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

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	Tramite de pago No. 19 del 07/10/2021 Orden de Suministro no 8 e Informe de Supervisión No 19		
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 ☐x	No responsable de Iva ☐	
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐LITOGRAFICA ☐POR COMPUTADOR X ELECTRONICA ☐CUENTA DE COBRO		
Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 78861028570	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Registro Presupuestal	No. 2621	Vigencia Actual ☐X	Reserva ☐
Ejecución a partir de	14 DE ENERO DE 2021		
Fecha de Finalización	31 DE DICIEMBRE DE 2021		
Valor total del contrato	**ORDEN DE SUMINISTRO NO. 8** **$ 2.000.000.000,00**		
Modificaciones del contrato	☐ ADICION VALOR _____ ☐ MODIFICACION DESCRIPCION _____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐ PRORROGA FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato			
Valor de pago Solicitado	$4. 208. 769		
Porcentaje de ejecución del contrato	99. 98%		
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (Cuando aplique)	(ARC-JOLA-2020 VIG 2021)		
No. Expediente Orfeo (Cuando Aplique)	20206000260200002e		

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

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 001	7/10/2021	**4.208.769**	1
1	FACTURA NO. D1235245	22/09/2021	825.297	2
2	5.000.463.841,00	5/10/2021	825.297	3
3	FACTURA NO. D1235249	22/09/2021	231.032	4
4	5.000.463.662,00	04/10/2021	231.032	5
5	FACTURA NO. D1235267	24/09/2021	3.152.440	6
6	5.000.463.632,00	4/10/2021	3.152.440	7
7	ACTA NO 37	22/9/2021 - 24/9/2021	4.208.769	8
8	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	7/10/2021	N/A	9
9	Planilla de seguridad social en estado pagada.	**6/10/2021**	N/A	10
10	Informe de Supervisión **No 019**	12/10/2021	N/A	11-15
11	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
12	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	N/A	N/A	N/A
13	Registro Presupuestal No. (Digital).	N/A	N/A	N/A
14	Póliza (digital).	N/A	N/A	N/A
15	Auto de Aprobación (digital)	N/A	N/A	N/A
16	Insertar más filas. Si se requiere incluir más documentos como entregables	N/A	N/A	N/A

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO

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

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

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

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

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

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

RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE

Nombre _____

Firma _____

Fecha _____

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

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

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

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

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

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

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

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

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras ____No. 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021 - CI-805372-20-CEA - CI 284 SUBAFIN VIG 2020 Plazo de Ejecucion: 31 DICIEMBRE DE 2021

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

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
TOTAL TRAMITE			**1.417.546,00**				
Numero de tramite de pago #3							
CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021							
Factura No. D1233874	A-05-01-01-003-003-03	31-ene-21			6.575.136,00	6.575.136,00	1.864.192.357,00
Factura No. D1233875	A-05-01-01-003-003-03	31-ene-21			20.672.294,00	20.672.294,00	1.843.520.063,00
Factura No. D1233876	A-05-01-01-003-003-03	31-ene-21			307.166,00	307.166,00	1.843.212.897,00
Factura No. D1233881	A-05-01-01-003-003-03	31-ene-21			6.444.502,00	6.444.502,00	1.836.768.395,00
Factura No. D1233885	A-05-01-01-003-003-03	4-feb-21			7.319.800,00	7.319.800,00	1.829.448.595,00
Factura No. D1233886	A-05-01-01-003-003-03	4-feb-21			2.107.546,00	2.107.546,00	1.827.341.049,00
Factura No. D1233887	A-05-01-01-003-003-03	4-feb-21			67.500,00	67.500,00	1.827.273.549,00
Factura No. D1233888	A-05-01-01-003-003-03	4-feb-21			11.274.483,00	11.274.483,00	1.815.999.066,00
Factura No. D1233889	A-05-01-01-003-003-03	4-feb-21			6.426.125,00	6.426.125,00	1.809.572.941,00
Factura No. D1233911	A-05-01-01-003-003-03	8-feb-21			24.540.136,00	24.540.136,00	1.785.032.805,00
Factura No. D1233912	A-05-01-01-003-003-03	8-feb-21			1.265.457,00	1.265.457,00	1.783.767.348,00
Factura No. D1233913	A-05-01-01-003-003-03	8-feb-21			22.055.528,00	22.055.528,00	1.761.711.820,00
Factura No. D1233915	A-05-01-01-003-003-03	8-feb-21			9.797.036,00	9.797.036,00	1.751.914.784,00
Factura No. D1233916	A-05-01-01-003-003-03	8-feb-21			9.894.606,00	9.894.606,00	1.742.020.178,00
Factura No. D1233917	A-05-01-01-003-003-03	8-feb-21			1.316.091,00	1.316.091,00	1.740.704.087,00
Factura No. D1233918	A-05-01-01-003-003-03	8-feb-21			57.675.260,00	57.675.260,00	1.683.028.827,00
Subtotal (por usos)					187.738.666,00	187.738.666,00	1.683.028.827,00
TOTAL TRAMITE			**187.738.666,00**				
Numero de tramite de pago #4							
CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021							
Factura No. D1233914	A-05-01-01-003-003-03	8-feb-21			1.298.574,00	1.298.574,00	1.681.730.253,00
Nota credito No. N123603	A-05-01-01-003-003-03	23-feb-21			- 137.394,00	- 137.394,00	1.681.867.647,00
Factura No. D1233938	A-05-01-01-003-003-03	12-feb-21			2.102.612,00	2.102.612,00	1.679.765.035,00
Factura No. D1233943	A-05-01-01-003-003-03	13-feb-21			2.996.880,00	2.996.880,00	1.676.768.155,00
Factura No. D1233944	A-05-01-01-003-003-03	13-feb-21			9.527.851,00	9.527.851,00	1.667.240.304,00
Nota credito No. N123604	A-05-01-01-003-003-03	24-feb-21			- 312.160,00	- 312.160,00	1.667.552.464,00
Factura No. D1233955	A-05-01-01-003-003-03	15-feb-21			717.133,00	717.133,00	1.666.835.331,00
Factura No. D1233956	A-05-01-01-003-003-03	15-feb-21			2.303.745,00	2.303.745,00	1.664.531.586,00
Factura No. D1233967	A-05-01-01-003-003-03	17-feb-21			79.654,00	79.654,00	1.664.451.932,00
Factura No. D1233978	A-05-01-01-003-003-03	18-feb-21			9.973.818,00	9.973.818,00	1.654.478.114,00
Factura No. D1233979	A-05-01-01-003-003-03	18-feb-21			7.946.575,00	7.946.575,00	1.646.531.539,00

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

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

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

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

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

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3	Codigo de Uso Ppal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Factura No. D1233980	A-05-01-01-003-003-03	18-feb-21			439.256,00	439.256,00	1.646.092.283,00
Factura No. D1233993	A-05-01-01-003-003-03	19-feb-21			1.445.106,00	1.445.106,00	1.644.647.177,00
Factura No. D1233994	A-05-01-01-003-003-03	19-feb-21			445.964,00	445.964,00	1.644.201.213,00
Factura No. D1233995	A-05-01-01-003-003-03	19-feb-21			5.604.610,00	5.604.610,00	1.638.596.603,00
Factura No. D1233996	A-05-01-01-003-003-03	19-feb-21			3.097.848,00	3.097.848,00	1.635.498.755,00
Factura No. D1233997	A-05-01-01-003-003-03	19-feb-21			638.883,00	638.883,00	1.634.859.872,00
Factura No. D1233999	A-05-01-01-003-003-03	19-feb-21			445.964,00	445.964,00	1.634.413.908,00
Factura No. D1234000	A-05-01-01-003-003-03	19-feb-21			39.642.964,00	39.642.964,00	1.594.770.944,00
Factura No. D1234003	A-05-01-01-003-003-03	22-feb-21			7.723.384,00	7.723.384,00	1.587.047.560,00
Factura No. D1233405	A-05-01-01-003-003-03	22-feb-21			462.145,00	462.145,00	1.586.585.415,00
Factura No. D1234006	A-05-01-01-003-003-03	22-feb-21			24.616.190,00	24.616.190,00	1.561.969.225,00
Factura No. D1234010	A-05-01-01-003-003-03	23-feb-21			3.066.877,00	3.066.877,00	1.558.902.348,00
Factura No. D1234011	A-05-01-01-003-003-03	23-feb-21			1.765.545,00	1.765.545,00	1.557.136.803,00
Factura No. D1234012	A-05-01-01-003-003-03	23-feb-21			153.583,00	153.583,00	1.556.983.220,00
Subtotal (por usos)					126.045.607,00	126.045.607,00	1.556.983.220,00
TOTAL TRAMITE			**126.045.607,00**				
Numero de tramite de pago #5							
CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021							
Factura No. D1234032	A-05-01-01-003-003-03	25-feb-21			1.078.774	1.078.774	1.555.904.446
Factura No. D1234033	A-05-01-01-003-003-03	25-feb-21			3.125.400	3.125.400	1.552.779.046
Factura No. D1234052	A-05-01-01-003-003-03	28-feb-21			436.362	436.362	1.552.342.684
Factura No. D1234057	A-05-01-01-003-003-03	5-mar-21			6.757.362	6.757.362	1.545.585.322
Factura No. D1234058	A-05-01-01-003-003-03	5-mar-21			8.122.184	8.122.184	1.537.463.138
Factura No. D1234068	A-05-01-01-003-003-03	5-mar-21			773.688	773.688	1.536.689.450
Factura No. D1234069	A-05-01-01-003-003-03	5-mar-21			446.964	445.964	1.536.243.486
Factura No. D1234070	A-05-01-01-003-003-03	5-mar-21			739.494	739.494	1.535.503.992
Factura No. D1234071	A-05-01-01-003-003-03	5-mar-21			2.463.072	2.463.072	1.533.040.920
Factura No. D1234097	A-05-01-01-003-003-03	8-mar-21			3.649.016	3.649.016	1.529.391.904
Factura No. D1234098	A-05-01-01-003-003-03	8-mar-21			4.865.190	4.865.190	1.524.526.714
Factura No. D1234100	A-05-01-01-003-003-03	8-mar-21			2.641.010	2.641.010	1.521.885.704
Factura No. D1234104	A-05-01-01-003-003-03	9-mar-21			2.336.675	2.336.675	1.519.549.029
Factura No. D1234105	A-05-01-01-003-003-03	9-mar-21			25.048.437	25.048.437	1.494.500.592
Factura No. D1234119	A-05-01-01-003-003-03	9-mar-21			799.024	799.024	1.493.701.568
Factura No. D1234120	A-05-01-01-003-003-03	9-mar-21			4.280.057	4.280.057	1.489.421.511

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

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

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

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

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

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CUENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Factura No. D1234121	A-05-01-01-003-003-03	9-mar-21			938.456	938.456	1.488.483.055
Factura No. D1234124	A-05-01-01-003-003-03	9-mar-21			2.336.675	2.336.675	1.486.146.380
Factura No. D1234125	A-05-01-01-003-003-03	9-mar-21			2.745.576	2.745.576	1.483.400.804
Factura No. D1234141	A-05-01-01-003-003-03	11-mar-21			3.469.596	3.469.596	1.479.931.208
Factura No. D1234147	A-05-01-01-003-003-03	13-mar-21			2.653.330	2.653.330	1.477.277.878
Factura No. D1234148	A-05-01-01-003-003-03	13-mar-21			2.653.330	2.653.330	1.474.624.548
Factura No. D1234149	A-05-01-01-003-003-03	13-mar-21			7.460.050	7.460.050	1.467.164.498
Factura No. D1234150	A-05-01-01-003-003-03	13-mar-21			11.352.110	11.352.110	1.455.812.388
Factura No. D1234151	A-05-01-01-003-003-03	13-mar-21			1.944.205	1.944.205	1.453.868.183
Factura No. D1234153	A-05-01-01-003-003-03	15-mar-21			4.144.891	4.144.891	1.449.723.292
Factura No. D1234155	A-05-01-01-003-003-03	15-mar-21			10.288.408	10.288.408	1.439.434.884
Factura No. D1234157	A-05-01-01-003-003-03	15-mar-21			18.134.999	18.134.999	1.421.299.885
Factura No. D1234159	A-05-01-01-003-003-03	17-mar-21			107.482.034	107.482.034	1.313.817.851
Factura No. D1234160	A-05-01-01-003-003-03	17-mar-21			556.872	556.872	1.313.260.979
Factura No. D1234162	A-05-01-01-003-003-03	17-mar-21			26.588.858	26.588.858	1.286.672.121
Subtotal (por usos)					270.311.099	270.311.099	1.286.672.121
TOTAL TRAMITE			270.311.099				
Numero de tramite de pago #8							
CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021							
Factura No. D1234165	A-05-01-01-003-003-03	17-mar-21			5.574.550	5.574.550	1.281.097.571
Factura No. D1234166	A-05-01-01-003-003-03	17-mar-21			8.078.610	8.078.610	1.273.018.961
Factura No. D1234167	A-05-01-01-003-003-03	17-mar-21			21.329.465	21.329.465	1.251.689.496
Factura No. D1234184	A-05-01-01-003-003-03	19-mar-21			12.385.004	12.385.004	1.239.304.492
Factura No. D1234185	A-05-01-01-003-003-03	19-mar-21			3.128.224	3.128.224	1.236.176.268
Factura No. D1234192	A-05-01-01-003-003-03	23-mar-21			2.560.724	2.560.724	1.233.615.544
Factura No. D1234195	A-05-01-01-003-003-03	23-mar-21			182.211	182.211	1.233.433.333
Factura No. D1234211	A-05-01-01-003-003-03	24-mar-21			312.200	312.200	1.233.121.133
Factura No. D1234212	A-05-01-01-003-003-03	24-mar-21			936.600	936.600	1.232.184.533
Factura No. D1234250	A-05-01-01-003-003-03	29-mar-21			3.180.367	3.180.367	1.229.004.166
Factura No. D1234251	A-05-01-01-003-003-03	29-mar-21			26.036.000	26.036.000	1.202.968.166
Factura No. D1234252	A-05-01-01-003-003-03	29-mar-21			35.966.152	35.966.152	1.167.002.014
Factura No. D1234253	A-05-01-01-003-003-03	29-mar-21			40.357.179	40.357.179	1.126.644.835
Factura No. D1234254	A-05-01-01-003-003-03	29-mar-21			153.583	153.583	1.126.491.252
Factura No. D1234263	A-05-01-01-003-003-03	30-mar-21			52.045.540	52.045.540	1.074.445.712

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

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

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

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

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

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

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

Contrato No. 001-058-2020 os no 8 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 2521 - 14/01/2021

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

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

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

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

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

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

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras ____No. 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021 - CI-805372-20-CEA - CI 284 SUBAFIN VIG 2020 Plazo de Ejecucion:_____ 31 DICIEMBRE DE 2021

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

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
FACTURA No. D1234444	A-05-01-01-003-003-03	29-abr-21			2.927.493	2.927.493	807.449.530
FACTURA No. D1234448	A-05-01-01-003-003-03	29-abr-21			5.282.020	5.282.020	802.167.510
FACTURA No. D1234449	A-05-01-01-003-003-03	29-abr-21			3.288.276	3.288.276	798.879.234
FACTURA No. D1234460	A-05-01-01-003-003-03	29-abr-21			41.613.104	41.613.104	757.266.130
FACTURA No. D1234463	A-05-01-01-003-003-03	29-abr-21			5.031.720	5.031.720	752.234.410
FACTURA No. D1234464	A-05-01-01-003-003-03	29-abr-21			9.015.514	9.015.514	743.218.896
FACTURA No. D1234476	A-05-01-01-003-003-03	5-may-21			445.964	445.964	742.772.932
FACTURA No. D1234477	A-05-01-01-003-003-03	5-may-21			6.496.618	6.496.618	736.276.314
FACTURA No. D1234478	A-05-01-01-003-003-03	5-may-21			278.498	278.498	735.997.816
FACTURA No. D1234479	A-05-01-01-003-003-03	5-may-21			1.848.707	1.848.707	734.149.109
FACTURA No. D1234480	A-05-01-01-003-003-03	5-may-21			15.997.099	15.997.099	718.152.010
FACTURA No. D1234481	A-05-01-01-003-003-03	5-may-21			13.362.761	13.362.761	704.789.249
FACTURA No. D1234495	A-05-01-01-003-003-03	10-may-21			25.034.924	25.034.924	679.754.325
FACTURA No. D1234498	A-05-01-01-003-003-03	10-may-21			838.581	838.581	678.915.744
FACTURA No. D1234499	A-05-01-01-003-003-03	10-may-21			2.747.916	2.747.916	676.167.828
FACTURA No. D1234500	A-05-01-01-003-003-03	10-may-21			1.747.800	1.747.800	674.420.028
FACTURA No. D1234508	A-05-01-01-003-003-03	11-may-21			4.162.068	4.162.068	670.257.960
Subtotal (por usos)					206.444.234	206.444.234	670.257.960
TOTAL TRAMITE			206.444.234				
Numero de tramite de pago #9							
CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021							
FACTURA No. D1234519	A-05-01-01-003-003-03	12-may-21			3.512.750	3.512.750	666.745.210

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

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

Nombre Contralista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

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

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

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
FACTURA No. D1234522	A-05-01-01-003-003-03	12-may-21			1.848.707	1.848.707	664.896.503
FACTURA No. D1234533	A-05-01-01-003-003-03	15-may-21			1.964.300	1.964.300	662.932.203
FACTURA No. D1234534	A-05-01-01-003-003-03	15-may-21			209.833	209.833	662.722.371
FACTURA No. D1234536	A-05-01-01-003-003-03	15-may-21			22.957.221	22.957.221	639.765.150
FACTURA No. D1234539	A-05-01-01-003-003-03	15-may-21			3.058.176	3.058.176	636.706.974
FACTURA No. D1234540	A-05-01-01-003-003-03	15-may-21			153.583	153.583	636.553.391
FACTURA No. D1234561	A-05-01-01-003-003-03	24-may-21			513.842	513.842	636.039.549
FACTURA No. D1234569	A-05-01-01-003-003-03	24-may-21			1.386.234	1.386.234	634.653.315
Subtotal (por usos)					**35.604.646**	**35.604.646**	**634.653.315**
TOTAL TRAMITE			**35.604.646**				
			Numero de tramite de pago #10				
			CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021				
FACTURA NO. D1234588	A-05-01-01-003-003-03	28-may-21			1.005.780	1.005.780	633.647.535
FACTURA NO. D1234589	A-05-01-01-003-003-03	28-may-21			536.416	536.416	633.111.119
FACTURA NO. D1234590	A-05-01-01-003-003-03	28-may-21			670.520	670.520	632.440.599
FACTURA NO. D1234592	A-05-01-01-003-003-03	28-may-21			4.108.245	4.108.245	628.332.354
FACTURA NO. D1234593	A-05-01-01-003-003-03	28-may-21			153.583	153.583	628.178.771
FACTURA NO. D1234594	A-05-01-01-003-003-03	28-may-21			6.575.136	6.575.136	621.603.635
FACTURA NO. D1234595	A-05-01-01-003-003-03	28-may-21			938.456	938.456	620.665.179
FACTURA NO. D1234597	A-05-01-01-003-003-03	28-may-21			3.577.265	3.577.265	617.087.914
FACTURA NO. D1234602	A-05-01-01-003-003-03	29-may-21			2.841.832	2.841.832	614.246.082
FACTURA NO. D1234609	A-05-01-01-003-003-03	31-may-21			4.995.272	4.995.272	609.250.810
FACTURA NO. D1234621	A-05-01-01-003-003-03	31-may-21			9.919.550	9.919.550	599.331.260
FACTURA NO. D1234622	A-05-01-01-003-003-03	31-may-21			967.140	967.140	598.364.120
FACTURA NO. D1234624	A-05-01-01-003-003-03	31-may-21			614.332	614.332	597.749.788

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

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

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

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

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

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
FACTURA NO. D1234649	A-05-01-01-003-003-03	8-jun-21			1.508.005	1.508.005	596.241.783
FACTURA NO. D1234650	A-05-01-01-003-003-03	8-jun-21			8.747.554	8.747.554	587.494.229
FACTURA NO. D1234651	A-05-01-01-003-003-03	8-jun-21			1.644.240	1.644.240	585.849.989
Subtotal (por usos)					48.803.326	48.803.326	585.849.989
TOTAL TRAMITE			48.803.326				
Numero de tramite de pago #11							
CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021							
FACTURA NO. D1234682	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			2.702.785	2.702.785	583.147.204
FACTURA NO. D1234683	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			2.497.600	2.497.600	580.649.604
FACTURA NO. D1234684	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			1.584.630	1.584.630	579.064.974
FACTURA NO. D1234685	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			153.583	153.583	578.911.391
FACTURA NO. D1234686	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			161.190	161.190	578.750.201
FACTURA NO. D1234687	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			3.768.088	3.768.088	574.982.113
FACTURA NO. D1234688	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			3.766.107	3.766.107	571.216.006
FACTURA NO. D1234689	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			28.837.630	28.837.630	542.378.376
FACTURA NO. D1234690	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			23.361.336	23.361.336	519.017.040
FACTURA NO. D1234691	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			10.150.950	10.150.950	508.866.090
FACTURA NO. D1234692	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			4.383.424	4.383.424	504.482.666
FACTURA NO. D1234693	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			7.349.485	7.349.485	497.133.181
FACTURA NO. D1234694	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			2.191.712	2.191.712	494.941.469
FACTURA NO. D1234695	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			668.946	668.946	494.272.523
FACTURA NO. D1234696	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			3.720.831	3.720.831	490.551.692
FACTURA NO. D1234697	A-05-01-01-003-003-03	15-jun-21			28.439.286	28.439.286	462.112.405
FACTURA NO. D1234703	A-05-01-01-003-003-03	16-jun-21			960.732	960.732	461.151.673
FACTURA NO. D1234704	A-05-01-01-003-003-03	16-jun-21			1.075.081	1.075.081	460.076.592
FACTURA NO. D1234705	A-05-01-01-003-003-03	16-jun-21			703.842	703.842	459.372.750
Subtotal (por usos)					126.477.238	126.477.238	459.372.750
TOTAL TRAMITE			126.477.238				
Numero de tramite de pago #12							
CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021							
FACTURA NO. D1234607	A-05-01-01-003-003-03	31-may-21			12.973.840,00	12.973.840	446.398.910
FACTURA NO. D1234726	A-05-01-01-003-003-03	22-jun-21			11.961.068,00	11.961.068	434.437.842
FACTURA NO. D1234727	A-05-01-01-003-003-03	22-jun-21			668.946,00	668.946	433.768.896
FACTURA NO. D1234728	A-05-01-01-003-003-03	22-jun-21			799.024,00	799.024	432.969.872

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

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

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI [x] NO [ ]

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

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

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
FACTURA NO. D1234729	A-05-01-01-003-003-03	22-jun-21			61.912.750,00	61.912.750	371.057.122
FACTURA NO. D1234730	A-05-01-01-003-003-03	22-jun-21			668.946,00	668.946	370.388.176
FACTURA NO. D1234731	A-05-01-01-003-003-03	22-jun-21			21.728.603,00	21.728.603	348.659.573
FACTURA NO. D1234732	A-05-01-01-003-003-03	22-jun-21			6.383.124,00	6.383.124	342.276.449
FACTURA NO. D1234733	A-05-01-01-003-003-03	22-jun-21			2.574.450,00	2.574.450	339.701.999
FACTURA NO. D1234734	A-05-01-01-003-003-03	22-jun-21			727.056,00	727.056	338.974.943
FACTURA NO. D1234746	A-05-01-01-003-003-03	23-jun-21			1.337.892,00	1.337.892	337.637.051
FACTURA NO. D1234747	A-05-01-01-003-003-03	23-jun-21			153.583,00	153.583	337.483.468
FACTURA NO. D1234751	A-05-01-01-003-003-03	24-jun-21			2.336.675,00	2.336.675	335.146.793
FACTURA NO. D1234752	A-05-01-01-003-003-03	24-jun-21			891.643,00	891.643	334.255.150
FACTURA NO. D1234753	A-05-01-01-003-003-03	24-jun-21			39.255.500,00	39.255.500	294.999.650
FACTURA NO. D1234754	A-05-01-01-003-003-03	24-jun-21			1.747.622,00	1.747.622	293.252.028
FACTURA NO. D1234756	A-05-01-01-003-003-03	25-jun-21			6.956.295,00	6.956.295	286.295.733
FACTURA NO. D1234777	A-05-01-01-003-003-03	30-jun-21			7.676.579,00	7.676.579	278.619.154
FACTURA NO. D1234778	A-05-01-01-003-003-03	30-jun-21			12.721.843,00	12.721.843	265.897.311
FACTURA NO. D1234779	A-05-01-01-003-003-03	30-jun-21			11.638.800,00	11.638.800	254.258.511
FACTURA NO. D1234801	A-05-01-01-003-003-03	6-jul-21			8.559.180,00	8.559.180	245.699.331
FACTURA NO. D1234807	A-05-01-01-003-003-03	7-jul-21			153.583,00	153.583	245.545.748
FACTURA NO. D1234809	A-05-01-01-003-003-03	7-jul-21			5.375.520,00	5.375.520	240.170.228
FACTURA NO. D1234817	A-05-01-01-003-003-03	8-jul-21			6.086.802,00	6.086.802	234.083.426
FACTURA NO. D1234822	A-05-01-01-003-003-03	10-jul-21			1.535.830,00	1.535.830	232.547.596
FACTURA NO. D1234826	A-05-01-01-003-003-03	12-jul-21			2.457.000,00	2.457.000	230.090.596
FACTURA NO. D1234827	A-05-01-01-003-003-03	12-jul-21			664.404,00	664.404	229.426.192
Subtotal (por usos)					229.946.558	229.946.558	229.426.192
TOTAL TRAMITE	229.946.558						
Numero de tramite de pago #13							
CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021							
FACTURA NO. D1234857	A-05-01-01-003-003-03	16-jul-21			684.960,00	684.960	228.741.232
FACTURA NO. D1234858	A-05-01-01-003-003-03	16-jul-21			445.964,00	445.964	228.295.268

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

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

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

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

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

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
FACTURA NO. D1234859	A-05-01-01-003-003-03	16-jul-21			12.973.840,00	12.973.840	215.321.428
FACTURA NO. D1234860	A-05-01-01-003-003-03	16-jul-21			1.234.779,00	1.234.779	214.086.649
FACTURA NO. D1234861	A-05-01-01-003-003-03	16-jul-21			8.519.082,00	8.519.082	205.567.567
FACTURA NO. D1234862	A-05-01-01-003-003-03	16-jul-21			6.263.360,00	6.263.360	199.304.207
FACTURA NO. D1234864	A-05-01-01-003-003-03	16-jul-21			445.964,00	445.964	198.858.243
FACTURA NO. D1234865	A-05-01-01-003-003-03	16-jul-21			269.287,00	269.287	198.588.956
FACTURA NO. D1234866	A-05-01-01-003-003-03	16-jul-21			445.964,00	445.964	198.142.992
FACTURA NO. D1234867	A-05-01-01-003-003-03	17-jul-21			668.946,00	668.946	197.474.046
FACTURA NO. D1234868	A-05-01-01-003-003-03	17-jul-21			1.353.996,00	1.353.996	196.120.050
FACTURA NO. D1234869	A-05-01-01-003-003-03	19-jul-21			8.698.998,00	8.698.998	187.421.052
Subtotal (por usos)					**42.005.140**	**42.005.140**	**187.421.052**
TOTAL TRAMITE			**42.005.140**				
Numero de tramite de pago #14							
CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021							
FACTURA NO. D1234880	A-05-01-01-003-003-03	21-jul-21			7.932.258	7.932.258	179.488.794
FACTURA NO. D1234901	A-05-01-01-003-003-03	26-jul-21			3.128.224	3.128.224	176.360.570
FACTURA NO. D1234903	A-05-01-01-003-003-03	26-jul-21			1.095.532	1.095.532	175.265.038
FACTURA NO. D1234921	A-05-01-01-003-003-03	27-jul-21			7.197.589	7.197.589	168.067.449
FACTURA NO. D1234923	A-05-01-01-003-003-03	27-jul-21			661.097	661.097	167.406.352

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

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

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI [x] NO [ ]

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

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

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
FACTURA NO. D1234941	A-05-01-01-003-003-03	30-jul-21			18.372.491	18.372.491	149.033.861
FACTURA NO. D1234951	A-05-01-01-003-003-03	31-jul-21			2.453.114	2.453.114	146.580.747
FACTURA NO. D1234952	A-05-01-01-003-003-03	31-jul-21			8.108.750	8.108.750	138.471.997
FACTURA NO. D1234959	A-05-01-01-003-003-03	31-jul-21			228.320	228.320	138.243.677
Subtotal (por usos)					**49.177.375**	**49.177.375**	**138.243.677**
TOTAL TRAMITE			**49.177.375**				
Numero de tramite de pago #15							
CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021							
FACTURA NO. D1234922	A-05-01-01-003-003-03	27-jul-21			314.000	314.000	137.929.677
FACTURA NO. D1234965	A-05-01-01-003-003-03	5-ago-21			2.990.267	2.990.267	134.939.410
FACTURA NO. D1234966	A-05-01-01-003-003-03	5-ago-21			749.220	749.220	134.190.190
FACTURA NO. D1235018	A-05-01-01-003-003-03	13-ago-21			581.762	581.762	133.608.428
FACTURA NO. D1235019	A-05-01-01-003-003-03	13-ago-21			159.127	159.127	133.449.301
FACTURA NO. D1235020	A-05-01-01-003-003-03	13-ago-21			946.248	946.248	132.503.053
FACTURA NO. D1235021	A-05-01-01-003-003-03	13-ago-21			6.011.685	6.011.685	126.491.368
FACTURA NO. D1235022	A-05-01-01-003-003-03	13-ago-21			741.072	741.072	125.750.296
FACTURA NO. D1235023	A-05-01-01-003-003-03	13-ago-21			2.572.944	2.572.944	123.177.352
FACTURA NO. D1235024	A-05-01-01-003-003-03	13-ago-21			798.972	798.972	122.378.380
FACTURA NO. D1235025	A-05-01-01-003-003-03	13-ago-21			8.246.567	8.246.567	114.131.813

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

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

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

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

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

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
FACTURA NO. 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	98.527.047
TOTAL TRAMITE			39.716.630				
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							

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

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

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

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

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

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
FACTURA NO. D1235086	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			1.986.390	1.986.390	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**				
Numero de tramite de pago #18							
CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021							
FACTURA NO. D1235165	A-05-01-01-003-003-03	8-sep-21			1.155.160	1.155.160	5.331.867
FACTURA NO. D1235167	A-05-01-01-003-003-03	8-sep-21			318.254	318.254	5.013.613
FACTURA NO. D1235168	A-05-01-01-003-003-03	8-sep-21			462.064	462.064	4.551.549
Subtotal (por usos)					**1.935.478**	**1.935.478**	**4.551.549**
TOTAL TRAMITE			**1.935.478**				
Numero de tramite de pago #19							
CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021							
FACTURA NO. D1235245	A-05-01-01-003-003-03	22-sep-21			825.297	825.297	3.726.252
FACTURA NO. D1235249	A-05-01-01-003-003-03	22-sep-21			231.032	231.032	3.495.220
FACTURA NO. D1235267	A-05-01-01-003-003-03	24-sep-21			3.152.440	3.152.440	342.780
Subtotal (por usos)					**4.208.769**	**4.208.769**	**342.780**
TOTAL TRAMITE			**4.208.769**				

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235245

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

FORM N. 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 A 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 A 38000 # FORM N. 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 12 MESES PREFIJO D14 DESDE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 22/09/2021

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 312 **Pedido No** 0101458468 **Remision No:** 0081549934

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:**	22/09/2021 21:02:25	22/10/2021
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**		**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
121481	10 M-LUBE HD 80W90 - 1/4 (GALONES) - CA		caja	1	188,789		IVA 0.00	0.00	188,789.00
113038	20 M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CA		caja	4	159,127		IVA 0.00	0.00	636,508.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
58.050	52.660	2	16GLL	5

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	825,297.00
TOTAL BASE GRAVABLE	825,297.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL **825,297.00**

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -312

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 : ccccc9cbad9a61ca7d64e615c43ca4d6fc62dc2d5c5aff68ae5dfca8e9ff07bb8f4f5b17cf3b3dc64875675e992ac718b

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-09-22 21:02:37-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000463841
Fecha Documento	05.10.2021
Fecha Contabilización	05.10.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100108019
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235245 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000524	ACEITE 80W90 (CJ 4 GLN)	1	UND	188.789,0000	188.789
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000394	MOBIL OUTBOARD PLUS (CJ X 12)	4	UND	159.127,0000	636.508
							TOTAL	825.297

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.10.05 10:03:47 -05'00'

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235249

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 via a mamonal
Email: servicioalcliente@districandelaria.com
Tel: 6677826
Cartagena - Colombia

FORM N. 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 A 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 A 38000 # FORM N. 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 12 MESES PREFIJO D14 DESDE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 22/09/2021

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 321 **Pedido No** 0101461951 **Remision No:** 0081552915

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 22/09/2021 21:25:01	**Fecha Vencimiento** 22/10/2021
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**			

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
113940	10 M-OUTBOARD PLUS - I/S - GRF		garrafón	1	231,032		IVA 0.00	0.00	231,032.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
18.170	16.770	1	SGLL	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	231,032.00
TOTAL BASE GRAVABLE	231,032.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**231,032.00**

Valor Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TREINTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -321

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 : 68394ad4acedaa93406fdddd4249460e66b1e9451a87672f8c4527e5ea780f38d0872efb8d73c7d3fc593a0c06edb185

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-09-22 21:25:12-05:00

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: 5000463662
Fecha Documento	04.10.2021
Fecha Contabilización	04.10.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100107995
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235249 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000342	LUBRICANTE OUTBOARD (GARR. X 5 GLN)	1	UND	231.032,0000	231.032
							TOTAL	231.032

Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.10.04 16:16:43 -05'00'

Emisor : PSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235267

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

FORM N. 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 A 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 A 38000 # FORM N. 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 12 MESES PREFIJO D14 DESDE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 24/09/2021

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 295 **Pedido No** 0101455115 **Remision No:** 0081551095

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** 24/09/2021 10:21:19 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 24/10/2021 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
6000962	10 EDUARDOÑO 20W50 4T - CTO		cuarto de galón (US)	80	22,900		IVA 0.00	0.00	1,832,000.00
601100	20 MOBIL HYDRAULIC AW 68 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	8	71,500		IVA 0.00	0.00	572,000.00
6001074	30 EDUARDOÑO SAE 90 PTA - PTA		pinta	36	20,790		IVA 0.00	0.00	748,440.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
64.580	62.120	3	8	124

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	3,152,440.00
TOTAL BASE GRAVABLE	3,152,440.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**3,152,440.00**

Valor Letras: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOSCUARENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -295

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : c343163fb9fa2d3e7bfb0c63e17c87019d62c4de3a02e997fda42acf4578a4b66cd287d0cba0a9e658b3ddf3f717929d

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-09-24 10:55:51-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000463632
Fecha Documento	04.10.2021
Fecha Contabilización	04.10.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100107986
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235267 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000130	ACEITE EDUARDOÑO SUPRA 4T(1/4)	80	UND	22.900,0000	1.832.000
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000961	ACEITE HIDRAULICO ISO 68 * GL	8	UND	71.500,0000	572.000
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000232	ACEITE VALVULINA API GLN5 SAE 80W90(1/4)	36	UND	20.790,0000	748.440
							TOTAL	3.152.440

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz Fecha: 2021.10.04 15:33:13 -05'00'

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	22/09/2021 - 24/09/2021	HORA:		ENTREGA PARCIAL No.:	37
				ENTREGA UNICA :	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SITIOS RELACIONADOS	DIRECCION :	SITIOS RELACIONADOS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES/ AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

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

ITEM	DESCRIPCION							CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	*puerto carreño*	20W50 EDUARDOÑO SUPRA	cuarto	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01235267	FNO		80	$ 22.900,00	$ 1.832.000,00
2	*PTO CARREÑO*	MOBIL HYDRAULIC AW 68	GALON	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01235267	FNO		8	$ 71.500,00	$ 572.000,00
3	*puerto carreño*	ACEITE 80W90 EDUARDOÑO	CUARTO	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01235267	FNO		36	$ 20.790,00	$ 748.440,00
	cartagena	MOBILUBE HD 80W-90	caja x 4 galones		01235245	DIVISION DE YATES		1	$ 188.789,00	$ 188.789,00
	cartagena	Mobil Outboard Plus	caja x 12 cuartos		01235245	DIVISION DE YATES		4	$ 159.127,00	$ 636.508,00
	buenaventura	Mobil Outboard Plus	garrafa x 5 galones		01235249	BRIM2 REQ 89 PACIFICO		1	$ 231.032,00	$ 231.032,00
10	*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*									$ -

VALOR SIN I.V.A	$ 4.208.769
VALOR I.V.A (__19__)%	
VALOR TOTAL	$ 4.208.769

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CI DISTRICANDELARIA SAS	PIEDAD DEL SOCORRO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Piedad del Socorro Mercado Matta
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DANIEL STUART MONTIEL URREGO	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Mobil | terpel

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 agosto - septiembre del año 2021 se han cancelado oportunamente.

Esta certificación se expide en Cartagena a los 07 días del mes de octubre del año 2021.

Piedad del Socorro Mercado Matta

Digitally signed by Piedad del Socorro Mercado Matta
Date: 2021.10.07 16:01:38 -05'00'

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

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Mobil | terpel

CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cartagena D.T y C. 07 de octubre 2021

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

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

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

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2021-09	25-14	900336004	COLPENSIONES	19	0	9.634.600	0	9.634.600
Periodo salud:	2021-10	231001	800227940	COLFONDOS	6	0	3.675.000	0	3.675.000
Planilla Nro.:	21500899 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	26	0	9.803.000	0	9.803.000
Clase de aportante:	B	230201	800229739	PROTECCION	18	0	5.356.400	0	5.356.400
Fecha transacción:	2021-10-06	ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	2	0	161.700	0	161.700
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	5	0	241.300	0	241.300
Transacción:	1156517752	EPS042	900226715	COOSALUD	1	0	43.700	0	43.700
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	0	164.800	0	164.800
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	9	0	2.143.300	0	2.143.300
		EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	140.000	0	140.000
		EPS016	805000427	COOMEVA EPS	1	0	175.600	0	175.600
		EPS010	800088702	EPS SURA	15	0	3.316.700	0	3.316.700
		EPS005	800251440	SANITAS	9	0	2.015.200	0	2.015.200
		EPS002	800130907	SALUD TOTAL	26	0	1.964.100	0	1.964.100
		CCFC55	890102044	EPS-S CAJACOPI	2	0	73.000	0	73.000
		14-11	890903790	ARL SURA	73	0	5.132.800	0	5.132.800
		SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
		CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	2	0	165.800	0	165.800
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	67	0	6.635.500	0	6.635.500
		PASENA	899999034	SENA	3	0	726.800	0	726.800
		PAICBF	899999239	ICBF	3	0	1.090.200	0	1.090.200
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 52.659.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 890403515	0	DISTRICANDELARIA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4731	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	MAMONAL CRRA 56 KM 1 N 568 71		6677826		RCORTES@DISTRICANDELARIA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-09	2021-10	21500899	E	2021-10-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	52.659.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
73	21500899	2021-10-06	Pagada							

	EMPLEADO			NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN	SALUD	CCF			
N.	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales
1	CC 3907947	LOPEZ PUELLO JOSE GREGORIO	V																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
2	CC 6054003	SANCHEZ CUADRADO EMMANUEL	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
3	CC 9172225	FONTALVO CARCEDO DIXON ENRIQUE	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
4	CC 9284875	TORRES CARRASQUILLA FIDUBERTO ENRIQUE	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
5	CC 19565284	CASTRO DOLIVAR RAMIRO RAFAEL	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
6	CC 19895318	ORTIZ ORTIZ CECILIO	V		X														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
7	CC 30771956	MONTES DE MARQUEZ BERNARDA DEL CARMEN	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
8	CC 43605137	GALLEGO PALACIOS YIRLE ALEJDA	V		X														0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
9	CC 45463956	FISORIO RUIZ LORENA ROSSIN	F		X														0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
10	CC 45463954	MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA	X																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	M
11	CC 45532482	MIRANDA PEREZ JANETH JULIANA	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
12	CC 45542564	PALOMINO MARTINEZ TATIANA	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
13	CC 45552113	SIERRA DORADO LISBETH LUCIA	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
14	CC 45552546	ALTAHONA MUÑOZ DALIS MARGARITA	V																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
15	CC 45566706	FORTICH CUESTA CLAUDIA	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
16	CC 72169248	PARRA HERRERA JAIME ALEXANDER	V																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
17	CC 73009396	PAYARES MARTINEZ RODOLFO ENRIQUE	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
18	CC 73085174	MARTINEZ BORRIS JOAQUIN FERNANDO	X																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
19	CC 73086247	PANTOJA VILLALBA SAMUEL TITAS	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
20	CC 73099913	ZUÑIGA MONTES MARLON	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	COOMEVA EPS-EPS016	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
21	CC 73109121	PALACIO TULIO ALBERTO	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
22	CC 73115330	DAQUERO TORRES SILVIO	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
23	CC 73119298	HERRERA CABEZA JAVIER	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
24	CC 73126728	GOMEZ LEAL MIGUEL	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
25	CC 73133755	QUINTANA FRANCO ABRAHAM	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
26	CC 73148339	ATENCIO ROMERO GUSTAVO ENRIQUE	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
27	CC 73205435	CASANOVA GIRALDO MIGUEL ALFONSO	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
28	CC 73350142	MARRUGO QUINTANA PEDRO	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
29	CC 73559063	BRIEVA BARRIOS LUIS DE JESUS	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
30	CC 73568728	SANCHEZ BERRIO JUAN CARLOS	V							X									0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
31	CC 73570611	MENDOZA SIADO WILFRAN DE JESUS	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
32	CC 73572231	REYES ANAYA MARLON FABRISIO	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
33	CC 73578527	FERNANDEZ MATOS JAIRO LUIS	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
34	CC 73583159	CELY CHARRIS CARLOS ALBERTO	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S

EMPLEADO				NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN	SALUD	CCF	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Extranjero en Permiso Especial
N.	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE			
25	CC 91177596	CHAVEZ MENDEZ LEVY	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
26	CC 92511728	MEJIA MERCADO HAROLD GLEISTON	V																0			30	29	30	29	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
37	CC 36018697832	RODRIGUEZ MARMOL NELIS PATRICIA	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
38	CC 36019397519	FARIAS IBARRA ISSAC DAVID	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S CAJACOPI-CCFC55	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
39	CC 1002140286	HERRERA NARVAEZ JARED SOFIA																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	SALUD TOTAL-EPS002	SIN CCF-SINCCF	19	0	N
40	CC 1002193900	PEDROZA HURTADO JOSE CARLOS	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
41	CC 1002201829	NEGRETE ANGULO ELIANA	F	X															0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
42	CC 1002201829	NEGRETE ANGULO ELIANA	F		X														0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
43	CC 1002202401	GUERRERO JULIO JUAN JOSE	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	COOSALUD-EPS042	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
44	CC 1002325106	MURILLO ORTIZ YURANIS			X														0			0	23	0	23	SINAFP-SINAFP	EPS-S MUTUAL - MOV-EPSC07	SIN CCF-SINCCF	19	0	N
45	CC 1003143073	FLOREZ ARGEL ELSY YOANA	F												X				0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	EPS-S CAJACOPI-CCFC55	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
46	CC 1003143073	FLOREZ ARGEL ELSY YOANA	F												X				0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	EPS-S CAJACOPI-CCFC55	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
47	CC 1003143073	FLOREZ ARGEL ELSY YOANA	F												X				0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	EPS-S CAJACOPI-CCFC55	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
48	CC 1003143073	FLOREZ ARGEL ELSY YOANA	F																0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	EPS-S CAJACOPI-CCFC55	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
49	CC 1003767698	PADILLA ZUÑIGA DIEGO ANDRES																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	SALUD TOTAL-EPS002	SIN CCF-SINCCF	19	0	N
50	CC 1043963301	ARDILA MORA YEIDIS YISEL																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	SIN CCF-SINCCF	19	0	N
51	CC 1044924488	CANOLES ROMERO CLARA INES	F	X															0			21	21	21	21	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
52	CC 1044924488	CANOLES ROMERO CLARA INES	F												X				0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
53	CC 1047366367	RODRIGUEZ MERCADO MIRLA PAOLA	F																0			28	28	28	28	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
54	CC 1047366367	RODRIGUEZ MERCADO MIRLA PAOLA	F												X				0			2	2	2	2	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
55	CC 1047382356	PALACIOS ALFARO GIOVAIRA ESTHER	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
56	CC 1047394331	CORTES PEREZ ROSALBA INDIRA	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	FAMISANAR-EPS017	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
57	CC 1047432599	TEJADA TORIBIO MARLIDYS	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
58	CC 1047435091	GARCIA PEREA MICHELL ALEJANDRA	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
59	CC 1047448699	SILVA MARRUGO MELISSA DEL CARMEN	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
60	CC 1047453247	HILL DE AVILA EVELIN ENIT	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	03	0	S
61	CC 1047466579	RAMIREZ RAMOS YULY PAOLA	F	X															0			18	18	18	18	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
62	CC 1047469187	SIERRA BEDOYA YESENIA MARIA	F	X															0			23	23	23	23	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
63	CC 1047471906	VERGARA GOMEZ JOSE LUIS	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
64	CC 1047475101	LOPEZ OROZCO SOLANLLY PAOLA	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
65	CC 1050092202	CASTILLO AVILA DIEGO ALBERTO	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
66	CC 1063158544	ALTAMIRANDA GARCIA EMERSON JOSE	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
67	CC 1063870981	PACHECO CORDERO MATIAS MANUEL	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS-S MUTUAL SER-EPS044	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
68	CC 1099962197	ARRIETA TORRES JORGE ANDRES	V						X										0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
69	CC 1100682501	DIAZ RODRIGUEZ ELENA PATRICIA	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S
70	CC 1102031419	CARDENAS PARRA ORNELIS MARIA	V	X															0			24	24	24	24	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S
71	CC 1102031419	CARDENAS PARRA ORNELIS MARIA	V		X														0			6	6	6	6	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S
72	CC 1128045171	HERNANDEZ SIERRA JANICE	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
73	CC 1128059011	YEPES NAVARRO JULIETH	F		X														0			21	21	21	21	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
74	CC 1128059011	YEPES NAVARRO JULIETH	F	X															0			9	9	9	9	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
75	CC 1129060133	BULDING LORA KELEN NATALIA	V																1			4	4	4	4	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
76	CC 1129060133	BULDING LORA KELEN NATALIA	V																26			26	26	26	26	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
77	CC 1129063992	ZUÑIGA BARRIOS DANIS PAOLA	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
78	CC 1143337684	GIRARDOT HERNANDEZ SUSANA MARGARITA	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
79	CC 1143339997	ROCHA TORRES YICTL	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
80	CC 1143349799	NAVAS LAZA EDWIN ANDRES	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
81	CC 1143401271	ALVAREZ CORREA ANGEL ANDRES	V		X														0			15	15	15	15	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
82	PE 7000309030121972	SANCHEZ VILORIA HECTOR LUIS	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 890403515	0	DISTRICANDELARIA SAS	8	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4731	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	MANGNAL CRRA 56 KM 1 N 568 71		6677826		RCORTES@DISTRICANDELARIA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-09	2021-10	21500699	E	2021-10-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	52.659.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
73	21500699	2021-10-06	Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				69	28.469.000	0	0	0	28.469.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	19	9.634.600	0	0	0	9.634.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	8	3.675.000	0	0	0	3.675.000
PORVENIR	230301	800224808	8	26	9.803.000	0	0	0	9.803.000
PROTECCION	230201	800229739	0	18	5.356.400	0	0	0	5.356.400
EPS(Administradoras: 11)				73	10.439.400	0	0	0	10.439.400
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	2	161.700	0	0	0	161.700
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	5	241.300	0	0	0	241.300
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	43.700	0	0	0	43.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	164.800	0	0	0	164.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	9	2.143.300	0	0	0	2.143.300
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	140.000	0	0	0	140.000
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	175.600	0	0	0	175.600
EPS SURA	EPS010	800088702	2	15	3.316.700	0	0	0	3.316.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	9	2.015.200	0	0	0	2.015.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	26	1.964.100	0	0	0	1.964.100
EPS-S CAJACOPI	CCFC55	890102044	1	2	73.000	0	0	0	73.000
ARP(Administradoras: 1)				73	5.132.800	0	0	0	5.132.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	73	5.132.800	0	0	0	5.132.800
CCF(Administradoras: 2)				69	6.801.300	0	0	0	6.801.300
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	2	165.800	0	0	0	165.800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890480023	7	67	6.635.500	0	0	0	6.635.500
SENA(Administradoras: 1)				3	726.800	0	0	0	726.800
SENA	PASENA	899999034	1	3	726.800	0	0	0	726.800
ICBF(Administradoras: 1)				3	1.090.200	0	0	0	1.090.200
ICBF	PAICBF	899999239	2	3	1.090.200	0	0	0	1.090.200
Gran Total					52.659.500	0	0	0	52.659.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 890403515	0	DISTRICANDELARIA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4731	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	MAMONAL CRRA 56 KM 1 N 56B 71		6677826		RCORTES@DISTRICANDELARIA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-09	2021-10	21500899	E	2021-10-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	52.659.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
73	21500899	2021-10-06	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN	SALUD	CCF			
NL	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales
1	CC 3907942	LOPEZ PUELLO JOSE GREGORIO	V																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
2	CC 8454003	SANCHEZ CUADRADO EMMANUEL	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
3	CC 91772225	FONTALVO CAICEDO JHON ENRIQUE	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
4	CC 9264475	TORRES CARRASQUILLA EDILBERTO ENRIQUE	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
5	CC 19565284	CASTRO BOLIVAR RAMIRO RAFAEL	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
6	CC 19965348	ORTIZ ORTIZ CECILIO	V		X														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
7	CC 30771056	MONTES DE MARQUEZ BERNARDA DEL CARMEN	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
8	CC 43605337	GALLEGO PALACIOS YIRLE ALEIDA	V		X														0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
9	CC 45463956	OSORIO RUIZ LORENA ROSSIO	F		X														0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
10	CC 45465954	MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
11	CC 45552462	MIRANDA PEREZ JANETH LILIANA	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
12	CC 45542644	PALOMINO MARTINEZ TATIANA	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
13	CC 45552113	NIEBLA DORADO LISBETH LUCIA	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
14	CC 45552548	ALTAMIRANA MUÑOZ DAUS MARGARITA	V																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
15	CC 45686706	FORTICH CUESTA CLAUDIA	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
16	CC 72169248	PARRA HERROCAL JAIME ALEXANDER	V																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
17	CC 73009396	NAVARES MARTINEZ RODOLFO ENRIQUE	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
18	CC 73085174	MARTINEZ BARRIOS JOAQUIN FERNANDO	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
19	CC 73096247	PANTOJA VILLALBA SAMUEL ELIAS	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
20	CC 73099913	ZUÑIGA MONTES MARLON	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	COOSALUD EPS-EPS016	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	03	0	S
21	CC 73109424	PALACIO JULIO ALBERTO	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
22	CC 73115330	JAIQUEL TORRES SILVIO	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
23	CC 73119298	HERRERA CABEZA JAVIER	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
24	CC 73126778	GOMEZ LEAL MIGUEL	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
25	CC 73133755	QUINTANA FRANCO ABRAHAM	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
26	CC 73148539	ATENCIO ROMERO GUSTAVO ENRIQUE	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
27	CC 73205835	CASANOVA GIRALDO MICHEL ALFONSO	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
28	CC 73350142	MARRUGO QUINTANA PEDRO	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
29	CC 73559063	BRIEVA BARRIOS LUIS DE JESUS	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
30	CC 73568728	SANCHEZ BERRIO JUAN CARLOS	V						X										0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
31	CC 73570844	MENDOZA SIADO WILFRAN DE JESUS	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
32	CC 73578231	REYES ANAYA MARLON FABRISIO	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
33	CC 73578527	FERNANDEZ MATOS FABIO LUIS	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
34	CC 73583159	CELY CHARRIS CARLOS ALBERTO	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S

EMPLEADO				NOVEDADES																DIAS			PENSIÓN	SALUD	CCF	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE			
35	CC 91173586	CHAVEZ MENDEZ ELVY	X																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
36	CC 92511828	RIERA MERCADO HAROLD GLEISTON	X																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
37	CC 1001937352	RODRIGUEZ MARSIOL YULIS PATRICIA	T																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
38	CC 1001937519	FARIAS IBARRA ISAAC DAVID	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S CAJACOPI-CCFC55	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
39	CC 1002190366	HERRERA NARVAEZ TAIRED SOFIA																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	SALUD TOTAL-EPS002	SIN CCF-SINCCF	19	0	N
40	CC 1002193900	PEDROZA HURRIAGO JOSE CARLOS	X																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
41	CC 1002201829	NEGRETE ANGULO ELIANA	F	X															0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
42	CC 1002201829	NEGRETE ANGULO ELIANA	F		X														0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
43	CC 1002202110	GUERRERO JULIO JUAN JOSE	X																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	COOSALUD-EPS042	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
44	CC 1002225100	MURILLO ORTIZ YURANIS		X															0			0	23	0	23	SINAFP-SINAFP	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	SIN CCF-SINCCF	19	0	N
45	CC 1003143073	FLOREZ ARGEL ELSY YOANA	F												X				0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	EPS-S CAJACOPI-CCFC55	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
46	CC 1003143073	FLOREZ ARGEL ELSY YOANA	F												X				0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	EPS-S CAJACOPI-CCFC55	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
47	CC 1003143073	FLOREZ ARGEL ELSY YOANA	F												X				0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	EPS-S CAJACOPI-CCFC55	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
48	CC 1003143073	FLOREZ ARGEL ELSY YOANA	F																0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	EPS-S CAJACOPI-CCFC55	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
49	CC 1003567699	PADILLA ZUNIGA DIEGO ANDRES																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	SALUD TOTAL-EPS002	SIN CCF-SINCCF	19	0	N
50	CC 1043965301	ARDILA MORA YEIDIS YISEL																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	SIN CCF-SINCCF	19	0	N
51	CC 1044929458	CANOLES ROMERO CLARA INES	F	X															0			21	21	21	21	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
52	CC 1044929458	CANOLES ROMERO CLARA INES	F												X				0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
53	CC 1047366567	RODRIGUEZ MERCADO NERLA PAOLA	F																0			28	28	28	28	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
54	CC 1047366567	RODRIGUEZ MERCADO NERLA PAOLA	F												X				0			2	2	2	2	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
55	CC 1047382356	PALACIOS ALFARO GIOMAIRA ESTHER	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
56	CC 1047394331	CORTES PEREZ ROSALBA INDIRA	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	FAMISANAR-EPS017	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
57	CC 1047432399	TEJADA TORIBIO MARLIDYS	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
58	CC 1047438091	GARCIA PEREA MICHELL ALEJANDRA	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
59	CC 1047446699	SILVA MARRUGO MELISSA DEL CARMEN	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
60	CC 1047455247	HILL DE AVILA EVELIN ENIT	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
61	CC 1047466579	RAMIREZ RAMOS YULY PAOLA	T	X															0			18	18	18	18	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
62	CC 1047469167	SIERRA BEDOYA YESENIA MARIA	F	X															0			23	23	23	23	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
63	CC 1047471906	VERGARA GOMEZ JOSE LUIS	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
64	CC 1047475101	LOPEZ OROZCO SOLANLLY PAOLA	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
65	CC 1050002202	CASTILLO AVILA DIEGO ALBERTO	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
66	CC 1063158544	ALTAMIRANDA GARCIA EMERSON JOSE	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
67	CC 1066670981	PACHECO CORDERO SEHEMIAS MANUEL	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
68	CC 1099962197	ARRIETA TORRES JORGE ANDRES	V					X											0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
69	CC 1100092580	DIAZ RODRIGUEZ ELENA PATRICIA	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S
70	CC 1102031419	CARDENAS PARRA ORNELIS MARIA	V	X															0			24	24	24	24	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S
71	CC 1102031419	CARDENAS PARRA ORNELIS MARIA	V		X														0			6	6	6	6	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S
72	CC 1128043171	HERNANDEZ SIERRA JANICE	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
73	CC 1128059011	ATPES NAVARRO JULIETH	F		X														0			21	21	21	21	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
74	CC 1128059011	YEPES NAVARRO JULIETH	F	X															0			9	9	9	9	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
75	CC 1128060133	BULDING LORA KELEN NATALIA	V																4			4	4	4	4	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
76	CC 1128060133	BULDING LORA KELEN NATALIA	V																26			26	26	26	26	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
77	CC 1128061992	ZUNIGA BARBOSA DANIS PAOLA	F																30			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
78	CC 1143337684	GUARNIZO HERNANDEZ SUSANA MARGARITA	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
79	CC 1143339697	ROCHA TORRES YECI L	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
80	CC 1143360799	NAVAS LAZA EDWIN ANDRES	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
81	CC 1143361271	ALVAREZ CORREA ANGEL ANDRES	V		X														0			15	15	15	15	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
82	PE 7003699230121992	SANCHEZ VILORIA HECTOR LUIS	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 890403515	0	DISTRICANDELARIA SAS	6	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4731	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	MAMONAL CRRA 56 KM 1 N 568 71		6677626		RCORTES@DISTRICANDELARIA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-09	2021-10	21500899	E	2021-10-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	52.659.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
73	21500899	2021-10-06	Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				69	28.469.000	0	0	0	28.469.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	19	9.634.600	0	0	0	9.634.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	8	3.675.000	0	0	0	3.675.000
PORVENIR	230301	800224808	8	26	9.803.000	0	0	0	9.803.000
PROTECCION	230201	800229739	0	18	5.356.400	0	0	0	5.356.400
EPS(Administradoras: 11)				73	10.439.400	0	0	0	10.439.400
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	2	161.700	0	0	0	161.700
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	5	241.300	0	0	0	241.300
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	43.700	0	0	0	43.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	164.800	0	0	0	164.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	9	2.143.300	0	0	0	2.143.300
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	140.000	0	0	0	140.000
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	175.600	0	0	0	175.600
EPS SURA	EPS010	800088702	2	15	3.316.700	0	0	0	3.316.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	9	2.015.200	0	0	0	2.015.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	26	1.964.100	0	0	0	1.964.100
EPS-S CAJACOPI	CCFC55	890102044	1	2	73.000	0	0	0	73.000
ARP(Administradoras: 1)				73	5.132.800	0	0	0	5.132.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	73	5.132.800	0	0	0	5.132.800
CCF(Administradoras: 2)				69	6.801.300	0	0	0	6.801.300
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	2	165.800	0	0	0	165.800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890480023	7	67	6.635.500	0	0	0	6.635.500
SENA(Administradoras: 1)				3	726.800	0	0	0	726.800
SENA	PASENA	899999034	1	3	726.800	0	0	0	726.800
ICBF(Administradoras: 1)				3	1.090.200	0	0	0	1.090.200
ICBF	PAICBF	899999239	2	3	1.090.200	0	0	0	1.090.200
Gran Total					52.659.500	0	0	0	52.659.500

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 19 OS NO. 08
CONTRATO ASOCIACION Nº. 001-058-2020
CI DISTRICANDELARIA SAS

Bogotá, **12-10-2021**

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

Con toda atención me permito enviar al señor Director General de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No. 19 del CONTRATO ASOCIACION Nº. 001-058-2020 CI DISTRICANDELARIA SAS., del periodo del 22 al 24 de septiembre de 2021, de acuerdo con la siguiente información:

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

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

TIPO	
N/A	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

PARA EL LOTE 1.

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

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

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

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

PARA EL LOTE 3.

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

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

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR CONTRATO		14/01/2021		2.000.000.000,00	
PAGOS					
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
PAGO 1	factura No. D1233810	21-ene-21	55.787.512	$ 1.944.212.488	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	factura No. D1233811	21-ene-21	7.653.563	$ 1.936.558.925	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	factura No. D1233812	21-ene-21	8.600.832	$ 1.927.958.093	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	factura No. D1233813	21-ene-21	15.422.700	$ 1.912.535.393	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	factura No. D1233814	21-ene-21	3.481.956	$ 1.909.053.437	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	factura No. D1233817	21-ene-21	5.322.114	$ 1.903.731.323	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	factura No. D1233815	21-ene-21	2.457.328	$ 1.901.273.995	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	factura No. D1233816	21-ene-21	2.606.194	$ 1.898.667.801	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	factura No. D1233822	21-ene-21	11.387.032	$ 1.887.280.769	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	factura No. D1233829	25-ene-21	2.121.890	$ 1.885.158.879	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	factura No. D1233832	25-ene-21	12.973.840	$ 1.872.185.039	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		127.814.961	$ 1.872.185.039	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
		TOTAL	127.814.961	$ 1.872.185.039	
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
PAGO 2	factura No. D1233833	25-ene-21	1.417.546	$ 1.870.767.493	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		1.417.546	$ 1.870.767.493	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
		TOTAL	1.417.546	$ 1.870.767.493	
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
PAGO 3	Factura No. D1233874	31-ene-21	6.575.136	$ 1.864.192.357	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233875	31-ene-21	20.672.294	$ 1.843.520.063	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233876	31-ene-21	307.166	$ 1.843.212.897	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233881	31-ene-21	6.444.502	$ 1.836.768.395	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233885	4-feb-21	7.319.800	$ 1.829.448.595	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233886	4-feb-21	2.107.546	$ 1.827.341.049	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233887	4-feb-21	67.500	$ 1.827.273.549	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233888	4-feb-21	11.274.483	$ 1.815.999.066	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233889	4-feb-21	6.426.125	$ 1.809.572.941	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233911	8-feb-21	24.540.136	$ 1.785.032.805	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233912	8-feb-21	1.265.457	$ 1.783.767.348	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233913	8-feb-21	22.055.528	$ 1.761.711.820	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233915	8-feb-21	9.797.036	$ 1.751.914.784	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233916	8-feb-21	9.894.606	$ 1.742.020.178	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233917	8-feb-21	1.316.091	$ 1.740.704.087	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233918	8-feb-21	57.675.260	$ 1.683.028.827	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		187.738.666	$ 1.683.028.827	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
		TOTAL	187.738.666	$ 1.683.028.827	
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
PAGO 4	Factura No. D1233914	8-feb-21	1.298.574	$ 1.681.730.253	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Nota credito No. N123603	23-feb-21	- 137.394	$ 1.681.867.647	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233938	12-feb-21	2.102.612	$ 1.679.765.035	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233943	13-feb-21	2.996.880	$ 1.676.768.155	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233944	13-feb-21	9.527.851	$ 1.667.240.304	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Nota credito No. N123604	24-feb-21	- 312.160	$ 1.667.552.464	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233955	15-feb-21	717.133	$ 1.666.835.331	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233956	15-feb-21	2.303.745	$ 1.664.531.586	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233967	17-feb-21	79.654	$ 1.664.451.932	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233978	18-feb-21	9.973.818	$ 1.654.478.114	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233979	18-feb-21	7.946.575	$ 1.646.531.539	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233980	18-feb-21	439.256	$ 1.646.092.283	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233993	19-feb-21	1.445.106	$ 1.644.647.177	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233994	19-feb-21	445.964	$ 1.644.201.213	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021

	Factura No. D1233995	19-feb-21	5.604.610	$ 1.638.596.603	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233996	19-feb-21	3.097.848	$ 1.635.498.755	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233997	19-feb-21	638.883	$ 1.634.859.872	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233999	19-feb-21	445.964	$ 1.634.413.908	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234000	19-feb-21	39.642.964	$ 1.594.770.944	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234003	22-feb-21	7.723.384	$ 1.587.047.560	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1233405	22-feb-21	462.145	$ 1.586.585.415	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234006	22-feb-21	24.616.190	$ 1.561.969.225	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234010	23-feb-21	3.066.877	$ 1.558.902.348	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234011	23-feb-21	1.765.545	$ 1.557.136.803	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234012	23-feb-21	153.583	$ 1.556.983.220	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		126.045.607	$ 1.556.983.220	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
		TOTAL	126.045.607	$ 1.556.983.220	
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
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	3.125.400	$ 1.552.779.046	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234052	28-feb-21	436.362	$ 1.552.342.684	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234057	5-mar-21	6.757.362	$ 1.545.585.322	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234058	5-mar-21	8.122.184	$ 1.537.463.138	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234068	5-mar-21	773.688	$ 1.536.689.450	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234069	5-mar-21	445.964	$ 1.536.243.486	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234070	5-mar-21	739.494	$ 1.535.503.992	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234071	5-mar-21	2.463.072	$ 1.533.040.920	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234097	8-mar-21	3.649.016	$ 1.529.391.904	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234098	8-mar-21	4.865.190	$ 1.524.526.714	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234100	8-mar-21	2.641.010	$ 1.521.885.704	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234104	9-mar-21	2.336.675	$ 1.519.549.029	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234105	9-mar-21	25.048.437	$ 1.494.500.592	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234119	9-mar-21	799.024	$ 1.493.701.568	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234120	9-mar-21	4.280.057	$ 1.489.421.511	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234121	9-mar-21	938.456	$ 1.488.483.055	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234124	9-mar-21	2.336.675	$ 1.486.146.380	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234125	9-mar-21	2.745.576	$ 1.483.400.804	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234141	11-mar-21	3.469.596	$ 1.479.931.208	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234147	13-mar-21	2.653.330	$ 1.477.277.878	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234148	13-mar-21	2.653.330	$ 1.474.624.548	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234149	13-mar-21	7.460.050	$ 1.467.164.498	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234150	13-mar-21	11.352.110	$ 1.455.812.388	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234151	13-mar-21	1.944.205	$ 1.453.868.183	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234153	15-mar-21	4.144.891	$ 1.449.723.292	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234155	15-mar-21	10.288.408	$ 1.439.434.884	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234157	15-mar-21	18.134.999	$ 1.421.299.885	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234159	17-mar-21	107.482.034	$ 1.313.817.851	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234160	17-mar-21	556.872	$ 1.313.260.979	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234162	17-mar-21	26.588.858	$ 1.286.672.121	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		270.311.099	$ 1.286.672.121	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
		TOTAL	270.311.099	$ 1.286.672.121	
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
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

	Factura No. D1234305	8-abr-21	938.456	$ 1.032.373.535	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234306	8-abr-21	23.070.104	$ 1.009.303.431	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Factura No. D1234307	8-abr-21	938.456	$ 1.008.364.975	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		278.307.146	$ 1.008.364.975	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
		TOTAL	278.307.146	$ 1.008.364.975	
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
PAGO 7	FACTURA No. D1234260	30-mar-21	3.709.080	$ 1.004.655.895	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234261	30-mar-21	4.459.640	$ 1.000.196.255	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234332	14-abr-21	1.547.424	$ 998.648.831	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234333	14-abr-21	5.802.840	$ 992.845.991	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234334	14-abr-21	3.433.313	$ 989.412.678	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234335	14-abr-21	717.504	$ 988.695.174	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234336	14-abr-21	485.024	$ 988.210.150	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234337	14-abr-21	445.964	$ 987.764.186	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234338	14-abr-21	3.635.280	$ 984.128.906	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234339	14-abr-21	320.655	$ 983.808.251	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234351	15-abr-21	2.944.512	$ 980.863.739	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234352	15-abr-21	1.654.860	$ 979.208.879	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234353	15-abr-21	11.069.917	$ 968.138.962	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234354	15-abr-21	1.114.910	$ 967.024.052	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234355	15-abr-21	32.010.080	$ 935.013.972	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234356	15-abr-21	445.964	$ 934.568.008	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234360	17-abr-21	6.396.039	$ 928.171.969	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234361	17-abr-21	15.919.980	$ 912.251.989	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234362	16-abr-21	12.649.360	$ 899.602.629	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234365	19-abr-21	22.900.435	$ 876.702.194	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		131.662.781	$ 876.702.194	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
		TOTAL	131.662.781	$ 876.702.194	
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
PAGO 8	FACTURA No. D1234393	22-abr-21	2.676.400	$ 874.025.794	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234394	22-abr-21	26.060.952	$ 847.964.842	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234396	22-abr-21	2.423.583	$ 845.541.259	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234397	22-abr-21	1.935.000	$ 843.606.259	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234398	22-abr-21	100.931	$ 843.505.328	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234399	22-abr-21	793.772	$ 842.711.556	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234401	22-abr-21	938.456	$ 841.773.100	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234402	22-abr-21	257.045	$ 841.516.055	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234403	22-abr-21	2.463.072	$ 839.052.983	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234422	26-abr-21	3.084.540	$ 835.968.443	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234427	26-abr-21	234.747	$ 835.733.696	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234428	26-abr-21	4.692.280	$ 831.041.416	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234441	27-abr-21	19.968.938	$ 811.072.478	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234442	27-abr-21	695.455	$ 810.377.023	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234444	29-abr-21	2.927.493	$ 807.449.530	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234448	29-abr-21	5.282.020	$ 802.167.510	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234449	29-abr-21	3.288.276	$ 798.879.234	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234460	29-abr-21	41.613.104	$ 757.266.130	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234463	29-abr-21	5.031.720	$ 752.234.410	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234464	29-abr-21	9.015.514	$ 743.218.896	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234476	5-may-21	445.964	$ 742.772.932	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234477	5-may-21	6.496.618	$ 736.276.314	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234478	5-may-21	278.498	$ 735.997.816	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234479	5-may-21	1.848.707	$ 734.149.109	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234480	5-may-21	15.997.099	$ 718.152.010	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234481	5-may-21	13.362.761	$ 704.789.249	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234495	10-may-21	25.034.924	$ 679.754.325	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234498	10-may-21	838.581	$ 678.915.744	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234499	10-may-21	2.747.916	$ 676.167.828	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234500	10-may-21	1.747.800	$ 674.420.028	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234508	11-may-21	4.162.068	$ 670.257.960	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		206.444.234	$ 670.257.960	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
		TOTAL	206.444.234	$ 670.257.960	
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
PAGO 9	FACTURA No. D1234519	12-may-21	3.512.750	$ 666.745.210	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234522	12-may-21	1.848.707	$ 664.896.503	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234533	15-may-21	1.964.300	$ 662.932.203	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021

	FACTURA No. D1234534	15-may-21	209.833	$ 662.722.371	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234538	15-may-21	22.957.221	$ 639.765.150	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234539	15-may-21	3.058.176	$ 636.706.974	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234540	15-may-21	153.583	$ 636.553.391	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234561	24-may-21	513.842	$ 636.039.549	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA No. D1234569	24-may-21	1.386.234	$ 634.653.315	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	Ajuste decimales sistema OLIMPIA		-	$ 634.653.315	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		35.604.646	$ 634.653.315	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
		TOTAL	35.604.646	$ 634.653.315	

TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
PAGO 10	FACTURA NO. D1234588	28-may-21	1.005.780	$ 633.647.535	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234589	28-may-21	536.416	$ 633.111.119	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234590	28-may-21	670.520	$ 632.440.599	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234592	28-may-21	4.108.245	$ 628.332.354	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234593	28-may-21	153.583	$ 628.178.771	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234594	28-may-21	6.575.136	$ 621.603.635	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234595	28-may-21	938.456	$ 620.665.179	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234597	28-may-21	3.577.265	$ 617.087.914	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234602	29-may-21	2.841.832	$ 614.246.082	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234609	31-may-21	4.995.272	$ 609.250.810	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234621	31-may-21	9.919.550	$ 599.331.260	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234622	31-may-21	967.140	$ 598.364.120	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234624	31-may-21	614.332	$ 597.749.788	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234649	8-jun-21	1.508.005	$ 596.241.783	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234650	8-jun-21	8.747.554	$ 587.494.229	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234651	8-jun-21	1.644.240	$ 585.849.989	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		48.803.326	$ 585.849.989	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
		TOTAL	48.803.326	$ 585.849.989	

TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
PAGO 11	FACTURA NO. D1234682	12-jun-21	2.702.785	$ 583.147.204	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234683	12-jun-21	2.497.600	$ 580.649.604	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234684	12-jun-21	1.584.630	$ 579.064.974	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234685	12-jun-21	153.583	$ 578.911.391	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234686	12-jun-21	161.190	$ 578.750.201	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234687	12-jun-21	3.768.088	$ 574.982.113	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234688	12-jun-21	3.766.107	$ 571.216.006	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234689	12-jun-21	28.837.630	$ 542.378.376	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234690	12-jun-21	23.361.336	$ 519.017.040	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234691	12-jun-21	10.150.950	$ 508.866.090	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234692	12-jun-21	4.383.424	$ 504.482.666	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234693	12-jun-21	7.349.485	$ 497.133.181	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234694	12-jun-21	2.191.712	$ 494.941.469	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234695	12-jun-21	668.946	$ 494.272.523	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234696	12-jun-21	3.720.831	$ 490.551.692	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234697	15-jun-21	28.439.286	$ 462.112.405	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234703	16-jun-21	960.732	$ 461.151.673	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234704	16-jun-21	1.075.081	$ 460.076.592	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234705	16-jun-21	703.842	$ 459.372.750	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		126.477.238	$ 459.372.750	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
		TOTAL	126.477.238	$ 459.372.750	

TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
PAGO 12	FACTURA NO. D1234607	31-may-21	12.973.840	$ 446.398.910	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234726	22-jun-21	11.961.068	$ 434.437.842	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234727	22-jun-21	668.946	$ 433.768.896	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234728	22-jun-21	799.024	$ 432.969.872	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234729	22-jun-21	61.912.750	$ 371.057.122	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234730	22-jun-21	668.946	$ 370.388.176	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234731	22-jun-21	21.728.603	$ 348.659.573	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234732	22-jun-21	6.383.124	$ 342.276.449	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234733	22-jun-21	2.574.450	$ 339.701.999	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234734	22-jun-21	727.056	$ 338.974.943	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234746	23-jun-21	1.337.892	$ 337.637.051	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234747	23-jun-21	153.583	$ 337.483.468	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234751	24-jun-21	2.336.675	$ 335.146.793	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234752	24-jun-21	891.643	$ 334.255.150	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234753	24-jun-21	39.255.500	$ 294.999.650	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021

	FACTURA NO. D1234754	24-jun-21	1.747.622	$ 293.252.028	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234756	25-jun-21	6.956.295	$ 286.295.733	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234777	30-jun-21	7.676.579	$ 278.619.154	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234778	30-jun-21	12.721.843	$ 265.897.311	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234779	30-jun-21	11.638.800	$ 254.258.511	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234801	6-jul-21	8.559.180	$ 245.699.331	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234807	7-jul-21	153.583	$ 245.545.748	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234809	7-jul-21	5.375.520	$ 240.170.228	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234817	8-jul-21	6.086.802	$ 234.083.426	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234822	10-jul-21	1.535.830	$ 232.547.596	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234826	12-jul-21	2.457.000	$ 230.090.596	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234827	12-jul-21	664.404	$ 229.426.192	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		229.946.558	$ 229.426.192	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
		TOTAL	229.946.558	$ 229.426.192	

TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
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	1.353.996	$ 196.120.050	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1234869	19-jul-21	8.698.998	$ 187.421.052	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		42.005.140	$ 187.421.052	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
		TOTAL	42.005.140	$ 187.421.052	

TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
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 INTERADMINISTATIVO
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	8.246.567	$ 114.131.813	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235038	17-ago-21	1.603.296	$ 112.528.517	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235039	17-ago-21	4.657.738	$ 107.870.779	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235040	17-ago-21	2.055.179	$ 105.815.600	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235041	17-ago-21	2.587.760	$ 103.227.840	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235042	17-ago-21	159.127	$ 103.068.713	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235043	17-ago-21	4.541.666	$ 98.527.047	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		39.716.630	$ 98.527.047	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
		TOTAL	39.716.630	$ 98.527.047	

TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
PAGO 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

	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 INTERADMINISTATIVO
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	693.096	$ 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	693.096	$ 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	
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
PAGO 18	FACTURA NO. D1235165	8-sep-21	1.155.160	$ 5.331.867	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235167	8-sep-21	318.254	$ 5.013.613	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235168	8-sep-21	462.064	$ 4.551.549	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		1.935.478	$ 4.551.549	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
		TOTAL	1.935.478	$ 4.551.549	
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
PAGO 19	FACTURA NO. D1235245	22-sep-21	825.297	$ 3.726.252	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235249	22-sep-21	231.032	$ 3.495.220	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235267	24-sep-21	3.152.440	$ 342.780	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		4.208.769	$ 342.780	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
		TOTAL	4.208.769	$ 342.780	

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		$ 342.780	99,98%
PAGO 1 -			$ 127.814.961		
PAGO 2 -			$ 1.417.546		
PAGO 3 -			$ 187.738.666		
PAGO 4 -			$ 126.045.607		
PAGO 5 -			$ 270.311.099		
PAGO 6 -			$ 278.307.146		
PAGO 7 -			$ 131.662.781		
PAGO 8 -			$ 206.444.234		
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		
PAGO 18 -			$ 1.935.478		
PAGO 19 -			$ 4.208.769		
TOTAL		$ 2.000.000.000,00	$ 1.999.657.220		

Porcentaje cumplimiento Avance 99.98 % Demora 0 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

Con respecto a este numeral me permito informar que el señor MARCO ANTONIO MARZAN MANZUR identificado con cedula de ciudadanía no 73100117 de Cartagena Bolivar, en condición de revisor fiscal, que la sociedad DISTRICADELARIA SAS se encuentra a paz y salvo en el pago de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, durante los 6 meses anteriores a la fecha actual.

8.INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9.RECOMENDACIONES

CONTRATO NO 001-058-2020	TOTAL CONTRATO VIG 2020	V/R EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN
$ 2.000.000.000,00	$ 2.000.000.000,00	$ 1.999.657.220	$ 342.780	99,98%

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 **$ 4.208.769**

Adicionalmente se solicita que con el actual tramite de pago se realice el reintegro del saldo en la orden por valor de 342.780

Cordialmente,

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