO CARRERA 56 NM 1 IN 568 71	6677926	RCORTES@OSTINCA-METALURGIA.COM			\$

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-08	2021-09	21869460	E	2021-09-06	70003 LOS CENTROS	70003	70003	44.316.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
74	21869460	2021-09-06	Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 4)				70	25.567.800	0	0	0	25.567.800
COLPENSIONES	25-14	800336004	7	20	9.598.200	0	0	0	9.598.200
COLFONDOS	231001	800227640	6	6	2.913.800	0	0	0	2.913.800
PORVENIR	230301	800224806	8	26	8.613.800	0	0	0	8.613.800
PROTECCION	230201	800229739	0	18	4.444.200	0	0	0	4.444.200
EPS (Administradoras: 12)				74	7.580.700	0	0	0	7.580.700
MINI002 - ADRES	MIN002	801037916	1	1	53.000	0	0	0	53.000
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008354	7	2	131.700	0	0	0	131.700
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	5	249.400	0	0	0	249.400
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	63.000	0	0	0	63.000
NUEVA EPS S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	144.900	0	0	0	144.900
NUEVA EPS S.A.	EPS037	900156264	2	11	760.500	0	0	0	760.500
FAMISANAR	EPS017	830033564	7	1	140.000	0	0	0	140.000
COOINTEVA EPS	EPS016	805000427	1	2	250.200	0	0	0	250.200
EPS SURA	EPS010	800088702	2	14	2.929.800	0	0	0	2.929.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	8	872.800	0	0	0	872.800
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	25	1.912.800	0	0	0	1.912.800
EPS-S CAJACOP	CCFC55	890102044	1	2	72.800	0	0	0	72.800
ARP (Administradoras: 1)				74	4.413.100	0	0	0	4.413.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	74	4.413.100	0	0	0	4.413.100
CCF (Administradoras: 2)				70	6.157.300	0	0	0	6.157.300
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	2	120.100	0	0	0	120.100
CONFENALCO CARTAGENA	CCF08	890408023	7	68	6.037.200	0	0	0	6.037.200
SENA (Administradoras: 1)				1	239.100	0	0	0	239.100
SENA	PASENA	890909034	1	1	239.100	0	0	0	239.100
ICBF (Administradoras: 1)				1	358.700	0	0	0	358.700
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	358.700	0	0	0	358.700
Gran Total					44.316.700	0	0	0	44.316.700

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Informe de Supervisión	
		Versión No. 01 Fecha: 05 08 2020	
		Página 1 de 16 CI DISTRICANDELARIA SAS	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 17 OS NO. 08
CONTRATO ASOCIACION N°. 001-058-2020
CI DISTRICANDELARIA SAS

Bogotá, 13-09-2021

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

Con toda atención me permito enviar al señor Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No. 17 del CONTRATO ASOCIACION N°. 001-058-2020 CI DISTRICANDELARIA SAS., del periodo del 26 de AGOSTO al 31 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 ☒

TIPO	
N/A	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11 Versión No. 01 Fecha: 05 / 08 / 2020	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

PARA EL LOTE 1.

DESCRIPCIÓN				
NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	AGO	
1	<p>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 prórogas y adiciones a las que hubiere lugar y/o hasta agotar presupuesto.</p> <p>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.</p>	Facturación conforme a la liquidación de precios	SI	
2	<p>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</p>	SOPORTE DE ENTREGA	SI	
3	<p>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 natural para 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-ácido</p> <p>LIQUIDO PARA FRENOS: Norma NTC 1721 Automotores. Líquido para frenos.</p> <p>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</p>	INCLUIDO	SI	
4	<p>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.</p> <p>NOTA: EL ASOCIADO SE COMPROMETE A QUE EN LOS CASOS QUE SE REQUIERA LA ENTREGA EN UBICACIÓN DISTINTAS A LAS PRESENTADAS EN EL ACAPITE "LUGAR DE EJECUCIÓN CATEGORÍA A" SE DEBE SEGUIR EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO</p> <p>LIQUIDACIÓN DE PRECIOS PARA CATEGORÍAS B, C y D.</p> <p>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.</p> <p>Categoría 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 Categoría "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 4%, a cada referencia y unidad de medida.</p> <p>Categoría 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 Categoría "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 8%, a cada referencia y unidad de medida.</p> <p>Categoría D: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 501 km a 1000 km, con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoría "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 12%, a cada referencia y unidad de medida.</p> <p>certificar la cobertura y distribución de los bienes objetos del contrato para su zona de adjudicación</p>	INCLUIDO	SI	
5	<p>Coordinar con la AGENCIA LOGÍSTICA oficina principal a través del supervisor del contrato, el lugar y entrega de los productos objetos del contrato</p>	SOPORTES	SI	

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 01	Página 3 de 16
		Fecha. 05 08 2020	
			

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 (Prevía coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA y aprobación del ordenador del gasto), respondiendo en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	NCLUIDO	SI
13	cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo a la ley y las funciones que le corresponden, con ello suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.	INCLUIDO	SI
14	Cumplir con el ofrecimiento presentado para el lote 1 y lote 3 así: el asociado se 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	DOCUMENTOS	SI

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">INFORME DE SUPERVISIÓN</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Código: CT-FO-11</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Versión No. 01</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Página 4 de 16</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Fecha.</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">05</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">08</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2020</div> </div>	

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 preferencia 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	INCLUIDO	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 LOGISTICA 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 LOGISTICA 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 (Prevía coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGISTICA 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 LOGISTICA, 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 presentar 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

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	Código: CT-FO-11		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 01		Página 5 de 16
		Fecha. 05 08 2020		

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.	INCLUIDO	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 LOGISTICA	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 natural para 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- ácido 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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS ARMADAS DE LA DEFENSA NACIONAL</p>	TÍTULO	Código: CT-FO-11	 <p>Fuerzas Armadas de la Defensa Nacional</p>	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 01		Página 6 de 16
		Fecha: 05 08 2020		

DESCRIPCION			
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	AGO
4	<p>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 LOGISTICA, no debe ser superior a 24 horas después de confirmada la solicitud, remitida al contratista adjudicatario del presente proceso.</p> <p>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</p> <p>LIQUIDACION DE PRECIOS PARA CATEGORIAS B, C y D.</p> <p>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.</p> <p>Categoría 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 Categoría "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 4%, a cada referencia y unidad de medida.</p> <p>Categoría 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 Categoría "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 8%, a cada referencia y unidad de medida.</p> <p>Categoría D: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 501 km a 1000 km, con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoría "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 12%, a cada referencia y unidad de medida.</p> <p>certificar la cobertura y distribución de los bienes objetos del contrato para su zona de adjudicación</p>	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	<p>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</p> <p>Nota: Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del</p>	NCLUIDO	SI

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TITULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 01

Página 7 de 16

Fecha.

05

08

2020



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 LOGISTICA y aprobación del ordenador del gasto), respondiendo en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.		
13	cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo a la ley y las funciones que le corresponden, con ello suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.	INCLUIDO	SI
14	Cumplir con el ofrecimiento presentado para el lote 1 y lote 3 así: el asociado se 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 normas 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 LOGISTICA 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 escasos 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	INCLUIDO	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 LOGISTICA 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 LOGISTICA 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 LOGISTICA y aprobación del ordenador del gasto).	INCLUIDO	SI

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">INFORME DE SUPERVISIÓN</div>	Código: CT-FO-11 <hr/> Versión No. 01 Página 8 de 16 <hr/> Fecha. 05 08 2020	

DESCRIPCIÓN			
NUMERAL	OBLIGACIÓN	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 LOGISTICA, 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 presentar 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.	INCLUIDO	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

PROCESO							
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>El mundo de nuestros Fuertes</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> AL SERVICIO DE LA DEFENSA</p>			
		Versión No. 01				Página 9 de 16	
		Fecha:	05			08	2020

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

Nº	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 transcurso 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.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>LA UNIÓN DE FUERTES Y FUERTES</small>	TÍTULO		Código: CT-FO-11		 <small>Contratación de la Defensa</small>	
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión No. 01			Página 10 de 16
	Fecha.	05	08	2020		

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR CONTRATO		14/01/2021	2.000.000.000,00		
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
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 INTERADMINISTRATIVO
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 INTERADMINISTRATIVO
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	24.640.136	\$ 1.785.032.806	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 INTERADMINISTRATIVO
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



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 01

Página 11 de 16

Fecha: 05 08 2020



	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. D1234005	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 INTERADMINISTRATIVO
PAGO 5	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	3.126.400	\$ 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	773.888	\$ 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
	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 INTERADMINISTRATIVO
PAGO 6	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
	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

PROCESO							
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</p>	TÍTULO		Código: CT-FO-11		 <p>Contratación Especial de la Defensa</p>		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión No. 01			Página 12 de 16	
			Fecha.			05	08

	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 INTERADMINISTRATIVO
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	445.984	\$ 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	445.984	\$ 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 INTERADMINISTRATIVO
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	19.988.938	\$ 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 INTERADMINISTRATIVO
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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 01

Página 13 de 16

Fecha: 05 08 2020



	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 INTERADMINISTRATIVO
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	987.140	\$ 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 INTERADMINISTRATIVO
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	23.381.336	\$ 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	860.732	\$ 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 INTERADMINISTRATIVO
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	21.728.803	\$ 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



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 01

Página 14 de 16

Fecha.

05

08

2020



	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	\$ 232.547.598	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 INTERADMINISTRATIVO
PAGO 13	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
	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	1.353.998	\$ 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 INTERADMINISTRATIVO
PAGO 14	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
	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 INTERADMINISTRATIVO
PAGO 15	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
	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	8.248.567	\$ 114.131.813	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235038	17-ago-21	1.803.296	\$ 112.328.517	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235039	17-ago-21	4.657.738	\$ 107.670.779	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235040	17-ago-21	2.055.179	\$ 105.615.600	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235041	17-ago-21	2.587.760	\$ 103.027.840	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235042	17-ago-21	159.127	\$ 103.088.713	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 INTERADMINISTRATIVO
PAGO 16	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

PROCESO							
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS ARMADAS</p>	TÍTULO		Código: CT-FO-11		 <p>Ministerio de Defensa</p>		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión No. 01			Página 15 de 16	
			Fecha. 05 08 2020				

	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	
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
PAGO 17	FACTURA NO. D1235088	26-ago-21	924.128	\$ 85.324.228	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235089	26-ago-21	716.006	\$ 84.608.222	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235091	26-ago-21	477.381	\$ 84.130.841	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235108	28-ago-21	1.986.390	\$ 82.144.451	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235109	28-ago-21	693.086	\$ 81.451.355	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235111	28-ago-21	4.620.640	\$ 76.830.715	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235117	30-ago-21	462.064	\$ 76.368.651	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235118	30-ago-21	693.086	\$ 75.675.555	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235121	31-ago-21	2.913.788	\$ 72.761.767	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235132	31-ago-21	59.805.340	\$ 12.956.427	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235138	31-ago-21	6.469.400	\$ 6.487.027	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		79.761.329	\$ 6.487.027	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
		TOTAL	79.761.329	\$ 6.487.027	

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		
PAGO 2 -			\$ 1.417.546		
PAGO 3 -			\$ 187.738.666		
PAGO 4 -			\$ 126.045.607		
PAGO 5 -			\$ 270.311.099		
PAGO 6 -			\$ 278.307.146		
PAGO 7 -			\$ 131.662.781	\$ 6.487.027	99,68%
PAGO 8 -			\$ 206.444.234		
PAGO 9 -			\$ 35.604.646		
PAGO 10 -			\$ 48.803.326		
PAGO 11 -			\$ 126.477.238		
PAGO 12 -			\$ 229.946.558		
PAGO 13 -			\$ 42.005.140		
PAGO 14 -			\$ 49.177.375		
PAGO 15 -			\$ 39.716.630		
PAGO 16 -			\$ 12.278.691		
PAGO 17 -			\$ 79.761.329		
TOTAL		\$ 2.000.000.000,00	\$ 1.993.512.973		

Porcentaje cumplimiento Avance 99.68 %

Demora 0 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 01		
		Página 16 de 16		
INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha.	05	08
				2020

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

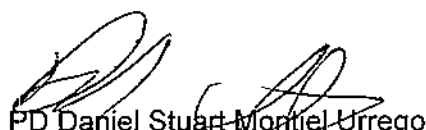
9. RECOMENDACIONES

CONTRATO NO 001-058-2020	TOTAL CONTRATO VIG 2020	V/R EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN
\$ 2.000.000.000,00	\$ 2.000.000.000,00	\$ 1.993.512.973	\$ 6.487.027	99,68%

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 **\$ 79.761.329**

Cordialmente,


 PD Daniel Stuart Montiel Urrego
 Supervisor del Contrato

Derivada del Contrato de Asociación No. 001-058-2020