PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	Código: CT-FO-44			
		Versión No 00	Página 1 de 1		
		Fecha	30	6	2021

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S	**No. CONTRATO Y/O ORDEN DE SERVICIO : TRAMITE DE PAGO No 04 OS 8 DERIVADA DEL CONTRATO 001-151-2022**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN:	**VALOR TRAMITE DE PAGO: $ 37.713.166,00**	**RADICADO N°:**
FECHA DE VALIDACION GESTOR:	**FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**	

SUPERVISOR: AASD SEBASTIAN ANGEL GONZALEZ

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)		X	N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)		X							
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)		X							
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)		X							
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.		X							
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.		X							
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)		X							N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)		N/A							
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoria									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente		X							
13	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***		X							N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)		X							
15	Multas o Sanciones		N/A							

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS: Lucia Arévalo

FIRMA:

Fecha trámite de pago		Número de Pago:	4 DE LA ORDEN 08
Valor de pago solicitado	$ 37.713.166,00		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-151-2022 - OS No. 8	
Nombre o Razón Social del Contratista	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 890.403.515-0	SAP (acreedor): 80000158
Objeto del Contrato	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA – LOTE 1.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100007314	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 145123 DEL 5 DE JULIO DE 2023	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) **500.000.000,00**
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) **500.000.000,00**
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 0007-ARC-JOLAN-2022 / C.I 394 SUBAFIN VIG 2023 / CI-808460-22-CET	
Fecha de legalización del contrato	30 DE JUNIO DE 2023	
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	69,23%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	

Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	85-44-101122531	$425.000.000,00	30/06/2023	31/12/2026
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	85-40-101056258	$232.000.000,00	30/06/2023	31/12/2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 78861028570	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.pianilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ARL) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No. 27226090	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	08-2023	
	Periodo Pensión	07-2023	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si	☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	X Si	☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 04 OS 8	N/A	37.713.166,00	1
2	D1243257	3/08/2023	28.865.232,00	2
3	D1243258	3/08/2023	1.887.108,00	3
4	D1243259	3/08/2023	3.309.006,00	4
5	D1243260	3/08/2023	3.651.820,00	5
6	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 04 OS 8	01/08/2023 AL 9/08/2023	37.713.166,00	6
7	Reporte entradas de almacén generado por la herramienta SAP	N/A	N/A	7

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y 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/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. No.001-151-2022 suscrito C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	**X**	NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	**X**	NO	

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 04 OS 8	N/A	37.713.166,00	1
2	D1243257	3/08/2023	28.865.232,00	2
3	5000621124	10/08/2023	28.865.232,00	3
4	D1243258	3/08/2023	1.887.108,00	4
5	5000621175	10/08/2023	1.887.108,00	5
6	D1243259	3/08/2023	3.309.006,00	6
7	5000621205	10/08/2023	3.309.006,00	7
8	D1243260	3/08/2023	3.651.820,00	8
9	5000621196	10/08/2023	3.651.820,00	9
10	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 04 OS 8	01/08/2023 AL 9/08/2023	37.713.166,00	10
11	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	8/08/2023	N/A	11 AL 12
16	Planilla de seguridad social en estado pagada.	4/08/2023	N/A	13 AL 15
17	Informe de Supervisión No 04	9/08/2023	N/A	16 AL 24
18	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A

19	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
20	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
21	Actas de cruce de mayo y junio de 2023	N/A	N/A	25 AL 43

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre PD (E) EDNA MARINA TORRES TORRES		
	Cargo/Dependencia Profesional de Seguridad y Defensa /DOAS	Extensión 1510	
	Firma		
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**: SI X NO — **ORFEO**: SI NO — **EXPEDIENTE FÍSICO**: SI X NO		
	Nombre Jorge Arbolada		
	Cargo / Dependencia: Profesional de Defens-	Extensión:	
	Firma:		
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre RICARDO ANDRES RODRIGUEZ SOTELO		
	Cargo DIRECTOR DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS		
	Firma		

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	Código: **GF-FO-35**	
		Versión No. **03**	Página. 1 de 1
		Fecha: **5** **5** **2023**	

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No	001-151-2022 O.S. 8		No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 145123 DEL 5 JULIO DE 2023			
Objeto del Contrato	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA – LOTE 1		RP Actual No	145123	Valor	500 000 000.00	Fecha	5/07/2023
Nombre Contratista	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S		RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S			No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		CI-0007-ARC-JOLAN-2022; Convenio Interadministrativo No.364 SUBAFIN 2022		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31 DE DICIEMBRE DEL 2023			
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA / DIMAR							

EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0.00	0.00	0.00	0.00

CONTROL CONTRATO			**VALOR**	**500.000.000.00**
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
500 000 000.00	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	500 000 000.00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	500 000 000.00
			Valor ejecutado presupuestal	346 165 281.00
			Saldo por ejecutar	153 834 719.00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA No D1243107	5/07/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	73 978 573.00	73 978 573.00	73 978 573.00
FACTURA No D1243108	5/07/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	54 934 095.00	54 934 095.00	128 912 668.00
FACTURA No D1243144	11/07/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	2 409 732.00	2 409 732.00	131 322 400.00
FACTURA No D1243145	11/07/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	607 816.00	607 816.00	131 930 216.00
FACTURA No D1243146	11/07/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	8 563 807.00	8 563 807.00	140 494 023.00
FACTURA No D1243147	11/07/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	5 123 794.00	5 123 794.00	145 617 817.00
TOTAL TRAMITE				**$ 145.617.817,00**				
Saldo por Uso	354 382.183,00							
Saldo	354.382.183,00							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA No D1243151	13/07/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	67 656 000.00	67 656 000.00	213 273 817.00
FACTURA No D1243159	14/07/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1 146 040.00	1 146 040.00	214 419 857.00
FACTURA No D1243160	14/07/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	4 280 348.00	4 280 348.00	218 700 205.00
FACTURA No D1243182	18/07/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	41 362 575.00	41 362 575.00	260 062 780.00
FACTURA No D1243184	18/07/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	18 967 719.00	18 967 719.00	279 030 499.00
FACTURA No D1243192	21/07/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	900 618.00	900 618.00	279 931 117.00
TOTAL TRAMITE				**$ 134.313.300,00**				
Saldo por Uso	220 068.883,00							
Saldo	220.068.883,00							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA No D1243207	25/07/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES B TUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARACIONES N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	24 876 652,00	24 876 652,00	304 807 769,00
FACTURA No D1243212	25/07/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	3 644 346,00	3 644 346,00	308 452 115,00
TOTAL TRAMITE				$ 28.520.998,00				
Saldo por Uso	191 547 885,00							
Saldo	191 547 885,00							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA No D1243257	3/08/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	28 865.232,00	28.865.232,00	337 317.347,00
FACTURA No D1243258	3/08/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1 887 108,00	1 887 108,00	339 204 455,00
FACTURA No D1243259	3/08/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	3 309 006,00	3 309 006,00	342 513 461,00
FACTURA No D1243260	3/08/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	3 651 820,00	3 651 820,00	346 165.281,00
TOTAL TRAMITE				$ 37.713.166,00				
Saldo por Uso	153 834 719,00							
Saldo	153 834 719,00							

Si se requiere inserte mas filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

Si es para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor:

Nombre de Supervisor: EDNA MARINA TORRES TORRE

Supervisor del contrato No.: 001-151-2022 O.S. 8

Nombre de quien Revisa en Presupuesto

Fecha en que se validan los saldos "RP"

Firma de quien Revisa

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :

Fecha

Firma de quien Revisa

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1243257

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

F# 18764042479362 DE 05/01/2023 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 42279 A 46000 F# 18764049524293 DE MAY 26 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40018 A 45000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 03/08/2023

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT:** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 185 **Pedido No** 0100038848 **Remision No:** 0080039877

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 03/08/2023 14:06:26 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 02/09/2023 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600110	10. M-DELVAC 1340 - 1/5 - GRF		garrafón	33	874 704		IVA 0.00	0.00	28 865 232.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
602 910	556 710	1	165GLN	33

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	28,865,232.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	28 865,232.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**28,865,232.00**

Valor Letras: VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 185

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: ed335ddbcd9ea3290ca89f668b6ec05137bb58710ca91206646a6724900709e752ac772f1d9f22a44b72cf8f33fb9178

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-08-03 16:37:01-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 860 321 151-0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000621124
Fecha Documento	10.08.2023
Fecha Contabilización	10.08.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100154304
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-962-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D1243257 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000659	LUBRICANTE 1340 PAIL 18.9L/5USG	33	UND	874,704.0000	28,865,232
							TOTAL	28,865,232

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.08.10 13:00:37 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1243258

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

F# 18764042479362 DE 05/01/2023 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 42279 A 46000 F# 18764049524293 DE MAY 26 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40018 A 45000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 03/08/2023

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT:** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 191 **Pedido No** 0100038856 **Remision No:** 0080039885

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac Crédito Medio de pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 03/08/2023 14 25 17 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 02/09/2023 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600089	10. M-DELVAC MX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	12	157,259		IVA 0.00	0.00	1.887.108.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
42 870	39 180	1	12GLN	12

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	1.887,108.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	1,887,108.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**1,887,108.00**

Valor Letras: UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 191

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: 57ed025541c40d337f43331a4fa91fb34c53d5ca700908ef711fbc7d83dd7a1602a333906f83d9ebf9e02b8996210db2

Tipo de operación: **Estándar-10**
Fecha Validación DIAN: 2023-08-03 14:25:20-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - 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: 5000621175
Fecha Documento	10.08.2023
Fecha Contabilización	10.08.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100154322
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-962-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1243258 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	12	UND	157.259,0000	1.887.108
							TOTAL	1.887.108

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.08.10 14:17:21 -05'00'

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1243259

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

F# 18764042479362 DE 05/01/2023 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 42279 A 46000 F# 18764049524293 DE MAY 26 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40018 A 45000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 03/08/2023

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT:** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 199 **Pedido No** 0100038864 **Remision No:** 0080039893

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 03/08/2023 14:31:03 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 02/09/2023 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
601561	10. M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GRF		garrafón	6	551,501		IVA 0.00	0.00	3,309,006.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
109.020	100.620	1	30.12GLN	6

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	3,309,006.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	3,309,006.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL **3,309,006.00**

Observaciones:
15-20-00-000:001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 199

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_serci

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: aef69404cba8a6471397935d389f7c2cc228c002290a37828f35e88c7b71d6f9c42434f1387d8d38b5d84901daa9e763

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-08-03 14:31:09-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - 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: 5000621205
Fecha Documento	10.08.2023
Fecha Contabilización	10.08.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100154336
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-962-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1243259 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000684	LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG	6	UND	551.501,0000	3.309.006
							TOTAL	3.309.006

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.08.10 15:05:19 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1243260

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

F# 18764042479362 DE 05/01/2023 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 42279 A 46000 F# 18764049524293 DE MAY 26 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40018 A 45000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 03/08/2023

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT:** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 201 **Pedido No** 0100038871 **Remision No:** 0080039900

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	No. Interno: DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 03/08/2023 14:38:51 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 02/09/2023 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600362	10 M-DELVAC 1 ESP 5W-40 CASE - 1/4(GALONES) - GLN		galón	20	182,591		IVA 0 00	0 00	3 651,820 00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
75 600	69 000	1	20GLN	20

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	3,651,820.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	3,651,820.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL **3,651,820.00**

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 201

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: d09a8b3d059c99c680a9811098b4b639d5d799f7f05fbd20f835b7467587f54934380351557d10608f869f10757a656a

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-08-03 14:38:55-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000621196
Fecha Documento	10.08.2023
Fecha Contabilización	10.08.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100154331
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-962-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1243260 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000843	ACEITE 5W40 - GALON	20	UND	182,591.0000	3.651.820
							TOTAL	3.651.820

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.08.10 14:48:44 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 001-151-2022 ORDEN DE SUMINISTRO No.08 | FECHA DEL CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL:
ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA – LOTE 1.

CONTRATISTA: C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S

NIT/CC/CE: 890.403.515-0

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA 1 AL 9 DE AGOSTO DE 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° 4	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SITIOS RELACIONADOS	DIRECCION :			SITIOS RELACIONADOS

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S	PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	EDNA MARINA TORRES TORRES	PD (E)	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: CI-0007-ARC-JOLAN-2022 - C.I N° 364 SUBAFIN 2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: 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/ IVA	V/TOTAL
1	LETICIA	MOBIL DELVAC 1340	BALDE X 5 GALONES	FLOTILLA FLUVIAL DEL SUR FFLUS	D1243257	3/08/2023	33	$ 874.704,00	$ 0,00	$ 28.865 232,0
2	PUERTO CARREÑO	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	BASE NAVAL DE LA ORINOQUIA BN5	D1243258	3/08/2023	12	$ 157.259,00	$ 0,00	$ 1.887.108,0
3	CARTAGENA	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	ISLA FUERTE	D1243259	3/08/2023	6	$ 551.501,00	$ 0,00	$ 3.309 006,0
4	CARTAGENA	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	GALÓN	ISLA FUERTE	D1243260	3/08/2023	20	$ 182.591,00	$ 0,00	$ 3.651.820,0
									VALOR SIN I.V.A	37 713 166,0
									VALOR I.V.A (19)%	0,0
									VALOR TOTAL	37.713.166,0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO | FICHA TECNICA : | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: | CUAL? :

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

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

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: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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
C I DISTRICANDELARIA S.A.S	PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	EDNA MARINA TORRES TORRES	PD (E)	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-151-2022	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

1

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel

Mobil | terpel

CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cartagena D.T y C. 08 de agosto del 2023

Yo, **MARCO ANTONIO MARZAN MANZUR**, identificado con cédula de ciudadania No. 73.100.117 de Cartagena (Bolívar), me permito certificar en mi condición de Revisor Fiscal que la sociedad **CI DISTRICANDELARIA SAS**. 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 (6) meses anteriores a la fecha actual.

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

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

(+57) 311 [illegible]
www.[illegible]
Diagonal 25 # 53 - 71, vía [illegible]
Cartagena - Colombia

DistriCandelaria

Mobil | terpel

Cartagena, agosto 08 del 2023

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 a la organización.

Los aportes correspondientes al periodo de julio – agosto 2023 se han pagado oportunamente.

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

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:	2023-07	230201	800229739	PROTECCION	14	0	12.041.500	0	12.041.500
Periodo salud:	2023-08	230301	800224808	PORVENIR	32	0	13.194.000	0	13.194.000
Planilla Nro.:	27226090 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	9	0	6.718.100	0	6.718.100
Clase de aportante:	B	25-14	900336004	COLPENSIONES	16	0	7.518.100	0	7.518.100
Fecha transacción:	2023-08-04	CCFC33	901543761	FAMILIAR DE COLOMBIA	1	0	46.400	0	46.400
Banco:	BANCOLOMBIA	CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	0	98.100	0	98.100
Transacción:	84825371	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	27	0	5.488.500	0	5.488.500
		EPS005	800251440	SANITAS	11	0	5.226.000	0	5.226.000
		EPS010	800088702	EPS SURA	11	0	2.501.600	0	2.501.600
		EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	176.000	0	176.000
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	8	0	712.200	0	712.200
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	62.300	0	62.300
		EPS042	900226715	COOSALUD	1	0	67.200	0	67.200
		EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	6	0	446.100	0	446.100
		ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	3	0	213.100	0	213.100
		ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	3	0	237.900	0	237.900
		14-11	890903790	ARL SURA	74	0	8.082.700	0	8.082.700
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	68	0	9.205.400	0	9.205.400
		CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	3	0	251.800	0	251.800
		SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
		PASENA	899999034	SENA	3	0	1.265.100	0	1.265.100
		PAICBF	899999239	ICBF	3	0	1.897.700	0	1.897.700
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 75.449.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
N 8904	0	DISTRICANDELARIA S.A.S	B	0	ARL SURA - 14 11	UNICA	4731	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	MANGAL CRRA 56 KM 1 N 568 71	6677826	RCORTES@DISTRICANDELARIA.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-07	2023-08	27326090	E	2023-08-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	75.449.800	0	BANCOLOMBIA

N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
74	27326090	2023-08-04	Pagada

N	EMPLEADO			NOVEDADES													DIAS			PENSIÓN	SALUD	CCF	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Extranjero Pensionado	Actividad Económica
	ID	EMPLEADO	NACIONALIDAD DE SALARIO	INC	RET	TDE	TAE	TDP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	IRL	EPST	APPT	AFP	EPS	CSP	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE				
1	CC 9[illegible]47	[illegible]									X				0			30	30	30	30	COLFONDOS-23I001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
2	CC 9858403	SANCHEZ CUADRADO [illegible]					V				X				0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
3	CC 1[illegible]25	FONTALVO CARRETO [illegible]					P					X			0			17	17	17	17	COLPENSIONES-25-14	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
4	CC 1[illegible]25	FONTALVO CARRETO [illegible]					P								0			13	13	13	13	COLPENSIONES-25-14	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
5	CC 9[illegible]79	[illegible] CARRASQUILLA [illegible]					V				X				0			30	30	30	30	PROTECCION-23I001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
6	CC 9[illegible]29	CASTRO SOLIPAN [illegible]					V				X				0			30	30	30	30	PROTECCION-23I001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
7	CC 1[illegible]15	[illegible]					V				X				0			30	30	30	30	PORVENIR-23I001	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
8	CC 1[illegible]056	MONTES DE MARQUEZ [illegible]					P								0			30	30	30	30	PORVENIR-23I001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
9	CC 1[illegible]15	CASTILLO PALACIOS [illegible]					V					X			0			2	2	2	2	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
10	CC 1[illegible]15	CASTILLO PALACIOS [illegible]					V					X			0			2	2	2	2	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
11	CC 1[illegible]15	CASTILLO PALACIOS [illegible]					V				X				0			26	26	26	26	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
12	CC 1[illegible]30	[illegible]					P						X		0			6	6	6	6	COLFONDOS-23I001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
13	CC 9[illegible]19	[illegible]					V								0			24	24	24	24	COLFONDOS-23I001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
14	CC 1[illegible]543	[illegible]					V				X				0			30	30	30	30	PORVENIR-23I001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
15	CC 1[illegible]15	[illegible]					V								0			30	30	30	30	PORVENIR-23I001	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
16	CC 1[illegible]36	[illegible]					V						X		0			7	7	7	7	COLFONDOS-23I001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
17	CC 1[illegible]15	[illegible]					V				X				0			23	23	23	23	COLFONDOS-23I001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
18	CC 9[illegible]11	[illegible]					V								0			30	30	30	30	COLFONDOS-23I001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
19	CC 1[illegible]70	[illegible]					V					X			0			30	30	30	30	COLFONDOS-23I001	NUEVA EPS S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
20	CC 2[illegible]01	[illegible]					V				X				0			30	30	30	30	PROTECCION-23I001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
21	CC 1[illegible]00	[illegible]					V				X				0			30	30	30	30	PORVENIR-23I001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
22	CC 1[illegible]17	[illegible]					V								0			30	30	30	30	PORVENIR-23I001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
23	CC 1[illegible]00	[illegible]					V								0			10	10	10	10	COLPENSIONES-25-14	NUEVA EPS S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
24	CC 1[illegible]43	[illegible]					V				X				0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
25	CC 1[illegible]15	[illegible]					V				X				0			6	6	6	6	PORVENIR-23I001	NUEVA EPS S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
26	CC 1[illegible]29	[illegible]					V				X				0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
27	CC 1[illegible]77	[illegible]					V				X				0			1	1	1	1	PROTECCION-23I001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
28	CC 1[illegible]77	[illegible] - Mes [illegible]					V				X				0			26	26	26	26	PROTECCION-23I001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
29	CC 1[illegible]15	[illegible]					V				X				0			30	30	30	30	PROTECCION-23I001	NUEVA EPS S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
30	CC 1[illegible]43	[illegible]					P								0			10	10	10	10	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
31	CC 1[illegible]15	[illegible]					V				X				0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
32	CC 1[illegible]20	[illegible]					V				X				0			30	30	30	30	PORVENIR-23I001	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
33	CC 1[illegible]15	[illegible]					V					X			0			1	1	1	1	COLPENSIONES-25-14	NUEVA EPS S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
34	CC 1[illegible]15	[illegible]					V				X				0			28	28	28	28	COLPENSIONES-25-14	NUEVA EPS S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
35	CC 1[illegible]15	[illegible]					V				X				0			30	30	30	30	PORVENIR-23I001	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
36	CC 1[illegible]15	[illegible]					V				X				0			30	30	30	30	PORVENIR-23I001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101

1	CC [illegible]	[illegible]	V							X					0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S.S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	[illegible]
2	CC 9[illegible]	CHAVEZ MENDEZ LEVY	V							X					0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
3	CC 9025[illegible]	MUÑOZ MEJIA DIANA MARCELA	V							X					0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
4	CC 1001[illegible]	PUELLO GOMEZ YEIVYS YESENIA	F	X											0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	EPS-S COOSALUD-EMSC24	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
5	CC 1001[illegible]	PUELLO GOMEZ YEIVYS YESENIA	F	X											0			21	21	21	21	PORVENIR-230301	EPS-S COOSALUD-EMSC24	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
6	CC 1002[illegible]	IBARRA VILLERO MARIANELLA	F												0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	EPS-S COOSALUD-EMSC24	SIN CCF-SINCCF	19	0	N	347301
7	CC 1001[illegible]	FARIAS IBARRA ISSAI DAVID	F		X										0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
8	CC 1002[illegible]	DIAZ PUENTES SOFIA STEPHANIE	V							X					0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
9	CC 1001[illegible]	SANTOS GARCIA CARLOS ANDRES	F												0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S COOSALUD-EMSC24	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
10	CC 1002[illegible]	HERNANDEZ ATENCIO KEVER DUVAN	F							X					0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
11	CC 1002[illegible]	PUERTO VITE BELKIS JOSE CARLOS	V							X					0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S.S.A.-EPS041	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
12	CC 1002[illegible]	GUERRERO JULIO JUAN JOSE	V							X					0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	COOSALUD-EPS042	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
13	CC 1[illegible]	MEJIA ESTRADA ALEXANDA	F												0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
14	CC 1043[illegible]	FLOREZ ARGEL ELSY JOANA	V							X					0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS CAJACOPI-CCFC59	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
15	CC 1[illegible]	PEREA CARVAJALINA FERNANDA	F												0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	CCF DE SUCRE-CCF01	01	0	S	347301
16	CC 1002[illegible]	PADILLA ZUÑIGA DIEGO ANDRES	V												0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
17	CC 1[illegible]	PATIÑO GOMEZ MARIA VANESSA	F												0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	EPS-S MUTUAL - MOV-EPS037	SIN CCF-SINCCF	19	0	N	347301
18	CC 1045[illegible]	TERRAZA CARCAS DRIANA CAROLINA	V							X					0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
19	CC 1[illegible]	RODRIGUEZ MERCADO MIRLA PAOLA	V												0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S.S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	347301
20	CC 1002[illegible]	CORTES PEREZ ROSALBA ISABEL	F												0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	FAMISANAR-EPS017	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
21	CC 1045[illegible]	TEJADA TORRES MARLEDYS	V							X					0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
22	CC 1047[illegible]	CARCAMO PEREA MICHELL ALEJANDRA	F												0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
23	CC 1047[illegible]	HILL DE AVILA EVELIN ENE	F												0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S.S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	347301
24	CC 1047[illegible]	ATENCIA SORACA ESTEBANY PATRICIA	V							X					0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	347301
25	CC 1047[illegible]	VERGARA COSSE JOSE LUIS	V								X				0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
26	CC 1047[illegible]	VERGARA COSSE JOSE LUIS	V							X					0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
27	CC 1047[illegible]	ANGARITA PUELLO SOLEDAD	V								X				0			1	1	1	1	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
28	CC 1047[illegible]	ANGARITA PUELLO SOLEDAD	V												0			29	29	29	29	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
29	CC 1047[illegible]	VELEZ MARTINEZ DANIELA LUCIA	F												0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
30	CC 1050007[illegible]	CASTILLO AVILA DIEGO ALBERTO	F							X					0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
31	CC 1050007[illegible]	NAVARRO TORRES DIANA PATRICIA	V												0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	SALUD TOTAL-EPS002	SIN CCF-SINCCF	19	0	N	347301
32	CC 1006[illegible]	ALTAMIRANDA GARCIA EMERSON JOSE	V							X					0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
33	CC 1100082[illegible]	DIAZ RODRIGUEZ ELENA PATRICIA	V								X				0			5	5	5	5	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	CCF DE SUCRE-CCF01	01	0	N	347301
34	CC 1100082[illegible]	DIAZ RODRIGUEZ ELENA PATRICIA	V							X					0			25	25	25	25	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	CCF DE SUCRE-CCF01	01	0	S	347301
35	CC 1[illegible]	CARDENAS PARRA DENIS MARIA	V							X					0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE SUCRE-CCF01	0	H	S	347301
36	CC 1128015[illegible]	HERNANDEZ SIERRA JANET	F												0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
37	CC 1[illegible]	CARDOZO TORRES LAURA SOFIA	F								X				0			4	4	4	4	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	347301
38	CC 1128[illegible]	CARDOZO TORRES CARMEN CECILIA	F												0			26	26	26	26	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
39	CC 1128[illegible]	VEPES NAVARRO ELIAS JOSE	F							X					0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
40	CC 1128[illegible]	DELGADO LORA KELEN NATALIA	V							X					0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
41	CC 1128[illegible]	ZUÑIGA BARROSO DAVIS PAOLA	F									X			0			7	7	7	7	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
42	CC 1[illegible]	ZUÑIGA BARROSO DAVIS PAOLA	F												0			23	23	23	23	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
43	CC 1111[illegible]	MEJIA BONILLA GENELL	F							X					0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
44	CC 1143[illegible]	GUARIZO HERNANDEZ MARGARITA	V									X			0			7	7	7	7	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
45	CC 11[illegible]	GUARIZO HERNANDEZ MARGARITA	V							X					0			23	23	23	23	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
46	CC 1143[illegible]	AYOLA MARTELO ANDREA CAROLINA	F												0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
47	CC 1111[illegible]	MEDINA CASTRO MELISSA MARIA	F												0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
48	CC 1113[illegible]	TORRES GONZALEZ JESUS DANIEL	F												0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS049	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
49	CC 1111[illegible]	SAUCEDO VENTES JOSE ANGEL	F	X											0			6	6	6	6	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	H	S	347301
50	CC 1234[illegible]	HERAS SANTOYA ANGIE PAOLA	F	X											0			14	14	14	14	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
51	CC [illegible]	SANCHEZ VELORIA JHONATAN	V							X					0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301
52	CC 1047[illegible]	DELGADO OLIVANCO MARIANA ISABEL	F												0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	FAMILIAR DE COLOMBIA-CCFC33	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	347301

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
N. [illegible]	[illegible]	DISTRICANDELARIA S^S	A	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4731	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	MANGAL CRRA 56 KM 1 N 349 11		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
[illegible]	[illegible]	27226[illegible]	E	2022-08-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	75.449.800	0	BANCOLOMBIA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (P.N.)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
74	27226[illegible]		Pagado							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				71	39.471.700	0	0	0	39.471.700
PROTECCION	230201	800229739	0	14	12.041.500	0	0	0	12.041.500
PORVENIR	230301	800224808	8	32	13.194.000	0	0	0	13.194.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	9	6.718.100	0	0	0	6.718.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	16	7.518.100	0	0	0	7.518.100
EPS(Administradoras: 12)				74	15.275.400	0	0	0	15.275.400
FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	901543761	5	1	46.400	0	0	0	46.400
EPS SALUDCOOP	CCFC55	901543211	6	1	98.100	0	0	0	98.100
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	27	5.488.500	0	0	0	5.488.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	11	5.226.000	0	0	0	5.226.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	11	2.501.600	0	0	0	2.501.600
CAMSALUD	EPS017	830003564	7	1	176.000	0	0	0	176.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	8	712.200	0	0	0	712.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV.	ESS041	900156264	2	1	62.300	0	0	0	62.300
COOSALUD	ESS042	900226715	3	1	67.200	0	0	0	67.200
EPS-S MUTUAL SER	ESS048	806008394	7	6	446.100	0	0	0	446.100
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	3	213.100	0	0	0	213.100
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	3	237.900	0	0	0	237.900
ARP(Administradoras: 1)				74	8.082.700	0	0	0	8.082.700
ARL SURA	14-11	830303790	5	74	8.082.700	0	0	0	8.082.700
CCF(Administradoras: 2)				71	9.457.200	0	0	0	9.457.200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF18	890480023	7	68	9.205.400	0	0	0	9.205.400
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	3	251.800	0	0	0	251.800
SENA(Administradoras: 1)				3	1.265.100	0	0	0	1.265.100
SENA	PASENA	899999034	1	3	1.265.100	0	0	0	1.265.100
ICBF(Administradoras: 1)				3	1.897.700	0	0	0	1.897.700
ICBF	PAICBF	899999239	2	3	1.897.700	0	0	0	1.897.700
Gran Total					75.449.800	0	0	0	75.449.800

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4 OS No. 8
CONTRATO ASOCIACIÓN No. 001-151-2022
C.I DISTRICANDELARIA S.A.S

Bogotá, **9 agosto de 2023**

AL: Coronel
Carlos Augusto Morales Hernández
Ordenador del Gasto, director general de la Agencia Lógica de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al Coronel, Ordenador del Gasto, Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión, No. 04 de la Orden de Suministro No. 08 del Contrato de Suministro No. 001-151 de 2022, correspondiente al período del 01 al 09 de agosto de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-151-2022 OS No. 8

CONTRATISTA: C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S

OBJETO: "ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA – LOTE 1."

VALOR CONTRATO OS No. 8: $500.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DICIEMBRE DE 2023

MODIFICACIONES: SI___ NO _X_

NOMBRE DEL SUPERVISOR: PD (E) Edna Marina Torres Torres

TIPO	
N/A	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

	DESCRIPCION			
NUM	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**EJECUCIÓN**	
			JULIO	AGOSTO
9.1.1	*Suministrar Grasas, lubricantes, líquido de frenos, agua de batería, refrigerantes, aditivos y anticorrosivos objeto 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 los productos descritos en cada lote en las modalidades de entrega que requieren los clientes de la AGENCIA LOGÍSTICA.*	*SOPORTE DE ENTREGA*	SI	SI
9.1.2	*Liquidar los precios de los productos durante la vigencia de ejecución del contrato de asociación, con base en los resultantes de aplicar los porcentajes de descuento ofertados a los precios en la oferta economica.* *Nota 1:El contrato estará sujeto a la revisión de precios, con ocasión de las comunicaciones de variaciones emitidas únicamente por el fabricante y/o el importardor de la marca, las cuales deben contener las referencias de los productos sometidos a la variación, y debe ser suscrita por el representante legal de la organización Terpel.* *La certificacion debe contener la misma descripcion del producto contenida en el contrato de asociación.* *Nota 2: En caso que en la ejecución del contrato de asociación la Entidad detecte que hubo disminución de precios de los productos objeto del mismo no comunicados por el asociado contractual, se procederá a liquidar los precios con el porcentaje de disminución decretado por fabricante, y un 5% adicional a los productos adquiridos durante el periodo de tiempo desde la vigencia de la variación. El valor a descontar será informado a través de la supervisión del contrato, el cual deberá ser descontado con nota crédito a facturas en proceso.*	*ACTA DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DEL 20/01/2023*	SI	SI
9.1.3	*Garantizar que, en el evento de requerirse productos, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos inicialmente, la AGENCIA LOGÍSTICA a través del supervisor del contrato podrá incluirlos mediante acta de acuerdo, previa negociación del precio de los demás bienes, enmarcados en el objeto contractual, en condiciones del mercado; con visto bueno del supervisor, Director de Otros Bienes y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto.*	*CERTIFICACION*	SI	SI
9.1.4	*Dar cumplimiento a las fichas técnica acordadas con el Ministerio de Defensa Nacional Comando General Fuerzas Militares – Ejercito Nacional – Armada Nacional, FAC o los diferentes clientes de la Entidad (GRASAS Y LUBRICANTES: Normas 00000000NTC 2218 (Petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna de dos tiempos a gasolina), NTC 1731 (Petróleo y sus derivados. Grasas lubricantes para uso automotor), NTC 1295 (petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna a gasolina, a operación dual gasolina/gas natural para vehículos (cuatro tiempos) y diésel (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*	*CERTIFICACION*	SI	SI

	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), y demás normas que tengan cabida para el correcto suministro de los productos objeto del contrato.			
9.1.5	*De requerirse un suministro en el exterior la AGENCIA LOGÍSTICA reconocerá máximo el 10% adicional al valor del producto en el sitio de entrega, previo visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicios, aprobación del Ordenador del Gasto. Dicho acuerdo hace parte integral del presente contrato.*	*CERTIFICACION*	SI	SI
9.1.6	*Cumplir con los tiempos de entrega definidos en los grupos que hacen parte de la "Categoría A lote 1", sobre la cual se presenta oferta económica*	*SUMINISTRO*	SI	SI
9.1.7	*Garantizar que está en condiciones de realizar las entregas de los productos que integran la "Categoría A lote 1" en todo el territorio nacional.*	*SUMINISTRO*	SI	SI
9.1.8	*Contar con cobertura y distribución de los bienes objeto del contrato, aun cuando el lugar de entrega esté en zona de conflicto armado, sin modificación del precio de los demás bienes objeto del contrato.*	*FACTURACION*	SI	SI
9.1.9	*Coordinar con La AGENCIA LOGISTICA Oficina Principal a través del supervisor del contrato, el lugar y entrega de los productos objeto del contrato.*	*SOPORTE DE ENTREGA*	SI	SI
9.1.10	*Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato, (previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA) e informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se evidencie en desarrollo del contrato. Con ello facilitar las funciones en todo momento del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato, respondiendo en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.*	*ESTRUCTURA DE PRECIO*	SI	SI
9.1.11	*Cuando se dé solución y respuesta a los inconvenientes reportados por el supervisor del contrato, no se afectarán los valores establecidos, garantizando la entrega de los bienes objeto del contrato en los lugares establecidos y la reserva de la información.*	*SUMINISTRO*	SI	SI
9.1.12	*En caso de escasez de productos en el mercado dar alta prioridad a las necesidades de los clientes de la Entidad para abastecer con prelación a otros clientes.*	*EL TERMINO PARA LA SOLICITUD NO SE HA CUMPLIDO*	SI	SI
9.1.13	*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).*	*SUMINISTRO*	SI	SI
9.1.14	*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*	*PRUEBA DE CAMPO*	SI	SI
9.1.15	*Realizar todas las actividades propias del presente proceso de selección y futura aceptación de oferta y/o contrato en el sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II-.*	*INCLUIDO*	SI	SI
9.1.16	*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.*	*INCLUIDO*	SI	SI

9.1.17	*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.*	*INCLUIDO*	SI	SI
9.1.18	*Abstenerse de realizar suministro de los bienes contratados que no haya sido autorizado por la Entidad.*	*INCLUIDO*	SI	SI
9.1.19	*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.*	*INCLUIDO*	SI	SI
9.1.20	*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	SI
9.1.21	*Garantizar el suministro de los bienes objetos del contrato, en caso de que los productos dejen de ser producidos en el mercado, 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, la cual se corroborara mediante documento donde se acredite la información con firma del Representante Legal del contrato.*	*INCLUIDO*	SI	SI
9.1.22	*Estar en la capacidad de brindar soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, sin limitación alguna.*	*INCLUIDO*	SI	SI
9.1.23	*Garantizar el almacenamiento distribuido que consiste en mantener disponibilidad de los bienes objeto del contrato o donde lo requiera la AGENCIA LOGISTICA, para lo cual deberá certificar mediante oficio firmado por el Representante Legal donde se acredite la disponibilidad de stock en las cantidades y referencias comunicadas previamente por la Agencia Logistica.*	*INCLUIDO*	SI	SI
9.1.24	*Otorgar por cada $300.000.000.00 ejecutados, bienes o servicios equivalentes al 0.7% de dicho valor, con el fin de atender necesidades de la Entidad y de sus clientes y de esta forma fortalecer las capacidades operacionales, técnicas y de conocimiento referentes a los abastecimientos clase III.*	*CUANDO APLIQUE*	SI	SI
9.1.25	*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.*	*CUANDO APLIQUE*	SI	SI
9.1.26	*Entregar los bienes objeto 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 a la realización del requerimiento 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.*	*INCLUIDO*	SI	SI

	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 ASOCIADO de los días establecidos para cada Categoría expresada.			
9.1.27	*Garantizar que en caso de incumplimiento en las condiciones de oportunidad se generará una compensación a favor de la Entidad equivalente al 7% 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.*	*INCLUIDO*	SI	SI
9.1.28	*Garantizar la entrega de los bienes objeto del contrato en los lugares establecidos, garantizando la reserva de la información.*	*INCLUIDO*	SI	SI
9.1.29	*Enviar la respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGISTICA, en un plazo no superior a 24 horas.*	*INCLUIDO*	SI	SI
9.1.30	*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	SI
9.1.31	*Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.*	*INCLUIDO*	SI	SI
9.1.32	*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.*	*INCLUIDO*	SI	SI
9.1.33	*Garantizar que los productos objeto del contrato, cumplen con toda la reglamentación en cuanto a procedencia y legalidad se refiere, tanto a nivel internacional como nacional.*	*INCLUIDO*	SI	SI
9.1.34	*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.*	*INCLUIDO*	SI	SI
9.1.35	*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	SI
9.1.36	*Radicar la facturación correspondiente a cada requerimiento, en la Agencia Logística dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la entrega de producto con los respectivos soportes.*	*INCLUIDO*	SI	SI
9.1.37	*Constituir la garantía de cumplimiento, Calidad de los bienes, pago de salarios y prestaciones sociales; y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción de la orden de suministro.*	*INCLUIDO*	SI	SI
9.1.38	*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*	*INCLUIDO*	SI	SI

	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.			
9.1.39	*Realizar el cargue y publicación de las garantías y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.*	*INCLUIDO*	SI	SI
9.1.40	*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	SI
9.1.41	*Deberá presentar a la ALFM con plazo máximo 15 días hábiles posterior al perfeccionamiento del contrato, planes de contingencia, donde se planteen las estrategias, cursos de acción y mecanismos que permitan mitigar el desabastecimiento y garantice el suministro continuo e ininterrumpido en zonas afectadas por situaciones de escasez, sociales, ambientales, orden público, seguridad y logística.*	*INCLUIDO*	SI	SI
9.1.42	*Garantizar el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 del Sector Transporte.*	*INCLUIDO*	SI	SI
9.1.43	*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	SI
9.1.44	*Dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley.*	*INCLUIDO*	SI	SI
9.1.45	*Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.*	*INCLUIDO*	SI	SI
9.1.46	*Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.*	*INCLUIDO*	SI	SI
9.1.47	*Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.*	*INCLUIDO*	SI	SI
9.1.48	*El ASOCIADO debe acreditar ser agente distribuidor autorizado de la marca, con el fin de garantizar el respaldo técnico, transferencia de conocimiento, así como la procedencia y legalidad de los productos y empaques.*	*INCLUIDO*	SI	SI
9.1.49	*El ASOCIADO se obliga a contribuir con la atención de requerimientos por parte de los clientes de la Entidad que pertenezcan al Sector Defensa, derivados del Sistema de catalogación de productos OTAN; para lo cual en caso de requerirse deben presentar entre otras, la siguiente información:* *•Información de Contratista* *•Información del Fabricante* *•Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante* *•Número de pieza o referencia* *•Número OTAN de catálogo (si el artículo está catalogado)* *•Manual o ficha técnica* *•Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que debe cumplir)*	*INCLUIDO*	SI	SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Deficiente determinación de los precios del mercado	El estudio de mercado no bene en cuenta la realidad del comportamiento del sector	2	4	6	Alto	Entidad Contratante	Solidez en el análisis del sector teniendo en cuenta las condiciones del mercado solidez en el análisis del estudio de mercado	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Contratante	En el inicio de la estructuración del proceso	Fecha de aprobacion del estudio previo	Fecha de publicacion	Permanente
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Deficiencia en las especificaciones técnicas	Las especificaciones técnicas minimas no permiten que se satisfaga la necesidad	2	2	4	Bajo	Entidad Contratante	Análisis y verificación de los criterios técnicos, financieros y jurídicos	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Contratante	En el inicio de la estructuración del proceso	Fecha de aprobacion del estudio previo	Fecha de publicacion	Permanente
3	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Inadecuada proyección de costos incurridos por el proveedor en la ejecución del contrato al momento de presentar su propouesta economica	Que no sea sostenible la propuesta económica durante la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Análisis y verificación de los criterios técnicos, logísticos, financieros y jurídicos	1	1	2	Bajo	S	Contratista	una vez el contratista manifieste su desequilibno economico	Fecha de aprobacion del estudios	Fecha de publicacion	Permanente
4	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Acuerdo colusono entre los oferentes	Acuerdo colusono entre los posibles oferentes de los precios a ofertar	5	5	7	Medio	contratista	Determinar en la estructuracion del proceso aspectos claros a fin de evitar posibles fallas en la determinacion del presupuesto del proceso	3	4	7	Medio	No	Contratista	En la planeacion del proceso	Fecha de Publicacion	Al termino de la adjudicacion	Seguimiento en la planeacion del contrato
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Cambios Normativos de incremento en tributos y aranceles	Variación de los tributos de los bienes inicialmente contratados	2	4	3	Medio	Entidad Contratante	Tener en cuenta la normatividad vigente en materia tributaria Estipulación Contractual que permita revisar precios	3	1	4	Bajo	S.	Entidad Contratante	En el inicio de la estructuración del proceso	Fecha de terminación del Contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Semanal
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Cambios de precio de los bienes	los precios de fabricación y/o importación de los productos se incrementen en mas del 30% de su valor inical como consecuencia del incremento del costo de materias primas	3	4	7	Alto	Contratista y Entidades	Analisis del sector identificando las fluctuaciones del precio Se identifica la forma de revisión de precios a lo largo de la ejecución del contrato.	4	1	5	Medio	S.	Entidad Contratante y contratista	una vez se presenten los incrementos y sean manifestados por el contratista	con la expedicion de la del estudio mercado realizado por la entidad	Seguimiento de los precios en el mercado permanente	Permanente

Durante el presente periodo no sea presentado riesgos previsibles de incumplimiento al contrato

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR DE LA ORDEN					$ 500.000.000,00
PAGOS					
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTER
PAGO 1	FACTURA No.D1243107	5/07/2023	73.978.573,00	426.021.427,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA No.D1243108	5/07/2023	54.934.095,00	371.087.332,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA No.D1243144	11/07/2023	2.409.732,00	368.677.600,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA No.D1243145	11/07/2023	607.816,00	368.069.784,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA No.D1243146	11/07/2023	8.563.807,00	359.505.977,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA No.D1243147	11/07/2023	5.123.794,00	354.382.183,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	TOTAL		**145.617.817,00**		
PAGO 2	FACTURA No.D1243151	13/07/2023	67.656.000,00	286.726.183,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA No.D1243159	14/07/2023	1.146.040,00	285.580.143,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA No.D1243160	14/07/2023	4.280.348,00	281.299.795,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA No.D1243182	18/07/2023	41.362.575,00	239.937.220,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA No.D1243184	18/07/2023	18.967.719,00	220.969.501,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA No.D1243192	21/07/2023	900.618,00	220.068.883,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	TOTAL		**134.313.300,00**		
PAGO 3	FACTURA No.D1243207	25/07/2023	24.876.652,00	195.192.231,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA No.D1243212	25/07/2023	3.644.346,00	191.547.885,00	CI-364-SUBAFIN-2022
	TOTAL		**28.520.998,00**		
PAGO 4	FACTURA No.D1243257	3/08/2023	28.865.232,00	162.682.653,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA No.D1243258	3/08/2023	1.887.108,00	160.795.545,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA No.D1243259	3/08/2023	3.309.006,00	157.486.539,00	CI-364-SUBAFIN-2022
	FACTURA No.D1243260	3/08/2023	3.651.820,00	153.834.719,00	CI-364-SUBAFIN-2022
	TOTAL		**37.713.166,00**		

Porcentaje cumplimiento Avance 69,23% Demora _____%

RESUMEN DE EJECUCION 2023.

VALOR CONTRATO	RP 145123 DEL 5 JULIO DE 2023	$ 500.000.000,00
PAGOS		
TRAMITE PAGO	VALOR	SALDO
PAGO 1	$ 145.617.817,00	$ 354.382.183,00
PAGO 2	$ 134.313.300,00	$ 220.068.883,00
PAGO 3	$ 28.520.998,00	$ 191.547.885,00
PAGO 4	$ 37.713.166,00	$ 153.834.719,00
	$ 346.165.281,00	**$ 153.834.719,00**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

De acuerdo con la certificación emitida por el asociado se encuentra al día en obligaciones laborales, seguridad social integral y el pago de aportes de parafiscales.

8. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago No. 4 de la orden de suministro No. 08 del contrato No. 001-151-2022, considerando que el contratista cumplió con las especificaciones de la documentación exigidas para el pago, por lo tanto, se recomienda realizar el pago por un valor total de **$37.713.166,00.**

Cordialmente,

PD (E) **Edna Marina Torres Torres**
Supervisor del Contrato Asociación No. 001-151-2022

FECHA	08/06/2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	DIRECCIÓN DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
TEMA	CRUCE DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No.001-151-2022 C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S		

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	ID	CARGO
CONT PUB. RICARDO ANDRES RODRIGUEZ SOTELO	**79.839.121**	DIRECTOR DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
ADM. EMP. ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON	**52.524.564**	COORDINADORA GRUPO POLOA
EDNA MARINA TORRES TORRES	**52.079.990**	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-151-2022
PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA	**22.968.732**	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DISTRICANDELARIA SAS

CONTENIDO:

Cruce de requerimientos y facturación con corte 31 de mayo de 2023, así:

Contrato de Asociación No: 001-151-2022

Orden de suministro No. 4, vigencia 2023 al Contrato 001-151-2022 por valor $ 1.500.000.000
Orden de suministro No. 5, vigencia 2023 al Contrato 001-151-2022 por valor $ 800.000.000
Orden de suministro No. 7, vigencia 2023 al Contrato 001-151-2022 por valor $ 1.000.000.000

Objeto:

ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA – LOTE 1.

CONTRATO 001-151-2022 C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. PLAZO DE EJECUCIÓN: 14/09/2025

El supervisor designado por la Entidad, revisó los requerimientos y la facturación tramitada para pago ante la subdirección financiera de la entidad del contrato 001-151-2022 del proveedor C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.

En atención a lo anterior, se realizó cruce bilateralmente de la facturación entregada y requerimientos realizados en el contrato de asociación No: 001-151-2022 frente a lo que esta tramitado por la ALFM, a corte del 31 de mayo de 2023 donde se llega al acuerdo entre las partes que los requerimientos y facturas que se relacionan a continuación están recibidas, verificadas y tramitadas por parte de la ALFM.

ORDEN DE SUMINISTRO No. 4

Se elaboró y perfeccionó la orden de suministro No. 4 de fecha 12 de enero de 2023 por valor de $ 1.500.000.000, la cual tiene la siguiente ejecución.

NO REQ	FECHA REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	CIUDAD	COSTO TOTAL	FACTURA DE COMPRA	FECHA DE FACTURA	ESTADO
1	10/01/2023	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	8	25/01/2023	SAN ANDRES	1.052.488	D1242326	19/01/2023	TRAMITE DE PAGO 1
2	11/01/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	7	16/01/2023	CARTAGENA	122.325	D1242312	18/01/2023	TRAMITE DE PAGO 1
3	12/01/2023	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	11	16/01/2023	CARTAGENA	3.342.990	D1242313	18/01/2023	TRAMITE DE PAGO 1
3	12/01/2023	MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40	TAMBOR X 55 GALONES	1	16/01/2023	CARTAGENA	6.576.665	D1242313	18/01/2023	TRAMITE DE PAGO 1
3	12/01/2023	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	1	16/01/2023	CARTAGENA	719.309	D1242313	18/01/2023	TRAMITE DE PAGO 1
3	12/01/2023	MOBIL SHC 630	BALDE X 5 GALONES	4	16/01/2023	CARTAGENA	5 307.144	D1242313	18/01/2023	TRAMITE DE PAGO 1
4	25/01/2023	MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40	BALDE X 5 GALONES	11	31/01/2023	BUENAVENTURA	8.542.523	D1242392	3/02/2023	TRAMITE DE PAGO 2
5	31/01/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	30	6/02/2023	TUMACO	16 209.450	D1242427	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
6	31/01/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	48	6/02/2023	TUMACO	25.935.120	D1242428	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
7	31/01/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	32	6/02/2023	TUMACO	17.290.080	D1242429	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
8	31/01/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	40	6/02/2023	TUMACO	6.667.800	D1242430	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
8	31/01/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	8	6/02/2023	TUMACO	4 322.520	D1242430	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
8	31/01/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	4	6/02/2023	TUMACO	526.156	D1242430	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
8	31/01/2023	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	35	6/02/2023	TUMACO	5 360.915	D1242430	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
9	31/01/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	25	6/02/2023	TUMACO	4.167.375	D1242431	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
9	31/01/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	5	6/02/2023	TUMACO	2 701.575	D1242431	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
9	31/01/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	12	6/02/2023	TUMACO	1.578.468	D1242431	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
9	31/01/2023	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	25	6/02/2023	TUMACO	3 829 225	D1242431	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
10	1/02/2023	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	6	15/02/2023	PUERTO CARREÑO	2.094.705	D1242506	23/02/2023	TRAMITE DE PAGO 5
11	1/02/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	CUARTO 900g	2	3/02/2023	CARTAGENA	50.975	D1242402	6/02/2023	TRAMITE DE PAGO 2
12	1/02/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	CUARTO 900g	12	6/02/2023	COROZAL	434.412	D1242400	6/02/2023	TRAMITE DE PAGO 2
13	1/02/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	3	3/02/2023	MALAGANA	24 437	D1242404	7/02/2023	TRAMITE DE PAGO 2
14	1/02/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 4	PINTA 240g	30	4/02/2023	BUENAVENTURA	422.652	D1242462	14/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3

15	1/02/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	2	4/02/2023	BUENAVENTURA	25.478	D1242463	14/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
16	3/02/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	CUARTO 900g	8	24/02/2023	MALAGANA	210.021	D1242437	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
17	3/02/2023	MOBIL DTE 25	BALDE X 5 GALONES	60	7/02/2023	BAHIA MALAGA	24.214.860	D1242596	13/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
17	3/02/2023	MOBILGARD 412	TAMBOR X 55 GALONES	10	7/02/2023	BAHIA MALAGA	70.857.880	D1242507	23/02/2023	TRAMITE DE PAGO 5
18	3/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	100	13/02/2023	ARAUCA	15.725.900	D1242467	15/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
19	3/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	20	13/02/2023	PUERTO CARREÑO	3.145.180	D1242508	23/02/2023	TRAMITE DE PAGO 5
20	3/02/2023	MOBIL ATF D/M	CUARTO	2	6/02/2023	MALAGANA	55.060	D1242438	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
20	3/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	99	6/02/2023	MALAGANA	12.430.539	D1242438	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
21	3/02/2023	MOBILGARD 412	TAMBOR X 55 GALONES	8	6/02/2023	CARTAGENA	51.394.456	D1242419	8/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
22	3/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	1	6/02/2023	CARTAGENA	6.137.929	D1242420	8/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
23	3/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	25	6/02/2023	BARRANQUILLA	3.931.475	D1242421	8/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
24	3/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	3	6/02/2023	CARTAGENA	365.712	D1242422	8/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
24	3/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	1	6/02/2023	CARTAGENA	6.137.929	D1242422	8/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
25	3/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	33	9/02/2023	COROZAL	5.345.241	D1242439	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
25	3/02/2023	MOBIL HYD 10W	CUARTO	1	9/02/2023	COROZAL	34.711	D1242439	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
25	3/02/2023	MOBIL SUPER MOTO 2T	CUARTO	20	9/02/2023	COROZAL	684.720	D1242439	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
26	3/02/2023	MOBIL HYD 10W	CUARTO	12	9/02/2023	COROZAL	416.532	D1242440	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
26	3/02/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	8	9/02/2023	COROZAL	1.022.528	D1242440	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
26	3/02/2023	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	7	9/02/2023	COROZAL	1.041.838	D1242440	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
27	3/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	32	7/02/2023	CARTAGENA	3.900.928	D1242423	8/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
28	3/02/2023	MOBILUBE HD 85W-140	BALDE X 5 GALONES	1	6/02/2023	BUENAVENTURA	575.248	D1242441	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
29	4/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	3	6/02/2023	BUENAVENTURA	1.878.600	D1242442	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
29	4/02/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	4	6/02/2023	BUENAVENTURA	2.053.280	D1242442	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
29	4/02/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	30	6/02/2023	BUENAVENTURA	3.722.790	D1242442	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
29	4/02/2023	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	2	6/02/2023	BUENAVENTURA	1.134.452	D1242442	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
30	4/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	5	6/02/2023	BUENAVENTURA	786.295	D1242443	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
30	4/02/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	10	6/02/2023	BUENAVENTURA	5.133.200	D1242443	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
30	4/02/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	5	6/02/2023	BUENAVENTURA	620.465	D1242443	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3

30	4/02/2023	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	3	6/02/2023	BUENAVENTURA	1.701.678	D1242443	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
31	4/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	18	6/02/2023	BUENAVENTURA	2.830.662	D1242444	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
31	4/02/2023	MOBIL HYD 10W	BALDE X 5 GALONES	2	6/02/2023	BUENAVENTURA	1.070.206	D1242444	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
31	4/02/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	10	6/02/2023	BUENAVENTURA	5.133.200	D1242444	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
31	4/02/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	4	6/02/2023	BUENAVENTURA	496.372	D1242444	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
32	4/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	23	6/02/2023	BUENAVENTURA	3.616.957	D1242445	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
32	4/02/2023	MOBIL HYD 10W	CUARTO	3	6/02/2023	BUENAVENTURA	101.100	D1242445	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
32	4/02/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	4	6/02/2023	BUENAVENTURA	496.372	D1242445	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
32	4/02/2023	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	9	6/02/2023	BUENAVENTURA	1.167.471	D1242445	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
33	4/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	7	6/02/2023	BUENAVENTURA	1.100.813	D1242446	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
33	4/02/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	3	6/02/2023	BUENAVENTURA	1.539.960	D1242446	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
34	6/02/2023	MOBIL ATF D/M	CUARTO	4	24/02/2023	MALAGANA	110.120	D1242447	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
34	6/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	1	24/02/2023	MALAGANA	568.046	D1242447	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
34	6/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	23	24/02/2023	MALAGANA	2.887.903	D1242447	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
34	6/02/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	10	24/02/2023	MALAGANA	1.024.690	D1242447	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
34	6/02/2023	MOBIL SUPER MOTO 2T	CUARTO	10	24/02/2023	MALAGANA	228.640	D1242447	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
34	6/02/2023	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	5	24/02/2023	MALAGANA	565.450	D1242447	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
35	7/02/2023	CAT EXTENDED LIFE COOLANT	BALDE X 5 GALONES	27	21/02/2023	BAHIA MALAGA	26.496.679	D1242582	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
36	7/02/2023	MOBIL MOBILJET OIL II	CUARTO	160	9/02/2023	CARTAGENA	14.852.960	D1242432	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
37	7/02/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	CUARTO 900g	6	9/02/2023	CARTAGENA	152.925	D1242452	11/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
37	7/02/2023	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	2	9/02/2023	CARTAGENA	1.572.410	D1242452	11/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
37	7/02/2023	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	4	9/02/2023	CARTAGENA	423.628	D1242452	11/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
37	7/02/2023	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	1	9/02/2023	CARTAGENA	494.394	D1242452	11/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
38	7/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	4	9/02/2023	CARTAGENA	24.551.716	D1242434	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
39	7/02/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 4	PINTA 240g	3	9/02/2023	BARRANQUILLA	42.265	D1242476	16/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
39	7/02/2023	MERCURY 25W-50 VERADO	GALÓN	14	9/02/2023	BARRANQUILLA	4.409.153	D1242476	16/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
40	8/02/2023	MERCURY 25W-50 VERADO	GALÓN	20	9/02/2023	SANTA MARTA	6.484.405	D1242477	16/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
41	8/02/2023	MERCURY 25W-50 VERADO	GALÓN	6	9/02/2023	CARTAGENA	1.736.519	D1242468	15/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3

42	8/02/2023	MERCURY 25W-50 VERADO	GALÓN	29	10/02/2023	CARTAGENA	8.393.177	D1242469	15/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
43	8/02/2023	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	11	9/02/2023	CARTAGENA	3.342.990	D1242448	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
44	10/02/2023	AGUA PARA BATERIAS	550CC	20	24/02/2023	PUERTO LEGUIZAMO	204.799	D1242546	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
45	15/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	9	21/02/2023	YATI	5.421.897	D1242482	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
45	15/02/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	2	21/02/2023	YATI	976.114	D1242482	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
45	15/02/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	3	21/02/2023	YATI	383.448	D1242482	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
45	15/02/2023	MOBIL SUPER MOTO 2T	CUARTO	13	21/02/2023	YATI	445.068	D1242482	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
45	15/02/2023	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	4	21/02/2023	YATI	2.171.012	D1242482	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
46	10/02/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	14	13/02/2023	CARTAGENA	317.562	D1242464	14/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
47	10/02/2023	MOBIL DTE 10 EXCEL 46	TAMBOR X 55 GALONES	4	14/02/2023	BAHIA MALAGA	28.347.224	D1242583	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
48	10/02/2023	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	TAMBOR X 55 GALONES	1	13/02/2023	CARTAGENA	7.980.837	D1242465	14/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
48	10/02/2023	MOBIL DTE 25	TAMBOR X 55 GALONES	5	13/02/2023	CARTAGENA	21.680.210	D1242465	14/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
48	10/02/2023	MOBILGARD 412	TAMBOR X 55 GALONES	10	13/02/2023	CARTAGENA	64.243.070	D1242465	14/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
48	10/02/2023	MOBILGEAR 600 XP 100	TAMBOR X 55 GALONES	5	13/02/2023	CARTAGENA	31.249.605	D1242465	14/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
49	10/02/2023	MOBIL HYDRAULIC AW 68	GALÓN	20	24/02/2023	PUERTO LEGUIZAMO	2.292.080	D1242547	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
49	10/02/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	35	24/02/2023	PUERTO LEGUIZAMO	20.375.670	D1242547	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
49	10/02/2023	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	30	24/02/2023	PUERTO LEGUIZAMO	4.595.070	D1242547	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
50	10/02/2023	MOBIL DELVAC 1340	BALDE X 5 GALONES	18	28/02/2023	PUERTO LEGUIZAMO	13.331.124	D1242548	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
50	10/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	50	28/02/2023	PUERTO LEGUIZAMO	35.179.150	D1242548	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
50	10/02/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	10	28/02/2023	PUERTO LEGUIZAMO	1.315.380	D1242548	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
50	10/02/2023	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	10	28/02/2023	PUERTO LEGUIZAMO	1.531.660	D1242548	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
51	10/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	12	28/02/2023	TRES ESQUINAS	1.943.724	D1242585	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
52	14/02/2023	MOBIL MOBILJET OIL II	CUARTO	504	20/02/2023	BOGOTA	52.050.096	D1242509	23/02/2023	TRAMITE DE PAGO 5
53	14/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	15	17/02/2023	CARTAGENA	1.828.560	D1242483	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
54	15/02/2023	AGUA PARA BATERIAS	550CC	20	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	193.208	D1242586	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
54	15/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	30	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	4.717.770	D1242586	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7

54	15/02/2023	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	1	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	835.618	D1242586	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
54	15/02/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	10	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	1.240.930	D1242586	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
54	15/02/2023	MOBIL SUPER MOTO 2T	CUARTO	30	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	997.170	D1242586	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
54	15/02/2023	MOBIL SUPER MOTO 4T 20W-50	CUARTO	50	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	1.788.200	D1242586	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
55	15/02/2023	MOBIL DELVAC 1300 SUPER 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	2	28/02/2023	PUERTO INIRIDA	11.205.616	D1242549	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
56	15/02/2023	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	4	17/02/2023	CARTAGENA	1.215.633	D1242484	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
56	15/02/2023	MOBIL DTE 10 EXCEL 68	TAMBOR X 55 GALONES	3	17/02/2023	CARTAGENA	18.932.442	D1242484	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
56	15/02/2023	MOBIL DTE OIL MEDIUM	TAMBOR X 55 GALONES	3	17/02/2023	CARTAGENA	12.669.867	D1242484	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
56	N123844						-1	N123844	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
57	20/02/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	3	28/02/2023	NUEVA ANTIOQUIA	1.603.191	D1242630	18/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
57	20/02/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	12	28/02/2023	NUEVA ANTIOQUIA	448.008	D1242630	18/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
58	20/02/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	20	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	254.779	D1242587	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
58	20/02/2023	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	1	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	349.117	D1242587	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
58	20/02/2023	MOBIL HYDRAULIC AW 68	GALÓN	4	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	432.468	D1242587	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
58	20/02/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	8	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	992.744	D1242587	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
58	20/02/2023	MOBIL SUPER MOTO 4T 20W-50	CUARTO	12	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	429.168	D1242587	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
58	20/02/2023	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	6	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	866.994	D1242587	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
59	21/02/2023	MOBIL DTE 10 EXCEL 68	BALDE X 5 GALONES	1	6/03/2023	CARTAGENA	685.503	D1242555	7/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
59	21/02/2023	MOBIL RARUS 827	BALDE X 5 GALONES	2	6/03/2023	CARTAGENA	2.730.480	D1242555	7/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
59	21/02/2023	MOBILGEAR 600 XP 150	BALDE X 17.2 KG	1	6/03/2023	CARTAGENA	633.192	D1242555	7/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
60	21/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	9	6/03/2023	CARTAGENA	55.241.361	D1242556	7/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
61	22/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	2	24/02/2023	CARTAGENA	12.275.858	D1242518	25/02/2023	TRAMITE DE PAGO 8
62	22/02/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	5	7/03/2023	PUERTO CARREÑO	63.695	D1242588	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
62	22/02/2023	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	1	7/03/2023	PUERTO CARREÑO	835.618	D1242588	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
62	22/02/2023	MOBILUBE HD 80W-90	CUARTO	70	7/03/2023	PUERTO CARREÑO	2.852.360	D1242588	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
63	28/02/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	8	10/03/2023	TURBO ANTIOQUIA	4.075.664	D1242631	18/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
64	28/02/2023	MOBIL DELVAC 1340	GALÓN	4	14/03/2023	OROCUE	637.384	D1242615	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8

65	28/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	7	15/03/2023	CARTAGENA	42.965.503	D1242557	7/03/2023	TRAMITE DE PAGO 5
65	28/02/2023	MOBILGEAR 600 XP 100	TAMBOR X 55 GALONES	20	15/03/2023	CARTAGENA	124.998.420	D1242557	7/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
66	28/02/2023	MOBIL HYD 10W	CUARTO	12	13/03/2023	BUENAVENTURA	404.400	D1242550	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
66	28/02/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	38	13/03/2023	BUENAVENTURA	4.715.534	D1242550	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
67	2/03/2023	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	TAMBOR X 55 GALONES	9	2/03/2023	CARTAGENA	71.827.533	D1242565	9/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
67	2/03/2023	MOBIL DTE 10 EXCEL 68	TAMBOR X 55 GALONES	1	2/03/2023	CARTAGENA	6.310.814	D1242565	9/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
67	2/03/2023	MOBIL DTE 26 ULTRA	TAMBOR X 55 GALONES	2	2/03/2023	CARTAGENA	6.649.822	D1242565	9/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
67	2/03/2023	MOBILGEAR XMP 150	TAMBOR X 55 GALONES	2	2/03/2023	CARTAGENA	10.018.782	D1242565	9/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
68	2/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	10	17/03/2023	BAHIA MALAGA	6.449.860	D1242616	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
68	2/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	20	17/03/2023	BAHIA MALAGA	137.419.520	D1242616	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
69	3/03/2023	AGUA PARA BATERIAS	550CC	10	4/03/2023	CARTAGENA	48.302	D1242551	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
69	3/03/2023	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	8	4/03/2023	CARTAGENA	2.431.265	D1242551	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
69	3/03/2023	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	TAMBOR X 55 GALONES	4	4/03/2023	CARTAGENA	17.131.226	D1242551	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
69	3/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	2	4/03/2023	CARTAGENA	12.275.858	D1242551	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
69	3/03/2023	MOBIL RARUS 827	BALDE X 5 GALONES	4	4/03/2023	CARTAGENA	5.460.960	D1242551	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
69	3/03/2023	MOBILGEAR XMP 320	TAMBOR X 55 GALONES	1	4/03/2023	CARTAGENA	5.009.391	D1242566	9/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
70	3/03/2023	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	BALDE X 5 GALONES	4	5/03/2023	SANTA MARTA	3.412.472	D1242578	10/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
70	3/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	10	5/03/2023	SANTA MARTA	1.572.590	D1242578	10/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
71	3/03/2023	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	BALDE X 5 GALONES	8	6/03/2023	BUENAVENTURA	7.085.912	D1242617	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
72	3/03/2023	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	BALDE X 5 GALONES	12	4/03/2023	CARTAGENA	9.921.096	D1242618	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
72	3/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	8	4/03/2023	CARTAGENA	4.412.008	D1242618	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
73	6/03/2023	MOBILGARD ADL 30	TAMBOR X 55 GALONES	7	6/03/2023	CARTAGENA	64.554.637	D1242567	9/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
75	7/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	4	7/03/2023	CARTAGENA	24.551.716	D1242568	9/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
75	7/03/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	16	7/03/2023	CARTAGENA	362.928	D1242568	9/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
78	9/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	4	13/03/2023	CARTAGENA	487.616	D1242619	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
79	9/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	5	24/03/2023	YATI	3.012.165	D1242647	24/03/2023	TRAMITE DE PAGO 9

79	9/03/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	5	24/03/2023	YATI	639.080	D1242647	24/03/2023	TRAMITE DE PAGO 9
81	14/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	11	16/03/2023	CARTAGENA	1.340.944	D1242620	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
81	14/03/2023	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	6	16/03/2023	CARTAGENA	635.442	D1242620	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
81	14/03/2023	MOBIL SUPER MOTO 4T 20W-50	CUARTO	24	16/03/2023	CARTAGENA	588.696	D1242620	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
83	15/03/2023	MOBIL DTE 10 EXCEL 46	TAMBOR X 55 GALONES	1	16/03/2023	CARTAGENA	6.322.573	D1242621	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
83	15/03/2023	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	2	16/03/2023	CARTAGENA	988.786	D1242621	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
86	15/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	2	16/03/2023	CARTAGENA	12.275.858	D1242648	24/03/2023	TRAMITE DE PAGO 9
87	15/03/2023	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	BALDE X 5 GALONES	4	17/03/2023	BARRANQUILLA	3.421.260	D1242651	24/03/2023	TRAMITE DE PAGO 9
87	15/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	4	17/03/2023	BARRANQUILLA	2.350.672	D1242651	24/03/2023	TRAMITE DE PAGO 9
88	15/03/2023	MOBIL NUTO H 32	BALDE X 5 GALONES	2	17/03/2023	TUMACO	1.006.008	D1242703	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 10
89	15/03/2023	MOBIL PERMAZONE	GALÓN	20	17/03/2023	SANTA MARTA	1.994.702	D1242661	27/03/2023	TRAMITE DE PAGO 9
99	28/03/2023	AGUA PARA BATERIAS	560CC	2	12/04/2023	BAHIA MALAGA	19.899	D1242750	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 10
TOTAL							1.499.997.206			

REQUERIMIENTOS

El saldo de la Orden de Suministro No. 4 frente a lo requerido por la ALFM es de **$ 2.794,00.**

FACTURADO

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S ha generado un total de **$ 1.499.997.206,00** en facturas que han sido tramitadas según la siguiente relación:

ESTADO	VALOR
TRAMITE DE PAGO 1	17.120.921
TRAMITE DE PAGO 2	9.052.347
TRAMITE DE PAGO 3	419.408.306
TRAMITE DE PAGO 5	128.147.961
TRAMITE DE PAGO 4	54.979.863
TRAMITE DE PAGO 7	292.123.011
TRAMITE DE PAGO 6	372.028.451
TRAMITE DE PAGO 8	182.416.702
TRAMITE DE PAGO 9	23.693.737
TRAMITE DE PAGO 10	1.025.907
TOTAL	**1.499.997.206**

RESUMEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-151-2022 ORDEN DE SUMINISTRO 4

CA 001-151-2022 DISTRICANDELARIA ORDEN DE SUMINISTRO NO 4 ORDEN DE REQUERIMIENTOS	$ 1.500.000.000	100%
TOTAL FACTURADO POR DISTRICANDELARIA	$ 1.499.997.206	100,00%
SALDO ORDEN DE SUMINISTRO 4 VS FACTURADO	$ 2.794	0,00%
TOTAL REQUERIDO POR DISTRICANDELARIA	$ 1.499.997.206	100,00%
SALDO ORDEN DE SUMINISTRO 4 VS REQUERIDO	$ 2.794	0,00%
TRAMITADO EN PAGO	$ 1.499.997.206	100,00%
PENDIENTE POR TRAMITAR A PAGO	$ -	NO HAY PAGOS PENDIENTES

ORDEN DE SUMINISTRO No. 5

Se elaboró y perfeccionó la orden de suministro No. 5 de fecha 17 de marzo de 2023 por valor de $ 800.000.000, la cual tiene la siguiente ejecución.

NO REQ	FECHA REQUERIMIENTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	CIUDAD	COSTO TOTAL	FACTURA DE COMPRA	FECHA DE FACTURA	ESTADO
74	6/03/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	24	21/03/2023	TUMACO	324.076	D1242723	11/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
74	6/03/2023	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	15	21/03/2023	TUMACO	5.615.467	D1242723	11/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
74	6/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	144	21/03/2023	TUMACO	24.004.080	D1242723	11/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
74	6/03/2023	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	2	21/03/2023	TUMACO	1.780.912	D1242723	11/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
74	6/03/2023	MOBIL HYD 10W	BALDE X 5 GALONES	2	21/03/2023	TUMACO	1.127.756	D1242723	11/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
74	6/03/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	20	21/03/2023	TUMACO	2.630.780	D1242723	11/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
74	6/03/2023	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	48	21/03/2023	TUMACO	7.352.112	D1242723	11/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
74	6/03/2023	N123852					-1		12/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
76	8/03/2023	MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40	TAMBOR X 55 GALONES	20	8/03/2023	CARTAGENA	131.533.300	D1242663	27/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
76	8/03/2023	MOBIL DTE 10 EXCEL 32	TAMBOR X 55 GALONES	1	8/03/2023	CARTAGENA	6.117.090	D1242663	27/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
76	8/03/2023	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	2	8/03/2023	CARTAGENA	1.572.410	D1242663	27/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
76	8/03/2023	MOBILGARD ADL 30	TAMBOR X 55 GALONES	4	8/03/2023	CARTAGENA	36.888.364	D1242663	27/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
77	8/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	2	13/03/2023	BUENAVENTURA	314.518	D1242700	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
80	10/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	72	27/03/2023	BOGOTA	42.682.680	D1242664	27/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
80	10/03/2023	MOBIL MOBILUX EP 2	BALDE X 16 KG	6	27/03/2023	BOGOTA	2.642.490	D1242664	27/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
80	10/03/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	422	27/03/2023	BOGOTA	52.367.246	D1242664	27/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
80	10/03/2023	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	220	27/03/2023	BOGOTA	28.538.180	D1242664	27/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1

82	14/03/2023	MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40	TAMBOR X 55 GALONES	10	16/03/2023	CARTAGENA	65.766.650	D1242665	27/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
84	15/03/2023	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	BALDE X 5 GALONES	4	17/03/2023	TUMACO	3.742.960	D1242701	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
85	15/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	4	17/03/2023	TUMACO	2.639.164	D1242702	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
90	16/03/2023	MOBIL DTE 10 EXCEL 68	BALDE X 5 GALONES	10	30/03/2023	CARTAGENA	6.855.030	D1242685	30/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
90	16/03/2023	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	1	30/03/2023	CARTAGENA	494.394	D1242685	30/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
91	17/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	25	30/03/2023	PUERTO INIRIDA	15.498.500	D1242704	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
91	17/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	25	30/03/2023	PUERTO INIRIDA	3.931.475	D1242704	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
91	17/03/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	10	30/03/2023	PUERTO INIRIDA	5.073.390	D1242704	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
92	24/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	10	30/03/2023	YATI	6.024.330	D1242705	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
93	29/03/2023	MOBIL JET 254	CUARTO	144	3/04/2023	BOGOTA	25.904.736	D1242737	13/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
93	29/03/2023	MOBIL GREASE 28	2 KG	8	3/04/2023	BOGOTA	3.283.344	D1242737	13/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
94	27/03/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	24	31/03/2023	BUENAVENTURA	305.735	D1242707	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
94	27/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	12	31/03/2023	BUENAVENTURA	7.514.400	D1242707	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
94	27/03/2023	MOBIL HYD 10W	BALDE X 5 GALONES	1	31/03/2023	BUENAVENTURA	535.103	D1242707	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
94	27/03/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	6	31/03/2023	BUENAVENTURA	3.079.920	D1242707	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
94	27/03/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	10	31/03/2023	BUENAVENTURA	1.240 930	D1242707	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
94	27/03/2023	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	6	31/03/2023	BUENAVENTURA	778.314	D1242707	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
94	27/03/2023	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	2	31/03/2023	BUENAVENTURA	1.134.452	D1242707	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
95	27/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	11	29/03/2023	CARTAGENA	6.066.511	D1242708	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
95	27/03/2023	MOBIL DTE 10 EXCEL 68	TAMBOR X 55 GALONES	2	29/03/2023	CARTAGENA	12.621.628	D1242708	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
96	27/03/2023	MOBIL NUTO H 32	BALDE X 5 GALONES	2	30/03/2023	BUENAVENTURA	956.398	D1242709	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
97	28/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	110	7/04/2023	SAN JOSE DEL GUAVIARE	17.298.490	D1242718	10/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
98	28/03/2023	MOBIL DTE 10 EXCEL 68	BALDE X 5 GALONES	2	31/03/2023	CARTAGENA	1.371.006	D1242692	31/03/2023	TRAMITE DE PAGO 2
99	28/03/2023	AGUA PARA BATERIAS	550CC	8	12/04/2023	BAHIA MALAGA	79.597	D1242751	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
99	28/03/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	12	12/04/2023	BAHIA MALAGA	157.451	D1242751	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
99	28/03/2023	MOBIL ATF D/M	BALDE X 5 GALONES	1	12/04/2023	BAHIA MALAGA	615.843	D1242751	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3

99	28/03/2023	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	1	12/04/2023	BAHIA MALAGA	366.455	D1242751	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
99	28/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	1	12/04/2023	BAHIA MALAGA	844.986	D1242751	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
99	28/03/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	4	12/04/2023	BAHIA MALAGA	511.264	D1242751	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
99	28/03/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	1	12/04/2023	BAHIA MALAGA	127.816	D1242788	25/04/2023	TRAMITE DE PAGO 5
99	28/03/2023	MOBIL SUPER MOTO 2T	CUARTO	12	12/04/2023	BAHIA MALAGA	410.832	D1242751	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
100	28/03/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	10	5/04/2023	TRES ESQUINAS	5.656.850	D1242760	18/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
101	31/03/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	53	8/04/2023	TUMACO	28.636.695	D1242738	13/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
102	31/03/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	9	8/04/2023	TUMACO	4.862 835	D1242739	13/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
103	31/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	CUARTO	169	5/04/2023	BUENAVENTURA	6.857.513	D1242763	19/04/2023	TRAMITE DE PAGO 4
103	31/03/2023	ACEITE 4T 25W40	GALÓN	354	5/04/2023	BUENAVENTURA	103.276.102	D1242763	19/04/2023	TRAMITE DE PAGO 4
104	1/04/2023	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	4	3/04/2023	CARTAGENA	1.215.633	D1242710	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
105	5/04/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	50	21/04/2023	SAN JOSE DEL GUAVIARE	7.862.950	D1242752	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
105	5/04/2023	MOBIL HYDRAULIC AW 68	GALÓN	50	21/04/2023	SAN JOSE DEL GUAVIARE	5.405.850	D1242752	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
105	5/04/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	1200	21/04/2023	SAN JOSE DEL GUAVIARE	42.265.200	D1242752	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
105	5/04/2023	MOBIL PERMAZONE	GALÓN	47	21/04/2023	SAN JOSE DEL GUAVIARE	4.687.549	D1242752	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
105	5/04/2023	MOBIL SUPER MOTO 2T	CUARTO	50	21/04/2023	SAN JOSE DEL GUAVIARE	1.661.950	D1242752	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
105	5/04/2023	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	50	21/04/2023	SAN JOSE DEL GUAVIARE	7.224.950	D1242752	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
106	5/04/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	40	12/04/2023	TUMACO	6.667.800	D1242773	21/04/2023	TRAMITE DE PAGO 5
107	11/04/2023	MOBIL NUTO H 32	BALDE X 5 GALONES	2	13/04/2023	SANTA MARTA	875.720	D1242753	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
108	12/04/2023	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	BALDE X 5 GALONES	14	14/04/2023	SANTA MARTA	11.943.652	D1242754	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
108	12/04/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	20	14/04/2023	SANTA MARTA	3.145.180	D1242754	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
108	12/04/2023	MOBIL NUTO H 32	BALDE X 5 GALONES	6	14/04/2023	SANTA MARTA	2.627.160	D1242754	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
108	12/04/2023	MOBIL PERMAZONE	GALÓN	20	14/04/2023	SANTA MARTA	1.994.702	D1242772	21/04/2023	TRAMITE DE PAGO 5
114	19/04/2023	MOBIL ATF D/M	CUARTO	13	24/04/2023	BOGOTA	476.060	D1242818	03/05/2023	TRAMITE DE PAGO 6
116	21/04/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	22	24/04/2023	CARTAGENA	12 133.022	D1242799	27/04/2023	TRAMITE DE PAGO 6
TOTAL							799.999.932			

REQUERIMIENTOS

El saldo de la Orden de Suministro No. 5 frente a lo requerido por la ALFM es de **$ 68,00.**

FACTURADO

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S ha generado un total de **$ 799.999.932,00** en facturas que han sido tramitadas según la siguiente relación:

ESTADO	VALOR
TRAMITE DE PAGO 1	375.457.834
TRAMITE DE PAGO 2	134.178.034
TRAMITE DE PAGO 3	158.831.049
TRAMITE DE PAGO 4	110.133.615
TRAMITE DE PAGO 5	8.790.318
TRAMITE DE PAGO 6	12.609.082
TOTAL	**799.999.932**

RESUMEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-151-2022 ORDEN DE SUMINISTRO 5

CA 001-151-2022 DISTRICANDELARIA ORDEN DE SUMINISTRO NO 5 ORDEN DE REQUERIMIENTOS	$ 800.000.000	100%
TOTAL FACTURADO POR DISTRICANDELARIA	$ 799.999.932	100,00%
SALDO ORDEN DE SUMINISTRO 5 VS FACTURADO	$ 68	0,00%
TOTAL REQUERIDO POR DISTRICANDELARIA	$ 799.999.932	100,00%
SALDO ORDEN DE SUMINISTRO 5 VS REQUERIDO	$ 68	0,00%
TRAMITADO EN PAGO	$ 799.999.932	100,00%
PENDIENTE POR TRAMITAR A PAGO	$ 0,00	NO HAY PAGOS PENDIENTES

ORDEN DE SUMINISTRO No. 7

Se elaboró y perfeccionó la orden de suministro No. 7 de fecha 14 de abril de 2023 por valor de $ 1.000.000.000, la cual tiene la siguiente ejecución.

NO REQ	FECHA REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	CIUDAD	COSTO TOTAL	FACTURA DE COMPRA	FECHA DE FACTURA	ESTADO
109	12/04/2023	MOBIL DELVAC 1340	BALDE X 5 GALONES	12	28/04/2023	LETICIA	10.496.448	D1242854	28/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
109	12/04/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	12	28/04/2023	LETICIA	9.789.588	D1242854	28/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3

110	12/04/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	10	21/04/2023	CARTAGENA DEL CHAIRA	8.497.140	D1242796	21/04/2023	TRAMITE DE PAGO 1
110	12/04/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	53	21/04/2023	CARTAGENA DEL CHAIRA	28.261.561	D1242796	21/04/2023	TRAMITE DE PAGO 1
110	12/04/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	28	21/04/2023	CARTAGENA DEL CHAIRA	3.578.848	D1242796	21/04/2023	TRAMITE DE PAGO 1
110	12/04/2023	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	30	21/04/2023	CARTAGENA DEL CHAIRA	4.465.020	D1242796	21/04/2023	TRAMITE DE PAGO 1
111	14/04/2023	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	30	20/04/2023	COVEÑAS	4.465.020	D1242797	20/04/2023	TRAMITE DE PAGO 1
111	14/04/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	35	20/04/2023	COVEÑAS	5.669.195	D1242797	20/04/2023	TRAMITE DE PAGO 1
111	14/04/2023	MOBIL HYD 10W	CUARTO	12	20/04/2023	COVEÑAS	416.532	D1242797	20/04/2023	TRAMITE DE PAGO 1
111	14/04/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	60	20/04/2023	COVEÑAS	10.225.280	D1242797	20/04/2023	TRAMITE DE PAGO 1
112	18/04/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	1	24/04/2023	BUENAVENTURA	513.320	D1242835	24/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
113	18/04/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	5	24/04/2023	BUENAVENTURA	2.566.600	D1242836	24/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
114	19/04/2023	MOBIL ATF D/M	CUARTO	7	24/04/2023	BOGOTA	256.340	D1242819	24/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
115	21/04/2023	MOBIL RARUS 827	BALDE X 5 GALONES	2	24/04/2023	CARTAGENA	2.730.480	D1242798	24/04/2023	TRAMITE DE PAGO 1
116	21/04/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	27	24/04/2023	CARTAGENA	14.890.527	D1242800	24/04/2023	TRAMITE DE PAGO 1

117	21/04/2023	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	BALDE X 5 GALONES	2	27/04/2023	CARTAGENA	1.653.516	D1242802	27/04/2023	TRAMITE DE PAGO 1
117	21/04/2023	MOBIL SUPER MOTO 4T 20W-50	CUARTO	2	27/04/2023	CARTAGENA	49.058	D1242802	27/04/2023	TRAMITE DE PAGO 1
118	24/04/2023	MOBIL DELVAC 1300 SUPER 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	1	6/05/2023	SAN JOSE DEL GUAVIARE	5.753.852	D1242840	6/05/2023	TRAMITE DE PAGO 2
119	25/04/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	CUARTO	173	28/04/2023	BUENAVENTURA	7.019.821	D1242826	28/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
119	25/04/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 4	PINTA 240g	2	28/04/2023	BUENAVENTURA	28.176	D1242826	28/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
120	26/04/2023	MOBIL PERMAZONE	GALÓN	110	28/04/2023	BARRANQUILLA	10.970.860	D1242852	28/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
121	27/04/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	10	2/05/2023	BUENAVENTURA	5.133.200	D1242884	2/05/2023	TRAMITE DE PAGO 5
122	2/05/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	3	8/05/2023	CARTAGENA	1.654.503	D1242855	8/05/2023	TRAMITE DE PAGO 3
122	2/05/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	2	8/05/2023	CARTAGENA	243.808	D1242855	8/05/2023	TRAMITE DE PAGO 3
122	2/05/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	5	8/05/2023	CARTAGENA	497.420	D1242855	8/05/2023	TRAMITE DE PAGO 3
122	2/05/2023	MOBIL SUPER 2000 10W-30	CUARTO	7	8/05/2023	CARTAGENA	174.762	D1242855	8/05/2023	TRAMITE DE PAGO 3
123	5/05/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	2	16/05/2023	CARTAGENA	12.275.858	D1242885	16/05/2023	TRAMITE DE PAGO 5
124	5/05/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	4	18/05/2023	PUERTO INIRIDA	2.029 356	D1242913	18/05/2023	TRAMITE DE PAGO 5

125	9/05/2023	MOBIL DELVAC 1640	TAMBOR X 55 GALONES	3	22/05/2023	BAHIA MALAGA	22.378.248	D1242891	22/05/2023	TRAMITE DE PAGO 4
125	9/05/2023	MOBIL DTE 26 ULTRA	TAMBOR X 55 GALONES	4	22/05/2023	BAHIA MALAGA	15.295.848	D1242891	22/05/2023	TRAMITE DE PAGO 4
125	9/05/2023	MOBILGARD 412	TAMBOR X 55 GALONES	3	22/05/2023	BAHIA MALAGA	21.257.394	D1242891	22/05/2023	TRAMITE DE PAGO 4
126	9/05/2023	MOBIL DTE 10 EXCEL 46	TAMBOR X 55 GALONES	1	15/05/2023	BUENAVENTURA	6.880.394	D1242886	15/05/2023	TRAMITE DE PAGO 5
127	9/05/2023	MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40	BALDE X 5 GALONES	8	15/05/2023	BUENAVENTURA	6.212.744	D1242887	15/05/2023	TRAMITE DE PAGO 5
128	15/05/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	10	31/03/2023	CARTAGENA	5.515.010	D1242903	31/03/2023	TRAMITE DE PAGO 4
129	5/05/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	4	18/05/2023	CARTAGENA	24.551.716	D1242904	18/05/2023	TRAMITE DE PAGO 4
129	5/05/2023	MOBIL MOBILUX EP 2	BALDE X 16 KG	5	18/05/2023	CARTAGENA	2.076.270	D1242904	18/05/2023	TRAMITE DE PAGO 4
130	16/05/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	29	31/05/2023	SAN JOSE DEL GUAVIARE	4.560.511	D1242927	31/05/2023	TRAMITE DE PAGO 5
131	19/05/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	35	2/06/2023	TUMACO	5.834.325	D1242944	2/06/2023	TRAMITE DE PAGO 5
131	19/05/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	200	2/06/2023	TUMACO	7.466.800	D1242944	2/06/2023	TRAMITE DE PAGO 5
131	19/05/2023	MOBIL HYD 10W	BALDE X 5 GALONES	2	2/06/2023	TUMACO	1.127.758	D1242944	2/06/2023	TRAMITE DE PAGO 5
131	19/05/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALON	20	30/05/2023	TUMACO	2.630.780	D1242944	2/06/2023	TRAMITE DE PAGO 5

135	24/05/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	CUARTO	12	25/05/2023	CARTAGENA	305.928	D1242929	25/05/2023	TRAMITE DE PAGO 5
TOTAL							278.399.813			

REQUERIMIENTOS

El saldo de la Orden de Suministro No. 7 frente a lo requerido por la ALFM es de **$ 721.600.187,00.**

FACTURADO

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S ha generado un total de **$ 278.399.813,00** en facturas que han sido tramitadas según la siguiente relación:

ESTADO	VALOR
TRAMITE DE PAGO 1	82.902.177
TRAMITE DE PAGO 2	16.138.110
TRAMITE DE PAGO 3	33.827.289
TRAMITE DE PAGO 4	91.074.486
TRAMITE DE PAGO 5	54.457.652
TOTAL	**278.399.714**

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, la diferencia entre lo requerido y lo facturado, se genera por requerimientos en tránsito o con algún tipo de novedad, la cual se especifica a continuación:

NO REQ	FECHA REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	CIUDAD	COSTO TOTAL	ESTADO
116	21/04/2023	MERCURY SAE 80W-90 API GL-4	CUARTOS	4	24/04/2023	CARTAGENA	322.500	REQUERIMIENTO EN TRÁNSITO CON NOVEDAD
132	19/05/2023	MOBIL RARUS 429	TAMBOR	1	22/05/2023	CARTAGENA	10.954.769	REQUERIMIENTO EN TRÁNSITO CON NOVEDAD
133	9/06/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	4	12/06/2023	BAHIA MALAGA	511.264	REQUERIMIENTO EN TRÁNSITO
133	9/06/2023	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	4	26/05/2023	BAHIA MALAGA	2.336.972	REQUERIMIENTO EN TRÁNSITO
136	25/05/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	4	31/05/2023	BARRANQUILLA	2.350.672	REQUERIMIENTO EN TRÁNSITO
136	25/05/2023	MOBIL HYDRAULIC AW 68	BALDE X 5 GALONES	1	31/05/2023	BARRANQUILLA	407.032	REQUERIMIENTO EN TRÁNSITO
136	25/05/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	10	31/05/2023	BARRANQUILLA	127.390	REQUERIMIENTO EN TRÁNSITO
136	25/05/2023	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	10	31/05/2023	BARRANQUILLA	1.297.190	REQUERIMIENTO EN TRÁNSITO
137	25/05/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	8	5/06/2023	PUERTO CARREÑO	1.258.072	REQUERIMIENTO EN TRÁNSITO

137	25/05/2023	MOBIL HYDRAULIC AW 68	GALÓN	2	5/06/2023	PUERTO CARREÑO	216.234	REQUERIMIENTO EN TRÁNSITO
137	25/05/2023	MOBIL PERMAZONE	GALÓN	2	5/06/2023	PUERTO CARREÑO	199.470	REQUERIMIENTO EN TRÁNSITO
137	25/05/2023	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	2	5/06/2023	PUERTO CARREÑO	288.998	REQUERIMIENTO EN TRÁNSITO
137	25/05/2023	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	2	5/06/2023	PUERTO CARREÑO	259.438	REQUERIMIENTO EN TRÁNSITO
140	30/05/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	1	2/06/2023	BUENAVENTURA	626.200	REQUERIMIENTO EN TRÁNSITO
140	30/05/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	7	2/06/2023	BUENAVENTURA	1.100.813	REQUERIMIENTO EN TRÁNSITO
140	30/05/2023	MOBIL HYD 10W	BALDE X 5 GALONES	1	2/06/2023	BUENAVENTURA	535.103	REQUERIMIENTO EN TRÁNSITO
140	30/05/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	7	2/06/2023	BUENAVENTURA	3.593.240	REQUERIMIENTO EN TRÁNSITO
140	30/05/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	10	2/06/2023	BUENAVENTURA	1.240.930	REQUERIMIENTO EN TRÁNSITO
140	30/05/2023	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	1	2/06/2023	BUENAVENTURA	567.226	REQUERIMIENTO EN TRÁNSITO
141	30/05/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	6	31/05/2023	CARTAGENA	36.827.574	REQUERIMIENTO EN TRÁNSITO
142	30/05/2023	MOBIL DTE 10 EXCEL 46	TAMBOR X 55 GALONES	17	1/06/2023	CARTAGENA	107.483.741	REQUERIMIENTO EN TRÁNSITO
143	31/05/2023	MOBILGARD 412	TAMBOR X 55 GALONES	6	2/06/2023	CARTAGENA	38.545.842	REQUERIMIENTO EN TRÁNSITO
TOTAL							**211.050.670**	

De los requerimientos que se encuentran en tránsito, el requerimiento No. 116 aun continua con la novedad en la fecha de entrega, dado que Todomar no había dado respuesta al pedido del producto SAE 10W-30 solicitado.

De igual manera por parte de la supervisión se sigue haciendo el respectivo seguimiento a los requerimientos que se encuentran en tránsito o presentan algún tipo de novedad, con el fin de que sean entregados, facturados y que sean tramitados administrativamente para el respectivo pago a favor del asociado.

RESUMEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-151-2022 ORDEN DE SUMINISTRO 7

CA 001-151-2022 DISTRICANDELARIA ORDEN DE SUMINISTRO NO 7 ORDEN DE REQUERIMIENTOS	$ 1.000.000.000	100%
TOTAL FACTURADO POR DISTRICANDELARIA	$ 278.399.714,00	51,49%
SALDO ORDEN DE SUMINISTRO 7 VS FACTURADO	$ 721.600.286,00	48,51%
TOTAL REQUERIDO POR DISTRICANDELARIA	$ 489.450.384,00	59,29%
SALDO ORDEN DE SUMINISTRO 7 VS REQUERIDO	$ 510.549.616,00	40,71%
TRAMITADO EN PAGO	$ 278.399.714,00	47,63%
PENDIENTE POR TRAMITAR A PAGO	$ 0,00	PENDIENTE TRAMITE DE PAGO

Teniendo en cuenta el cruce de facturación y de requerimientos, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares se encuentra al día con el trámite de las facturas relacionados con anterioridad.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CONT. RICARDO ANDRES RODRIGUEZ SOTELO DIRECTOR OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS ALFM	**Nombre:** ADM.EMP. ANGELA BIBIANA PEÑA RINCÓN COORDINADORA GRUPO POLOA
Nombre: EDNA MARINA TORRES TORRES SUPERVISOR CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-151-2022	**Nombre:** PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA REPRESENTANTE LEGAL C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S

FECHA	30/06/2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	DIRECCIÓN DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
TEMA	CRUCE DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No.001-151-2022 C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S		

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	ID	CARGO
CONT PUB. RICARDO ANDRES RODRIGUEZ SOTELO	**79.839.121**	DIRECTOR DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
ADM. EMP. ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON	**52.524.564**	COORDINADORA GRUPO POLOA
EDNA MARINA TORRES TORRES	**52.079.990**	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-151-2022
PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA	**22.968.732**	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DISTRICANDELARIA SAS

CONTENIDO:

Cruce de requerimientos y facturación con corte 30 de junio de 2023, así:

Contrato de Asociación No: 001-151-2022

Orden de suministro No. 4, vigencia 2023 al Contrato 001-151-2022 por valor $ 1.500.000.000
Orden de suministro No. 5, vigencia 2023 al Contrato 001-151-2022 por valor $ 800.000.000
Orden de suministro No. 6, vigencia 2023 al Contrato 001-151-2022 por valor $ 500.000.000 destinado para la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos
Orden de suministro No. 7, vigencia 2023 al Contrato 001-151-2022 por valor $ 1.000.000.000
Orden de suministro No. 8, vigencia 2023 al Contrato 001-151-2022 por valor $ 500.000.000 en trámite de suscripción

Objeto:

ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA – LOTE 1.

CONTRATO 001-151-2022 C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. PLAZO DE EJECUCIÓN: 14/09/2025

El supervisor designado por la Entidad, revisó los requerimientos y la facturación tramitada para pago ante la subdirección financiera de la entidad del contrato 001-151-2022 del proveedor C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.

En atención a lo anterior, se realizó cruce bilateralmente de la facturación entregada y requerimientos realizados en el contrato de asociación No: 001-151-2022 frente a lo que esta tramitado por la ALFM, a corte del 30 de junio de 2023

donde se llega al acuerdo entre las partes que los requerimientos y facturas que se relacionan a continuación están recibidas, verificadas y tramitadas por parte de la ALFM.

ORDEN DE SUMINISTRO No. 4

Se elaboró y perfeccionó la orden de suministro No. 4 de fecha 12 de enero de 2023 por valor de $ 1.500.000.000, la cual tiene la siguiente ejecución.

NO REQ	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	CIUDAD	COSTO TOTAL	FACTURA DE COMPRA	FECHA DE FACTURA	ESTADO
1	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	8	25/01/2023	SAN ANDRES	1.052.488	D1242326	19/01/2023	TRAMITE DE PAGO 1
2	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	7	16/01/2023	CARTAGENA	122 325	D1242312	18/01/2023	TRAMITE DE PAGO 1
3	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	11	16/01/2023	CARTAGENA	3.342 990	D1242313	18/01/2023	TRAMITE DE PAGO 1
3	MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40	TAMBOR X 55 GALONES	1	16/01/2023	CARTAGENA	6 576 665	D1242313	18/01/2023	TRAMITE DE PAGO 1
3	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	1	16/01/2023	CARTAGENA	719.309	D1242313	18/01/2023	TRAMITE DE PAGO 1
3	MOBIL SHC 630	BALDE X 5 GALONES	4	16/01/2023	CARTAGENA	5.307.144	D1242313	18/01/2023	TRAMITE DE PAGO 1
4	MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40	BALDE X 5 GALONES	11	31/01/2023	BUENAVENTURA	8.542.523	D1242392	3/02/2023	TRAMITE DE PAGO 2
5	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	30	6/02/2023	TUMACO	16.209.450	D1242427	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
6	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	48	6/02/2023	TUMACO	25.935.120	D1242428	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
7	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	32	6/02/2023	TUMACO	17.290.080	D1242429	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
8	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	40	6/02/2023	TUMACO	6.667.800	D1242430	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
8	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	8	6/02/2023	TUMACO	4 322.520	D1242430	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
8	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	4	6/02/2023	TUMACO	526.156	D1242430	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
8	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	35	6/02/2023	TUMACO	5.360.915	D1242430	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
9	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	25	6/02/2023	TUMACO	4.167 375	D1242431	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
9	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	5	6/02/2023	TUMACO	2 701 575	D1242431	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
9	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	12	6/02/2023	TUMACO	1.578.468	D1242431	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
9	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	25	6/02/2023	TUMACO	3.829.225	D1242431	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
10	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	6	15/02/2023	PUERTO CARREÑO	2.094.705	D1242506	23/02/2023	TRAMITE DE PAGO 5
11	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	CUARTO 900g	2	3/02/2023	CARTAGENA	50.975	D1242402	6/02/2023	TRAMITE DE PAGO 2
12	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	CUARTO 900g	12	6/02/2023	COROZAL	434.412	D1242400	6/02/2023	TRAMITE DE PAGO 2

13	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	3	3/02/2023	MALAGANA	24.437	D1242404	7/02/2023	TRAMITE DE PAGO 2
14	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 4	PINTA 240g	30	4/02/2023	BUENAVENTURA	422.652	D1242462	14/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
15	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	2	4/02/2023	BUENAVENTURA	25.478	D1242463	14/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
16	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	CUARTO 900g	8	24/02/2023	MALAGANA	210.021	D1242437	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
17	MOBIL DTE 25	BALDE X 5 GALONES	60	7/02/2023	BAHIA MALAGA	24.214.860	D1242596	13/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
17	MOBILGARD 412	TAMBOR X 55 GALONES	10	7/02/2023	BAHIA MALAGA	70.857.980	D1242507	23/02/2023	TRAMITE DE PAGO 5
18	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	100	13/02/2023	ARAUCA	15.725.900	D1242467	15/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
19	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	20	13/02/2023	PUERTO CARREÑO	3.145.180	D1242508	23/02/2023	TRAMITE DE PAGO 5
20	MOBIL ATF D/M	CUARTO	2	6/02/2023	MALAGANA	55.060	D1242438	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
20	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	99	6/02/2023	MALAGANA	12.430.539	D1242438	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
21	MOBILGARD 412	TAMBOR X 55 GALONES	8	6/02/2023	CARTAGENA	51.394.456	D1242419	8/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
22	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	1	6/02/2023	CARTAGENA	6.137.929	D1242420	8/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
23	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	25	6/02/2023	BARRANQUILLA	3.931.475	D1242421	8/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
24	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	3	6/02/2023	CARTAGENA	365.712	D1242422	8/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
24	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	1	6/02/2023	CARTAGENA	6.137.929	D1242422	8/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
25	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	33	9/02/2023	COROZAL	5.345.241	D1242439	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
25	MOBIL HYD 10W	CUARTO	1	9/02/2023	COROZAL	34.711	D1242439	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
25	MOBIL SUPER MOTO 2T	CUARTO	20	9/02/2023	COROZAL	684.720	D1242439	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
26	MOBIL HYD 10W	CUARTO	12	9/02/2023	COROZAL	416.532	D1242440	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
26	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	8	9/02/2023	COROZAL	1.022.528	D1242440	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
26	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	7	9/02/2023	COROZAL	1.041.838	D1242440	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
27	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	32	7/02/2023	CARTAGENA	3.900.928	D1242423	8/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
28	MOBILUBE HD 85W-140	BALDE X 5 GALONES	1	6/02/2023	BUENAVENTURA	575.248	D1242441	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
29	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	3	6/02/2023	BUENAVENTURA	1.878.600	D1242442	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
29	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	4	6/02/2023	BUENAVENTURA	2.053.280	D1242442	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
29	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	30	6/02/2023	BUENAVENTURA	3.722.790	D1242442	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
29	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	2	6/02/2023	BUENAVENTURA	1.134.452	D1242442	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
30	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	5	6/02/2023	BUENAVENTURA	786.295	D1242443	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3

30	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	10	6/02/2023	BUENAVENTURA	5.133.200	D1242443	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
30	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	5	6/02/2023	BUENAVENTURA	620.465	D1242443	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
30	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	3	6/02/2023	BUENAVENTURA	1.701.678	D1242443	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
31	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	18	6/02/2023	BUENAVENTURA	2.830.662	D1242444	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
31	MOBIL HYD 10W	BALDE X 5 GALONES	2	6/02/2023	BUENAVENTURA	1.070.206	D1242444	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
31	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	10	6/02/2023	BUENAVENTURA	5.133.200	D1242444	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
31	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	4	6/02/2023	BUENAVENTURA	496.372	D1242444	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
32	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	23	6/02/2023	BUENAVENTURA	3.616.957	D1242445	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
32	MOBIL HYD 10W	CUARTO	3	6/02/2023	BUENAVENTURA	101.100	D1242445	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
32	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	4	6/02/2023	BUENAVENTURA	496.372	D1242445	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
32	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	9	6/02/2023	BUENAVENTURA	1.167.471	D1242445	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
33	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	7	6/02/2023	BUENAVENTURA	1.100.813	D1242446	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
33	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	3	6/02/2023	BUENAVENTURA	1.539.960	D1242446	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
34	MOBIL ATF D/M	CUARTO	4	24/02/2023	MALAGANA	110.120	D1242447	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
34	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	1	24/02/2023	MALAGANA	568.046	D1242447	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
34	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	23	24/02/2023	MALAGANA	2.887.903	D1242447	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
34	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	10	24/02/2023	MALAGANA	1.024 690	D1242447	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
34	MOBIL SUPER MOTO 2T	CUARTO	10	24/02/2023	MALAGANA	228.640	D1242447	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
34	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	5	24/02/2023	MALAGANA	565.450	D1242447	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
35	CAT EXTENDED LIFE COOLANT	BALDE X 5 GALONES	27	21/02/2023	BAHIA MALAGA	26.496.679	D1242582	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
36	MOBIL MOBILJET OIL II	CUARTO	160	9/02/2023	CARTAGENA	14.852.960	D1242432	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
37	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	CUARTO 900g	6	9/02/2023	CARTAGENA	152.925	D1242452	11/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
37	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	2	9/02/2023	CARTAGENA	1.572.410	D1242452	11/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
37	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	4	9/02/2023	CARTAGENA	423.628	D1242452	11/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
37	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	1	9/02/2023	CARTAGENA	494.394	D1242452	11/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
38	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	4	9/02/2023	CARTAGENA	24.551.716	D1242434	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
39	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 4	PINTA 240g	3	9/02/2023	BARRANQUILLA	42.265	D1242476	16/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
39	MERCURY 25W-50 VERADO	GALÓN	14	9/02/2023	BARRANQUILLA	4.409.153	D1242476	16/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4

40	MERCURY 25W-50 VERADO	GALÓN	20	9/02/2023	SANTA MARTA	6.464.405	D1242477	16/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
41	MERCURY 25W-50 VERADO	GALÓN	6	9/02/2023	CARTAGENA	1.736.519	D1242468	15/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
42	MERCURY 25W-50 VERADO	GALÓN	29	10/02/2023	CARTAGENA	8.393.177	D1242469	15/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
43	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	11	9/02/2023	CARTAGENA	3.342.990	D1242448	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
44	AGUA PARA BATERIAS	550CC	20	24/02/2023	PUERTO LEGUIZAMO	204.799	D1242546	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
45	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	9	21/02/2023	YATI	5.421.897	D1242482	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
45	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	2	21/02/2023	YATI	976.114	D1242482	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
45	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	3	21/02/2023	YATI	383.448	D1242482	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
45	MOBIL SUPER MOTO 2T	CUARTO	13	21/02/2023	YATI	445.068	D1242482	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
45	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	4	21/02/2023	YATI	2.171.012	D1242482	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
46	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	14	13/02/2023	CARTAGENA	317.562	D1242464	14/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
47	MOBIL DTE 10 EXCEL 46	TAMBOR X 55 GALONES	4	14/02/2023	BAHIA MÁLAGA	28.347.224	D1242583	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
48	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	TAMBOR X 55 GALONES	1	13/02/2023	CARTAGENA	7.980.837	D1242465	14/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
48	MOBIL DTE 25	TAMBOR X 55 GALONES	5	13/02/2023	CARTAGENA	21.680.210	D1242465	14/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
48	MOBILGARD 412	TAMBOR X 55 GALONES	10	13/02/2023	CARTAGENA	64.243.070	D1242465	14/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
48	MOBILGEAR 600 XP 100	TAMBOR X 55 GALONES	5	13/02/2023	CARTAGENA	31.249.605	D1242465	14/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
49	MOBIL HYDRAULIC AW 68	GALÓN	20	24/02/2023	PUERTO LEGUIZAMO	2.292.080	D1242547	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
49	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	35	24/02/2023	PUERTO LEGUIZAMO	20.375.670	D1242547	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
49	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	30	24/02/2023	PUERTO LEGUIZAMO	4.595.070	D1242547	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
50	MOBIL DELVAC 1340	BALDE X 5 GALONES	18	28/02/2023	PUERTO LEGUIZAMO	13.331.124	D1242548	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
50	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	50	28/02/2023	PUERTO LEGUIZAMO	35.179.150	D1242548	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
50	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	10	28/02/2023	PUERTO LEGUIZAMO	1.315.390	D1242548	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
50	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	10	28/02/2023	PUERTO LEGUIZAMO	1.531.690	D1242548	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
51	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	12	28/02/2023	TRES ESQUINAS	1.943.724	D1242585	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
52	MOBIL MOBILJET OIL II	CUARTO	504	20/02/2023	BOGOTA	52.050.096	D1242509	23/02/2023	TRAMITE DE PAGO 5
53	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	15	17/02/2023	CARTAGENA	1.826.560	D1242483	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4

54	AGUA PARA BATERIAS	550CC	20	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	193.208	D1242586	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
54	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	30	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	4.717.770	D1242586	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
54	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	1	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	835.618	D1242586	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
54	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	10	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	1.240.930	D1242586	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
54	MOBIL SUPER MOTO 2T	CUARTO	30	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	997.170	D1242586	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
54	MOBIL SUPER MOTO 4T 20W-50	CUARTO	50	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	1.788.200	D1242586	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
55	MOBIL DELVAC 1300 SUPER 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	2	28/02/2023	PUERTO INIRIDA	11.205.616	D1242549	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
56	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	4	17/02/2023	CARTAGENA	1.215.633	D1242484	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
56	MOBIL DTE 10 EXCEL 68	TAMBOR X 55 GALONES	3	17/02/2023	CARTAGENA	18.932.442	D1242484	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
56	MOBIL DTE OIL MEDIUM	TAMBOR X 55 GALONES	3	17/02/2023	CARTAGENA	12.669.867	D1242484	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
56	-1	N123844	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4					
57	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	3	28/02/2023	NUEVA ANTIOQUIA	1.603.191	D1242630	18/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
57	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	12	28/02/2023	NUEVA ANTIOQUIA	448.008	D1242630	18/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
58	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	20	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	254.779	D1242587	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
58	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	1	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	349.117	D1242587	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
58	MOBIL HYDRAULIC AW 68	GALÓN	4	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	432.468	D1242587	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
58	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	8	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	992.744	D1242587	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
58	MOBIL SUPER MOTO 4T 20W-50	CUARTO	12	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	429.168	D1242587	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
58	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	6	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	866.994	D1242587	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
59	MOBIL DTE 10 EXCEL 68	BALDE X 5 GALONES	1	6/03/2023	CARTAGENA	685.503	D1242555	7/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
59	MOBIL RARUS 827	BALDE X 5 GALONES	2	6/03/2023	CARTAGENA	2.730.480	D1242555	7/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
59	MOBILGEAR 600 XP 150	BALDE X 17.2 KG	1	6/03/2023	CARTAGENA	633.192	D1242555	7/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
60	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	9	6/03/2023	CARTAGENA	55.241.361	D1242556	7/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
61	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	2	24/02/2023	CARTAGENA	12.275.858	D1242518	25/02/2023	TRAMITE DE PAGO 5
62	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	5	7/03/2023	PUERTO CARREÑO	63.695	D1242588	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
62	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	1	7/03/2023	PUERTO CARREÑO	835.618	D1242588	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
62	MOBILUBE HD 80W-90	CUARTO	70	7/03/2023	PUERTO CARREÑO	2.852.360	D1242588	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7

63	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	8	10/03/2023	TURBO ANTIOQUIA	4.075.664	D1242631	18/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
64	MOBIL DELVAC 1340	GALÓN	4	14/03/2023	OROCUE	637.384	D1242615	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
65	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	7	15/03/2023	CARTAGENA	42.965.503	D1242557	7/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
65	MOBILGEAR 600 XP 100	TAMBOR X 55 GALONES	20	15/03/2023	CARTAGENA	124.998.420	D1242557	7/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
66	MOBIL HYD 10W	CUARTO	12	13/03/2023	BUENAVENTURA	404.400	D1242550	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
66	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	38	13/03/2023	BUENAVENTURA	4.715.534	D1242550	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
67	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	TAMBOR X 55 GALONES	9	2/03/2023	CARTAGENA	71.827.533	D1242565	9/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
67	MOBIL DTE 10 EXCEL 68	TAMBOR X 55 GALONES	1	2/03/2023	CARTAGENA	6.310.814	D1242565	9/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
67	MOBIL DTE 26 ULTRA	TAMBOR X 55 GALONES	2	2/03/2023	CARTAGENA	6.649.822	D1242565	9/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
67	MOBILGEAR XMP 150	TAMBOR X 55 GALONES	2	2/03/2023	CARTAGENA	10.018.782	D1242565	9/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
68	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	10	17/03/2023	BAHIA MALAGA	6.449.860	D1242616	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
68	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	20	17/03/2023	BAHIA MALAGA	137.419.520	D1242616	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
69	AGUA PARA BATERIAS	550CC	10	4/03/2023	CARTAGENA	48.302	D1242551	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
69	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	8	4/03/2023	CARTAGENA	2.431.265	D1242551	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
69	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	TAMBOR X 55 GALONES	4	4/03/2023	CARTAGENA	17.131.226	D1242551	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
69	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	2	4/03/2023	CARTAGENA	12.275.858	D1242551	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
69	MOBIL RARUS 827	BALDE X 5 GALONES	4	4/03/2023	CARTAGENA	5.460.960	D1242551	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
69	MOBILGEAR XMP 320	TAMBOR X 55 GALONES	1	4/03/2023	CARTAGENA	5.009.391	D1242566	9/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
70	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	BALDE X 5 GALONES	4	5/03/2023	SANTA MARTA	3.412.472	D1242578	10/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
70	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	10	5/03/2023	SANTA MARTA	1.572.590	D1242578	10/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
71	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	BALDE X 5 GALONES	8	6/03/2023	BUENAVENTURA	7.085.912	D1242617	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
72	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	BALDE X 5 GALONES	12	4/03/2023	CARTAGENA	9.921.096	D1242618	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
72	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	8	4/03/2023	CARTAGENA	4.412.008	D1242618	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
73	MOBILGARD ADL 30	TAMBOR X 55 GALONES	7	6/03/2023	CARTAGENA	64.554.637	D1242567	9/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
75	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	4	7/03/2023	CARTAGENA	24.551.716	D1242568	9/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
75	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	16	7/03/2023	CARTAGENA	362.928	D1242568	9/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7

78	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	4	13/03/2023	CARTAGENA	487.616	D1242619	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
79	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	5	24/03/2023	YATI	3.012.165	D1242647	24/03/2023	TRAMITE DE PAGO 9
79	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	5	24/03/2023	YATI	639.080	D1242647	24/03/2023	TRAMITE DE PAGO 9
81	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	11	16/03/2023	CARTAGENA	1.340.944	D1242620	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
81	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	6	16/03/2023	CARTAGENA	635.442	D1242620	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
81	MOBIL SUPER MOTO 4T 20W-50	CUARTO	24	16/03/2023	CARTAGENA	588.686	D1242620	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
83	MOBIL DTE 10 EXCEL 46	TAMBOR X 55 GALONES	1	16/03/2023	CARTAGENA	6.322.573	D1242621	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
83	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	2	16/03/2023	CARTAGENA	988.788	D1242621	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
86	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	2	16/03/2023	CARTAGENA	12.275.858	D1242648	24/03/2023	TRAMITE DE PAGO 9
87	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	BALDE X 5 GALONES	4	17/03/2023	BARRANQUILLA	3.421.260	D1242651	24/03/2023	TRAMITE DE PAGO 9
87	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	4	17/03/2023	BARRANQUILLA	2.350.672	D1242651	24/03/2023	TRAMITE DE PAGO 9
88	MOBIL NUTO H 32	BALDE X 5 GALONES	2	17/03/2023	TUMACO	1.006.008	D1242703	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 10
89	MOBIL PERMAZONE	GALÓN	20	17/03/2023	SANTA MARTA	1.994.702	D1242661	27/03/2023	TRAMITE DE PAGO 9
99	AGUA PARA BATERIAS	550CC	2	12/04/2023	BAHIA MALAGA	19.899	D1242750	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 10
	TOTAL			1.499.997.206					

REQUERIMIENTOS

El saldo de la Orden de Suministro No. 4 frente a lo requerido por la ALFM es de **$ 2.794,00.**

FACTURADO

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S ha generado un total de **$ 1.499.997.206,00** en facturas que han sido tramitadas según la siguiente relación:

ESTADO	VALOR
TRAMITE DE PAGO 1	17.120.921
TRAMITE DE PAGO 2	9.052.347
TRAMITE DE PAGO 3	419.408.306
TRAMITE DE PAGO 5	128.147.961
TRAMITE DE PAGO 4	54.979.863
TRAMITE DE PAGO 7	292.123.011
TRAMITE DE PAGO 6	372.028.451
TRAMITE DE PAGO 8	182.416.702
TRAMITE DE PAGO 9	23.693.737
TRAMITE DE PAGO 10	1.025.907
TOTAL	**1.499.997.206**

RESUMEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-151-2022 ORDEN DE SUMINISTRO 4

CA 001-151-2022 DISTRICANDELARIA ORDEN DE SUMINISTRO NO 4 ORDEN DE REQUERIMIENTOS	$ 1.500.000.000	100%
TOTAL FACTURADO POR DISTRICANDELARIA	$ 1.499.997.206	100,00%
SALDO ORDEN DE SUMINISTRO 4 VS FACTURADO	$ 2.794	0,00%
TOTAL REQUERIDO POR DISTRICANDELARIA	$ 1.499.997.206	100,00%
SALDO ORDEN DE SUMINISTRO 4 VS REQUERIDO	$ 2.794	0,00%
TRAMITADO EN PAGO	$ 1.499.997.206	100,00%
PENDIENTE POR TRAMITAR A PAGO	$ -	NO HAY PAGOS PENDIENTES

ORDEN DE SUMINISTRO No. 5

Se elaboró y perfeccionó la orden de suministro No. 5 de fecha 17 de marzo de 2023 por valor de $ 800.000.000, la cual tiene la siguiente ejecución.

NO REQ	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	CIUDAD	COSTO TOTAL	FACTURA DE COMPRA	FECHA DE FACTURA	ESTADO
74	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	24	21/03/2023	TUMACO	324.070	D1242723	11/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
74	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	15	21/03/2023	TUMACO	5.615.467	D1242723	11/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
74	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	144	21/03/2023	TUMACO	24.004.080	D1242723	11/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
74	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	2	21/03/2023	TUMACO	1.780.912	D1242723	11/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
74	MOBIL HYD 10W	BALDE X 5 GALONES	2	21/03/2023	TUMACO	1.127.756	D1242723	11/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
74	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	20	21/03/2023	TUMACO	2.630.780	D1242723	11/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
74	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	48	21/03/2023	TUMACO	7.352.112	D1242723	11/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
74	N123652					-1		12/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
76	MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40	TAMBOR X 55 GALONES	20	8/03/2023	CARTAGENA	131.533.300	D1242663	27/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
76	MOBIL DTE 10 EXCEL 32	TAMBOR X 55 GALONES	1	8/03/2023	CARTAGENA	6.117.090	D1242663	27/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
76	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	2	8/03/2023	CARTAGENA	1 572.410	D1242663	27/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
76	MOBILGARD ADL 30	TAMBOR X 55 GALONES	4	8/03/2023	CARTAGENA	36.888.364	D1242663	27/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
77	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	2	13/03/2023	BUENAVENTURA	314.518	D1242700	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2

80	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	72	27/03/2023	BOGOTA	42.682.680	D1242664	27/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
80	MOBIL MOBILUX EP 2	BALDE X 16 KG	6	27/03/2023	BOGOTA	2.642.490	D1242664	27/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
80	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	422	27/03/2023	BOGOTA	52.367.246	D1242664	27/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
80	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	220	27/03/2023	BOGOTA	28.538.180	D1242664	27/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
82	MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40	TAMBOR X 55 GALONES	10	16/03/2023	CARTAGENA	65.766.650	D1242665	27/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
84	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	BALDE X 5 GALONES	4	17/03/2023	TUMACO	3.742.960	D1242701	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
85	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	4	17/03/2023	TUMACO	2.639.164	D1242702	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
90	MOBIL DTE 10 EXCEL 68	BALDE X 5 GALONES	10	30/03/2023	CARTAGENA	6.855.030	D1242685	30/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
90	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	1	30/03/2023	CARTAGENA	494.394	D1242685	30/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
91	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	25	30/03/2023	PUERTO INIRIDA	15.498.500	D1242704	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
91	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	25	30/03/2023	PUERTO INIRIDA	3.931.475	D1242704	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
91	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	10	30/03/2023	PUERTO INIRIDA	5.073.390	D1242704	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
92	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	10	30/03/2023	YATI	6.024.330	D1242705	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
93	MOBIL JET 254	CUARTO	144	3/04/2023	BOGOTA	25.904.736	D1242737	13/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
93	MOBIL GREASE 28	2 KG	8	3/04/2023	BOGOTA	3.283.344	D1242737	13/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
94	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	24	31/03/2023	BUENAVENTURA	305.735	D1242707	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
94	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	12	31/03/2023	BUENAVENTURA	7.514.400	D1242707	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
94	MOBIL HYD 10W	BALDE X 5 GALONES	1	31/03/2023	BUENAVENTURA	535.103	D1242707	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
94	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	8	31/03/2023	BUENAVENTURA	3.079.920	D1242707	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
94	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	10	31/03/2023	BUENAVENTURA	1.240.930	D1242707	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
94	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	6	31/03/2023	BUENAVENTURA	778.314	D1242707	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
94	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	2	31/03/2023	BUENAVENTURA	1.134.452	D1242707	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
95	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	11	29/03/2023	CARTAGENA	6.066.511	D1242708	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
95	MOBIL DTE 10 EXCEL 68	TAMBOR X 55 GALONES	2	29/03/2023	CARTAGENA	12.621.628	D1242708	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
96	MOBIL NUTO H 32	BALDE X 5 GALONES	2	30/03/2023	BUENAVENTURA	956.398	D1242709	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
97	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	110	7/04/2023	SAN JOSE DEL GUAVIARE	17.298.490	D1242718	10/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2

98	MOBIL DTE 10 EXCEL 68	BALDE X 5 GALONES	2	31/03/2023	CARTAGENA	1.371.006	D1242692	31/03/2023	TRAMITE DE PAGO 2
99	AGUA PARA BATERIAS	550CC	8	12/04/2023	BAHIA MALAGA	79.597	D1242751	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
99	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	12	12/04/2023	BAHIA MALAGA	157.451	D1242751	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
99	MOBIL ATF D/M	BALDE X 5 GALONES	1	12/04/2023	BAHIA MALAGA	615.843	D1242751	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
99	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	1	12/04/2023	BAHIA MALAGA	366.455	D1242751	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
99	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	1	12/04/2023	BAHIA MALAGA	644.986	D1242751	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
99	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	4	12/04/2023	BAHIA MALAGA	511.264	D1242751	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
99	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	1	12/04/2023	BAHIA MALAGA	127.816	D1242788	25/04/2023	TRAMITE DE PAGO 5
99	MOBIL SUPER MOTO 2T	CUARTO	12	12/04/2023	BAHIA MALAGA	410.832	D1242751	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
100	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	10	5/04/2023	TRES ESQUINAS	5.656.850	D1242760	18/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
101	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	53	8/04/2023	TUMACO	28.636.695	D1242738	13/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
102	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	9	8/04/2023	TUMACO	4.862.835	D1242739	13/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
103	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	CUARTO	189	5/04/2023	BUENAVENTURA	6.857.513	D1242763	19/04/2023	TRAMITE DE PAGO 4
103	ACEITE 4T 25W40	GALÓN	354	5/04/2023	BUENAVENTURA	103.276.102	D1242763	19/04/2023	TRAMITE DE PAGO 4
104	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	4	3/04/2023	CARTAGENA	1.215.633	D1242710	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
105	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	50	21/04/2023	SAN JOSE DEL GUAVIARE	7.862.950	D1242752	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
105	MOBIL HYDRAULIC AW 68	GALÓN	50	21/04/2023	SAN JOSE DEL GUAVIARE	5.405.850	D1242752	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
105	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	1200	21/04/2023	SAN JOSE DEL GUAVIARE	42.265.200	D1242752	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
105	MOBIL PERMAZONE	GALÓN	47	21/04/2023	SAN JOSE DEL GUAVIARE	4.687.549	D1242752	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
105	MOBIL SUPER MOTO 2T	CUARTO	50	21/04/2023	SAN JOSE DEL GUAVIARE	1.661.950	D1242752	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
105	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	50	21/04/2023	SAN JOSE DEL GUAVIARE	7.224.950	D1242752	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
106	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	40	12/04/2023	TUMACO	6.667.800	D1242773	21/04/2023	TRAMITE DE PAGO 5
107	MOBIL NUTO H 32	BALDE X 5 GALONES	2	13/04/2023	SANTA MARTA	875.720	D1242753	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
108	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	BALDE X 5 GALONES	14	14/04/2023	SANTA MARTA	11.943.652	D1242754	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
108	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	20	14/04/2023	SANTA MARTA	3.145.180	D1242754	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
108	MOBIL NUTO H 32	BALDE X 5 GALONES	6	14/04/2023	SANTA MARTA	2.627.160	D1242754	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
108	MOBIL PERMAZONE	GALÓN	20	14/04/2023	SANTA MARTA	1.984.702	D1242772	21/04/2023	TRAMITE DE PAGO 5

114	MOBIL ATF D/M	CUARTO	13	24/04/2023	BOGOTA	476 060	D1242818	03/05/2023	TRAMITE DE PAGO 6
116	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	22	24/04/2023	CARTAGENA	12.133.022	D1242799	27/04/2023	TRAMITE DE PAGO 6
	TOTALES		**799.999.932**						

REQUERIMIENTOS

El saldo de la Orden de Suministro No. 5 frente a lo requerido por la ALFM es de **$ 68,00.**

FACTURADO

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S ha generado un total de **$ 799.999.932,00** en facturas que han sido tramitadas según la siguiente relación:

ESTADO	VALOR
TRAMITE DE PAGO 1	375.457.834
TRAMITE DE PAGO 2	134.178.034
TRAMITE DE PAGO 3	158.831.049
TRAMITE DE PAGO 4	110.133.615
TRAMITE DE PAGO 5	8.790.318
TRAMITE DE PAGO 6	12.609.082
TOTAL	**799.999.932**

RESUMEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-151-2022 ORDEN DE SUMINISTRO 5

CA 001-151-2022 DISTRICANDELARIA ORDEN DE SUMINISTRO NO 5 ORDEN DE REQUERIMIENTOS	$ 800.000.000	100%
TOTAL FACTURADO POR DISTRICANDELARIA	$ 799.999.932	100,00%
SALDO ORDEN DE SUMINISTRO 5 VS FACTURADO	$ 68	0,00%
TOTAL REQUERIDO POR DISTRICANDELARIA	$ 799.999.932	100,00%
SALDO ORDEN DE SUMINISTRO 5 VS REQUERIDO	$ 68	0,00%
TRAMITADO EN PAGO	$ 799.999.932	100,00%
PENDIENTE POR TRAMITAR A PAGO	$ 0,00	NO HAY PAGOS PENDIENTES

ORDEN DE SUMINISTRO No. 6

Destinado para la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos

ORDEN DE SUMINISTRO No. 7

Se elaboró y perfeccionó la orden de suministro No. 7 de fecha 14 de abril de 2023 por valor de $ 1.000.000.000, la cual tiene la siguiente ejecución.

NO. REQ	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	CIUDAD	PRECIO TOTAL	FACTURACION	TRAMITE DE PAGO
109	12/04/2023	MOBIL DELVAC 1340	BALDE X 5 GALONES	12	28/04/2023	LETICIA	10.496.448	D1242854	TRAMITE DE PAGO 3
109	12/04/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	12	28/04/2023	LETICIA	9.789.588	D1242854	TRAMITE DE PAGO 3
110	12/04/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	10	21/04/2023	CARTAGENA DEL CHAIRA	6.497.140	D1242796	TRAMITE DE PAGO 1
110	12/04/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	53	21/04/2023	CARTAGENA DEL CHAIRA	28.261.561	D1242796	TRAMITE DE PAGO 1
110	12/04/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	28	21/04/2023	CARTAGENA DEL CHAIRA	3.578.848	D1242796	TRAMITE DE PAGO 1
110	12/04/2023	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	30	21/04/2023	CARTAGENA DEL CHAIRA	4.465.020	D1242796	TRAMITE DE PAGO 1
111	14/04/2023	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	30	20/04/2023	COVEÑAS	4.465.020	D1242797	TRAMITE DE PAGO 1
111	14/04/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	35	20/04/2023	COVEÑAS	5.669.195	D1242797	TRAMITE DE PAGO 1
111	14/04/2023	MOBIL HYD 10W	CUARTO	12	20/04/2023	COVEÑAS	416.532	D1242797	TRAMITE DE PAGO 1
111	14/04/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	80	20/04/2023	COVEÑAS	10.225.280	D1242797	TRAMITE DE PAGO 1
112	18/04/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	1	24/04/2023	BUENAVENTURA	513.320	D1242835	TRAMITE DE PAGO 2
113	18/04/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	5	24/04/2023	BUENAVENTURA	2.566.600	D1242836	TRAMITE DE PAGO 2
114	19/04/2023	MOBIL ATF D/M	CUARTO	7	24/04/2023	BOGOTA	256.340	D1242819	TRAMITE DE PAGO 2
115	21/04/2023	MOBIL RARUS 827	BALDE X 5 GALONES	2	24/04/2023	CARTAGENA	2.730.480	D1242798	TRAMITE DE PAGO 1
116	21/04/2023	MERCURY SAE 80W-90 API 6L-4	CUARTOS	4	24/04/2023	CARTAGENA	322.500	D1243023	TRAMITE DE PAGO 6
116	21/04/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	27	24/04/2023	CARTAGENA	14.890.527	D1242800	TRAMITE DE PAGO 1
117	21/04/2023	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	BALDE X 5 GALONES	2	27/04/2023	CARTAGENA	1.653.516	D1242802	TRAMITE DE PAGO 1
117	21/04/2023	MOBIL SUPER MOTO 4T 20W-50	CUARTO	2	27/04/2023	CARTAGENA	49.058	D1242802	TRAMITE DE PAGO 1
118	24/04/2023	MOBIL DELVAC 1300 SUPER 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	1	06/05/2023	SAN JOSE DEL GUAVIARE	5.753.852	D1242840	TRAMITE DE PAGO 2
119	25/04/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	CUARTO	173	28/04/2023	BUENAVENTURA	7.019.821	D1242826	TRAMITE DE PAGO 2
119	25/04/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 4	PINTA 240g	2	28/04/2023	BUENAVENTURA	28.177	D1242826	TRAMITE DE PAGO 2
120	26/04/2023	MOBIL PERMAZONE	GALÓN	110	28/04/2023	BARRANQUILLA	10.970.850	D1242852	TRAMITE DE PAGO 3
121	27/04/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	10	02/05/2023	BUENAVENTURA	5.133.200	D1242884	TRAMITE DE PAGO 5

122	02/05/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	3	08/05/2023	CARTAGENA	1.654.503	D1242855	TRAMITE DE PAGO 3
122	02/05/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	2	08/05/2023	CARTAGENA	243.808	D1242855	TRAMITE DE PAGO 3
122	02/05/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	5	08/05/2023	CARTAGENA	497.420	D1242855	TRAMITE DE PAGO 3
122	02/05/2023	MOBIL SUPER 2000 10W-30	CUARTO	7	08/05/2023	CARTAGENA	174.762	D1242855	TRAMITE DE PAGO 3
123	05/05/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	2	16/05/2023	CARTAGENA	12.275.858	D1242885	TRAMITE DE PAGO 5
124	05/05/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	4	18/05/2023	PUERTO INIRIDA	2.029.356	D1242913	TRAMITE DE PAGO 5
125	09/05/2023	MOBIL DELVAC 1640	TAMBOR X 55 GALONES	3	22/05/2023	BAHIA MALAGA	22.378.248	D1242891	TRAMITE DE PAGO 4
125	09/05/2023	MOBIL DTE 26 ULTRA	TAMBOR X 55 GALONES	4	22/05/2023	BAHIA MALAGA	15.295.848	D1242891	TRAMITE DE PAGO 4
125	09/05/2023	MOBILGARD 412	TAMBOR X 55 GALONES	3	22/05/2023	BAHIA MALAGA	21.257.394	D1242891	TRAMITE DE PAGO 4
126	09/05/2023	MOBIL DTE 10 EXCEL 46	TAMBOR X 55 GALONES	1	15/05/2023	BUENAVENTURA	6.880.394	D1242886	TRAMITE DE PAGO 5
127	09/05/2023	MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40	BALDE X 5 GALONES	8	15/05/2023	BUENAVENTURA	6.212.744	D1242887	TRAMITE DE PAGO 5
128	15/05/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	10	31/03/2023	CARTAGENA	5.515.010	D1242903	TRAMITE DE PAGO 4
129	05/05/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	4	16/05/2023	CARTAGENA	24.551.716	D1242904	TRAMITE DE PAGO 4
129	05/05/2023	MOBIL MOBILUX EP 2	BALDE X 16 KG	5	18/05/2023	CARTAGENA	2.076.270	D1242904	TRAMITE DE PAGO 4
130	16/05/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	29	31/05/2023	SAN JOSE DEL GUAVIARE	4.560.511	D1242927	TRAMITE DE PAGO 5
131	19/05/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	35	02/06/2023	TUMACO	5.834.325	D1242944	TRAMITE DE PAGO 5
131	19/05/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	200	02/06/2023	TUMACO	7.466.800	D1242944	TRAMITE DE PAGO 5
131	19/05/2023	MOBIL HYD 10W	BALDE X 5 GALONES	2	02/06/2023	TUMACO	1.127.756	D1242944	TRAMITE DE PAGO 5
131	19/05/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	20	02/06/2023	TUMACO	2.630.780	D1242944	TRAMITE DE PAGO 5
132	19/05/2023	MOBIL RARUS 428	TAMBOR	1	22/05/2023	CARTAGENA	10.954.769	D1242993	TRAMITE DE PAGO 7
133	09/06/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	4	12/06/2023	BAHIA MALAGA	511.264	D1242975	TRAMITE DE PAGO 6
133	09/06/2023	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	4	26/05/2023	BAHIA MALAGA	2.336.972	D1242975	TRAMITE DE PAGO 6
134	23/05/2023	MOBIL DELVAC 1300 SUPER 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	2	06/06/2023	SAN JOSE DEL GUAVIARE	11.507.704	D1242983	TRAMITE DE PAGO 8
135	24/05/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	CUARTO	12	25/05/2023	CARTAGENA	305.928	D1242929	TRAMITE DE PAGO 5
136	25/05/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	4	31/05/2023	BARRANQUILLA	2.350.672	D1242958	TRAMITE DE PAGO 6
136	25/05/2023	MOBIL HYDRAULIC AW 68	BALDE X 5 GALONES	1	31/05/2023	BARRANQUILLA	407.032	D1242958	TRAMITE DE PAGO 6
136	25/05/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	10	31/05/2023	BARRANQUILLA	127.390	D1242958	TRAMITE DE PAGO 6

136	25/05/2023	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	10	31/05/2023	BARRANQUILLA	1.297.190	D1242958	TRAMITE DE PAGO 6
137	25/05/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	8	05/06/2023	PUERTO CARREÑO	1.258.072	D1242994	TRAMITE DE PAGO 7
137	25/05/2023	MOBIL HYDRAULIC AW 68	GALÓN	2	05/06/2023	PUERTO CARREÑO	216.234	D1242994	TRAMITE DE PAGO 7
137	25/05/2023	MOBIL PERMAZONE	GALÓN	2	05/06/2023	PUERTO CARREÑO	199.470	D1242994	TRAMITE DE PAGO 7
137	25/05/2023	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	2	05/06/2023	PUERTO CARREÑO	288.998	D1242994	TRAMITE DE PAGO 7
137	25/05/2023	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	2	05/06/2023	PUERTO CARREÑO	259.438	D1242994	TRAMITE DE PAGO 7
138	25/05/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	16	05/06/2023	PUERTO LEGUIZAMO	11.257.328	D1243022	TRAMITE DE PAGO 8
138	25/05/2023	MOBIL DELVAC 1340	BALDE X 5 GALONES	4	05/06/2023	PUERTO LEGUIZAMO	2.962.472	D1243022	TRAMITE DE PAGO 8
140	30/05/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	1	02/06/2023	BUENAVENTURA	626.200	D1242976	TRAMITE DE PAGO 6
140	30/05/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	7	02/06/2023	BUENAVENTURA	1.160.813	D1242976	TRAMITE DE PAGO 6
140	30/05/2023	MOBIL HYD 10W	BALDE X 5 GALONES	1	02/06/2023	BUENAVENTURA	535.103	D1242976	TRAMITE DE PAGO 6
140	30/05/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	7	02/06/2023	BUENAVENTURA	3.593.240	D1242976	TRAMITE DE PAGO 6
140	30/05/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	10	02/06/2023	BUENAVENTURA	1.240.930	D1242976	TRAMITE DE PAGO 6
140	30/05/2023	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	1	02/06/2023	BUENAVENTURA	567.226	D1242976	TRAMITE DE PAGO 6
141	30/05/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	6	31/05/2023	CARTAGENA	36.827.574	D1242959	TRAMITE DE PAGO 6
142	30/05/2023	MOBIL DTE 10 EXCEL 46	TAMBOR X 55 GALONES	17	01/06/2023	CARTAGENA	107.483.741	D1242960	TRAMITE DE PAGO 6
143	31/05/2023	MOBILGARD 412	TAMBOR X 55 GALONES	6	02/06/2023	CARTAGENA	38.545.842	D1242961	TRAMITE DE PAGO 6
145	05/06/2023	AGUA PARA BATERIAS	550CC	5	13/06/2023	SAN ANDRES	82.110	D1243015	TRAMITE DE PAGO 7
145	05/06/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	CUARTO 900g	5	13/06/2023	SAN ANDRES	243.355	D1243015	TRAMITE DE PAGO 7
145	05/06/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	1	13/06/2023	SAN ANDRES	19.501	D1243015	TRAMITE DE PAGO 7
145	05/06/2023	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	1	13/06/2023	SAN ANDRES	487.448	D1243015	TRAMITE DE PAGO 7
145	05/06/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	1	13/06/2023	SAN ANDRES	815.799	D1243015	TRAMITE DE PAGO 7
145	05/06/2023	MOBIL HYD 10W	BALDE X 5 GALONES	1	13/06/2023	SAN ANDRES	693.760	D1243015	TRAMITE DE PAGO 7
145	05/06/2023	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	13	13/06/2023	SAN ANDRES	1.686.347	D1243015	TRAMITE DE PAGO 7
145	05/06/2023	MOBIL SUPER MOTO 2T	CUARTO	5	13/06/2023	SAN ANDRES	243.485	D1243015	TRAMITE DE PAGO 7
146	05/06/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	CUARTO 900g	5	13/06/2023	SAN ANDRES	243.355	D1243000	TRAMITE DE PAGO 7
146	05/06/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	4	13/06/2023	SAN ANDRES	3.263.196	D1243000	TRAMITE DE PAGO 7

146	05/06/2023	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	6	13/06/2023	SAN ANDRES	778.314	D1243000	TRAMITE DE PAGO 7
147	09/06/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	3	10/06/2023	CARTAGENA	18.413.787	D1242996	TRAMITE DE PAGO 7
148	07/06/2023	AGUA PARA BATERIAS	550CC	8	13/06/2023	SAN ANDRES	131.376	D1243001	TRAMITE DE PAGO 7
148	07/06/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	6	13/06/2023	SAN ANDRES	117.006	D1243001	TRAMITE DE PAGO 7
148	07/06/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	2	13/06/2023	SAN ANDRES	1.631.598	D1243001	TRAMITE DE PAGO 7
148	07/06/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	4	13/06/2023	SAN ANDRES	496.372	D1243001	TRAMITE DE PAGO 7
148	07/06/2023	MOBIL SUPER MOTO 2T	CUARTO	4	13/06/2023	SAN ANDRES	194.768	D1243001	TRAMITE DE PAGO 7
149	08/06/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	3	15/06/2023	CARTAGENA	1.654.503	D1243016	TRAMITE DE PAGO 8
149	08/06/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	2	15/06/2023	CARTAGENA	243.808	D1243016	TRAMITE DE PAGO 8
149	08/06/2023	MOBIL DTE 10 EXCEL 68	BALDE X 5 GALONES	1	15/06/2023	CARTAGENA	685.503	D1243016	TRAMITE DE PAGO 8
150	08/06/2023	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	TAMBOR X 55 GALONES	4	09/06/2023	CARTAGENA	17.131.224	D1242996	TRAMITE DE PAGO 7
151	13/06/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	1	15/06/2023	CARTAGENA	6.137.929	D1243017	TRAMITE DE PAGO 8
153	14/06/2023	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 18 KG	1	15/06/2023	CARTAGENA	786.205	D1243018	TRAMITE DE PAGO 8
154	14/06/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	8	15/06/2023	CARTAGENA	4.412.008	D1243019	TRAMITE DE PAGO 8
TOTAL							575.770.755		

REQUERIMIENTOS EN TRANSITO

NO. REQ	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	CIUDAD	PRECIO TOTAL	ESTADO
116	21/04/2023	MERCURY 4T SAE 10W-30	GALON	1	24/04/2023	CARTAGENA	322.625	PENDIENTE DE ENTREGA TODOMAR
152	14/06/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	320	29/06/2023	PUERTO INIRIDA	11.270.720	ENTREGA EN TRANSITO
155	15/06/2023	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	BALDE X 5 GALONES	5	20/06/2023	TUMACO	4.678.700	ENTREGA EN TRANSITO
155	15/06/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	2	20/06/2023	TUMACO	1.319.582	ENTREGA EN TRANSITO
159	16/06/2023	MOBIL NUTO H 32	BALDE X 5 GALONES	2	20/06/2023	TUMACO	1.006.008	ENTREGA EN TRANSITO

160	21/06/2023	MERCURY OW 30	CUARTO	20	29/06/2023	BUENAVENTURA	3.060.000	ENTREGA EN TRANSITO
160	21/06/2023	MERCURY 25W-50 VERADO	GALON	30	29/06/2023	BUENAVENTURA	10.602.000	ENTREGA EN TRANSITO
160	21/06/2023	QUICK SILVER HIGH PERFORMANCE GEAR LUBE SAE 90	CUARTO	20	29/06/2023	BUENAVENTURA	2.736.020	ENTREGA EN TRANSITO
161	21/06/2023	MERCURY OW 30	CUARTO	10	29/06/2023	BAHIA SOLANO	2.322.000	ENTREGA EN TRANSITO
161	21/06/2023	MERCURY 25W-50 VERADO	GALON	15	29/06/2023	BAHIA SOLANO	6.507.000	ENTREGA EN TRANSITO
161	21/06/2023	QUICK SILVER HIGH PERFORMANCE GEAR LUBE SAE 90	CUARTO	10	29/06/2023	BAHIA SOLANO	2.160.010	ENTREGA EN TRANSITO
162	21/06/2023	MERCURY OW 30	CUARTO	15	29/06/2023	TUMACO	2.367.000	ENTREGA EN TRANSITO
162	21/06/2023	MERCURY 25W-50 VERADO	GALON	20	29/06/2023	TUMACO	6.996.000	ENTREGA EN TRANSITO
162	21/06/2023	QUICK SILVER HIGH PERFORMANCE GEAR LUBE SAE 90	CUARTO	15	29/06/2023	TUMACO	2.124.015	ENTREGA EN TRANSITO
163	21/06/2023	MERCURY 25W-50 VERADO	GALON	296	29/06/2023	CARTAGENA	92.174.400	ENTREGA EN TRANSITO
163	21/06/2023	QUICK SILVER HIGH PERFORMANCE GEAR LUBE SAE 90	CUARTO	90	29/06/2023	CARTAGENA	9.936.090	ENTREGA EN TRANSITO
164	21/06/2023	MERCURY 25W-50 VERADO	GALON	6	29/06/2023	SANTA MARTA	2.026.800	ENTREGA EN TRANSITO
164	21/06/2023	QUICK SILVER HIGH PERFORMANCE GEAR LUBE SAE 90	CUARTO	1	29/06/2023	SANTA MARTA	132.001	ENTREGA EN TRANSITO
165	21/06/2023	MERCURY OW 30	CUARTO	10	29/06/2023	CARTAGENA	1.266.000	ENTREGA EN TRANSITO
176	27/06/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	3	30/06/2023	CARTAGENA	1.654.503	ENTREGA EN TRANSITO

177	27/06/2023	MOBIL DELVAC 1340	GALÓN	10	13/07/2023	OROCUE	1.549.600	ENTREGA EN TRANSITO
177	27/06/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	20	13/07/2023	OROCUE	3.333.900	ENTREGA EN TRANSITO
177	27/06/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	3	13/07/2023	OROCUE	1.613.337	ENTREGA EN TRANSITO
177	27/06/2023	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	9	13/07/2023	OROCUE	1.378.521	ENTREGA EN TRANSITO
178	27/06/2023	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	2	13/07/2023	PUERTO CARREÑO	698.234	ENTREGA EN TRANSITO
178	27/06/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	10	13/07/2023	PUERTO CARREÑO	1.572.590	ENTREGA EN TRANSITO
		TOTAL					**174.807.656**	

De los requerimientos que se encuentran en tránsito, el requerimiento No. 116 aun continua con la novedad en la fecha de entrega, dado que Todomar no había dado respuesta al pedido del producto SAE 10W-30 solicitado. Y la entrega de Tumaco esta pendiente por novedades en la llegada, pero se encuentra en transito.

REQUERIMIENTOS PENDIENTES PARA TRAMITE DE PAGO

NO. REQ	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	CIUDAD	PRECIO TOTAL	FACTURACION	ESTADO
139	26/05/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	1	07/06/2023	TRES ESQUINAS	892.187	D1243050	PARA TRAMITE DE PAGO
144	01/06/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	TAMBOR X 55 GALONES	1	16/06/2023	LETICIA	6.916.292	D1243051	PARA TRAMITE DE PAGO
156	15/06/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	36	16/06/2023	BAHIA MALAGA	4.601.376	D1243052	PARA TRAMITE DE PAGO
157	16/06/2023	MOBIL DTE 10 EXCEL 46	TAMBOR X 55 GALONES	2	27/06/2023	CARTAGENA	12.645.148	D1243066	PARA TRAMITE DE PAGO
158	16/06/2023	MOBIL DELVAC 1340	TAMBOR X 55 GALONES	4	26/06/2023	BAHIA MALAGA	25.282.576	D1243067	PARA TRAMITE DE PAGO
158	16/06/2023	MOBIL DELVAC 1640	TAMBOR X 55 GALONES	3	26/06/2023	BAHIA MALAGA	22.378.248	D1243067	PARA TRAMITE DE PAGO
158	16/06/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	11	26/06/2023	BAHIA MALAGA	75.580.736	D1243067	PARA TRAMITE DE PAGO
166	22/06/2023	MOBILGARD 412	TAMBOR X 55 GALONES	1	29/06/2023	CARTAGENA	5.424.307	D1243068	PARA TRAMITE DE PAGO
167	22/06/2023	MOBILGEAR XMP 150	TAMBOR X 55 GALONES	1	26/06/2023	CARTAGENA	5.009.391	D1243069	PARA TRAMITE DE PAGO
168	22/06/2023	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	2	26/06/2023	CARTAGENA	1.572.410	D1243070	PARA TRAMITE DE PAGO
169	22/06/2023	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	6	26/06/2023	CARTAGENA	1.823.448	D1243071	PARA TRAMITE DE PAGO
170	22/06/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	1	26/06/2023	CARTAGENA	6.137.929	D1243072	PARA TRAMITE DE PAGO
171	22/06/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	1	26/06/2023	CARTAGENA	6.137.929	D1243073	PARA TRAMITE DE PAGO
171	22/06/2023	MOBILGEAR XMP 150	TAMBOR X 55 GALONES	1	26/06/2023	CARTAGENA	5.009.391	D1243073	PARA TRAMITE DE PAGO
172	22/06/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	1	26/06/2023	CARTAGENA	6.137.929	D1243074	PARA TRAMITE DE PAGO
174	22/06/2023	MOBIL DELVAC 1640	TAMBOR X 55 GALONES	5	26/06/2023	CARTAGENA	33.828.000	D1243075	PARA TRAMITE DE PAGO

174	22/06/2023	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	1	26/06/2023	CARTAGENA	786.205	D1243075	PARA TRAMITE DE PAGO
174	22/06/2023	MOBILGEAR 600 XMP 150	BALDE X 17.2 KG	3	26/06/2023	CARTAGENA	1.896.576	D1243075	PARA TRAMITE DE PAGO
175	22/06/2023	MOBIL DTE 10 EXCEL 46	TAMBOR X 55 GALONES	4	26/06/2023	CARTAGENA	25.290.292	D1243076	PARA TRAMITE DE PAGO
	TOTAL						248.353.368		

El saldo de la Orden de Suministro No. 7 frente a lo requerido por la ALFM es de **$ 1.068.213,00.**

FACTURADO

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S ha generado un total de **$ 575.770.763,00** en facturas que han sido tramitadas según la siguiente relación:

ESTADO	VALOR
TRAMITE DE PAGO 1	82.902.177
TRAMITE DE PAGO 2	16.138.110
TRAMITE DE PAGO 3	33.827.389
TRAMITE DE PAGO 4	91.074.486
TRAMITE DE PAGO 5	54.457.652
TRAMITE DE PAGO 6	197.873.689
TRAMITE DE PAGO 7	59.849.800
TRAMITE DE PAGO 8	39.647.460
TOTAL	**575.770.763**

De igual manera por parte de la supervisión se sigue haciendo el respectivo seguimiento a los requerimientos que se encuentran en tránsito o presentan algún tipo de novedad, con el fin de que sean entregados, facturados y que sean tramitados administrativamente para el respectivo pago a favor del asociado.

RESUMEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-151-2022 ORDEN DE SUMINISTRO 7

CA 001-151-2022 DISTRICANDELARIA ORDEN DE SUMINISTRO NO 7 ORDEN DE REQUERIMIENTOS	$ 1.000.000.000	100%
TOTAL FACTURADO POR DISTRICANDELARIA	$ 824.124.131,00	82.41%
SALDO ORDEN DE SUMINISTRO 7 VS FACTURADO	$ 249.421.581,00	24.94%
TOTAL REQUERIDO POR DISTRICANDELARIA	$ 998.931.787,00	99.89%
SALDO ORDEN DE SUMINISTRO 7 VS REQUERIDO	$ 1.068.213,00	0.11%
TRAMITADO EN PAGO	$ 575.770.763,00	57.57%
PENDIENTE POR TRAMITAR A PAGO	248.353.368,00	PENDIENTE TRAMITE DE PAGO

ORDEN DE SUMINISTRO No. 8

Se elaboró, se solicitó y está en trámite la orden de suministro No. 8 con de fecha de 30 de junio de 2023 por valor de $ 500.000.000, la cual tiene la siguiente ejecución.

NO. REQ	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	CIUDAD	PRECIO TOTAL
173	22/06/2023	MOBIL DELVAC 1640	TAMBOR X 55 GALONES	10	26/06/2023	CARTAGENA	67.656.000
173	22/06/2023	MOBIL DTE 10 EXCEL 46	TAMBOR X 55 GALONES	4	26/06/2023	CARTAGENA	25.290.292
179	27/06/2023	MOBIL HYDRAULIC AW 68	GALÓN	10	30/06/2023	OROCUE	1.146.040
180	27/06/2023	MOBIL MOBILJET OIL II	CUARTO	25	04/07/2023	CARTAGENA	2.320.775
180	27/06/2023	MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40	TAMBOR X 55 GALONES	8	04/07/2023	CARTAGENA	57.348.520
181	27/06/2023	MOBIL DELVAC 1640	TAMBOR X 55 GALONES	10	30/06/2023	CARTAGENA	67.656.000
182	30/06/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	1	12/07/2023	BAHIA MALAGA	644.986
182	30/06/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	2	12/07/2023	BAHIA MALAGA	255.632
			TOTAL				222.318.245

El saldo de la Orden de Suministro No. 8 frente a lo requerido por la ALFM es de **$ 277.681.755.**
Teniendo en cuenta el cruce de facturación y de requerimientos, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares se encuentra al día con el trámite de las facturas relacionados con anterioridad.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CONT. RICARDO ANDRES RODRIGUEZ SOTELO
DIRECTOR OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
ALFM

Nombre: ADM.EMP. ANGELA BIBIANA PEÑA RINCÓN
COORDINADORA GRUPO POLOA

Nombre: EDNA MARINA TORRES TORRES
SUPERVISOR CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-151-2022

Nombre: PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA
REPRESENTANTE LEGAL C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S