

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 00	Página 1 de 30	
		Fecha.	08 03 2018	

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 21
CONTRATO SUMINISTROS N.º 001-164 DE 2019**

Bogotá D.C. 24 de Julio de 2020

AL : Señor
 Doctor Héctor Vargas
 Subdirección General de Contratación

Con toda atención me permito enviar al Doctor, Subdirector General de Contratación, el informe de supervisión, **No. 21** del Contrato de Suministro No. 001-164 de 2019, correspondiente al período del 04 al 17 de julio de 2020 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-164-2019

CONTRATISTA: WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC.COLOMBIA

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DE ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: P.D. Sonia Marcela Pedraza González

VALOR DEL CONTRATO: \$2.897.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

PRORROGA No 01: 31 DE MARZO DE 2020
PRORROGA No 02: 31 DE MAYO DE 2020
PRORROGA No 03: 31 DE JULIO DE 2020

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros Pasados, Amados, y por el futuro de todos</small></p>		
		Versión No. 00			Página 2 de 30	
		Fecha.	08		03	2018

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCION							
NUM	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT
10.1.1	Suministrar el combustible de aviación con las calidades, en los plazos y sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento de estos tipos de combustibles a las aeronaves o instalaciones de clientes de la AGENCIA LOGÍSTICA.	SOPORTE DE ENTREGA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10.1.2	Mantener la calidad del combustible dando estricto cumplimiento a las normas técnicas establecidas en los pliegos de condiciones, como a las normas técnicas de manejo, transporte y almacenamiento para aviación (NTC-4642; 4643, 4517, 1692 entre otras) en todos los sitios de entrega de combustibles.	CERTIFICACION	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10.1.3	Garantizar que está en condiciones de mantener el valor del margen de comercialización fijo y firme durante la vigencia del contrato de acuerdo a lo establecido en su oferta.	CERTIFICACION	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10.1.4	Incluir nuevos puntos de suministro a solicitud de la Agencia Logística, en caso de requerirse combustibles, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos, previa negociación del margen de comercialización en condiciones del mercado, el cual debe ser aprobado por el Ordenador del Gasto con visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicios, aprobación del Ordenar del Gasto. Dicho acuerdo hace parte integral del presente contrato. La respuesta de Cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGISTICA, no debe ser superior a 24 horas después de confirmada la solicitud.	CERTIFICACION	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10.1.5	Garantizar el suministro con órdenes de Compra Abiertas en cada Aeropuerto requerido, lo cual le brinda a la entidad y sus clientes el suministro oportuno. La entidad solo cancelará el suministro del consumo real de las aeronaves soportadas con los tickets o documentos de entrega, autorizadas únicamente por la Agencia Logística.	SUMINISTRO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10.1.6	Radicar en la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días siguientes al suministro la factura con los respectivos soportes.	FACTURACION	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11				 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros Pasados Avanzados, para nuestros futuros</small></p>			
		Versión No. 00		Página 3 de 30					
		Fecha.	08	03	2018				

10.1.7	Diligenciar el comprobante correspondiente en cada suministro el cual debe contener como mínimo: fecha y hora de tanqueo, matrícula de la aeronave, número de vuelo, nombre y firma del operador que efectúa el tanqueo, cantidad en galones entregados, aeropuerto o instalación donde se efectúa el suministro, nombre y firma del funcionario encargado de verificar la cantidad y calidad combustible suministrada.	SOPORTE DE ENTREGA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10.1.8	Para el caso del Jet A1, el CONTRATISTA debe informar LA PLANTA DE ABASTECIMIENTO DE DESPACHO la cual debe mantener durante la vigencia del contrato con el propósito de calcular el valor de transporte por poliducto autorizado por el Gobierno.	ESTRUCTURA DE PRECIO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10.1.9	Suministrar el combustible cuando la modalidad sea ALA DEL AVIÓN en forma inmediata 24/7 una vez sea solicitado, incluyendo cuando el suministro se requiera en horarios nocturnos y colaborar para que el abastecimiento del combustible se realice sin demoras a fin de evitar incumplimientos.	SUMINISTRO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10.1.10	Suministrar a la Agencia Logística por cada ochocientos millones ejecutados, Una caja de Hydrokits, que debe contener 100 tubos de Hydrokit Mark II (hydrokit ® MK II) de 15 PPM (partes por millón), los cuales deben tener como mínimo 18 meses de vida útil al momento de la entrega, estos deben ser entregados en el lugar que el supervisor del contrato indique con un plazo no mayor a 20 días calendarios contados a partir de la solicitud.	EI TERMINO PARA LA SOLICITUD NO SE HA CUMPLIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10.1.11	Garantizar la Disponibilidad de operadores idóneos necesarios para realizar el aprovisionamiento de combustible a Ala de las aeronaves, en los casos que se requiera de una extensión en los horarios de operación de los aeropuertos y helipuertos, previa coordinación con las autoridades aeronáuticas del lugar.	SUMINISTRO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10.1.12	Realizar de las pruebas básicas establecidas como son: apariencia (claro-brillante), Hidrokit y/o Shell Wáter Detector, antes de cada aprovisionamiento de combustible inclusive para suministros al ala de la aeronave; a solicitud del supervisor deberá remitir los resultados obtenidos debidamente firmados por quien recibe el combustible, en los suministros seleccionados como medida de control.	PRUEBA DE CAMPO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN </div>									
	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11 Versión No. 00 Fecha. 08 03 2018							

10.1.13	Entregar guía de transporte o documento de despacho que certifique la procedencia del combustible suministrado, remisión u orden de despacho expedida por el proveedor que entrega el producto en la unidad y copia del reporte de análisis del laboratorio efectuado por ECOPETROL y/o el Distribuidor Mayorista; estos documentos deben estar firmados por el funcionario que verifica la recepción del producto.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.14	Para las modalidades a GRANEL (carro tanque, planchón, a bordo de unidades a flote y vía aérea), garantizar la entrega en las instalaciones de los clientes de la Entidad, suministrando el combustible con contador calibrado y con todos los equipos y elementos propios para el trasiego y en general la operación de suministro.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.15	Poner a disposición de la AGENCIA LOGÍSTICA el certificado de calibración de surtidores cuando se efectúan suministros a través de la modalidad de estación de servicio (Aeropuerto), en cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Minas y Energía.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.16	Remitir reporte de los suministros en la modalidad ala del avión, mediante correo electrónico informando el número de matrícula y cantidad abastecida (número de galones), por lo menos dos veces en la semana.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.17	Reemplazar el combustible en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para la AGENCIA LOGÍSTICA o sus Clientes, sin perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar. Nota: En el evento de no conformidad del producto derivada de la manipulación del combustible en el transporte por parte de la Agencia Logística con su infraestructura propia se eximirá de responsabilidad al contratista; sin embargo en caso que la no conformidad sea atribuible a la composición del producto se mantiene la condición contenida en el pliego de condiciones.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11				 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, con el Gobierno Civil</small></p>			
		Versión No. 00		Página 5 de 30					
		Fecha.	08	03	2018				

10.1.18	Remitir los días miércoles antes de las 10 de la mañana, la lista oficial de precios actualizada, indicando la planta o terminal desde la cual el Distribuidor Mayorista suministra el combustible para el caso del Jet A1 incluyendo el porcentaje de mezcla con producto importado o producto nacional de traslado cuando ello aplique y mensualmente el primer día hábil del mes para el caso del AV-GAS, con el fin que la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios – Grupo Planeación y Operación Logística Clase III, verifique el precio de los combustibles.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10.1.19	Tramitar a la AGENCIA LOGÍSTICA todas las semanas, los reportes de saldos disponibles en aeropuertos.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10.1.20	Permitir que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares aporte activos propios (carrotaques, refueller, bladder y demás bienes e implementos para las operaciones de suministro); efectuando descuento por concepto de flete al margen de comercialización pactado, previa negociación y acuerdo entre las partes, con visto bueno del supervisor, Director de Otros Abastecimientos y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto.	CUANDO APLIQUE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10.1.21	Garantizar el seguimiento y control hasta la entrega de producto de la totalidad de cantidades despachadas y de esta forma ayudar a no generar fuga de recursos.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10.1.22	Asesorar técnica, operativa y tributariamente a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, respecto a temas relacionados con la distribución, almacenamiento y suministro de combustible de aviación, así como el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en la estructura de precios y/o actualizaciones tributarias.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10.1.23	El suministro de combustible en los aeropuertos y helipuertos, se debe realizar de forma segura, oportuna y con celeridad tan pronto como se requiera, cumpliendo la normatividad vigente.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10.1.24	Permitir que el personal que designe la AGENCIA LOGÍSTICA examine el combustible tanto en Unidades, como en aeropuertos, con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones pactadas.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10.1.25	Suministrar a la AGENCIA LOGÍSTICA la información que requiera para la normal ejecución del presente contrato.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, con Colaboración</small></p>				
		Versión No. 00		Página 6 de 30						
		Fecha.	08	03	2018					

10.1.26	Garantizar el seguimiento total de los consumos de combustible y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del presente contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10.1.27	Dar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato (previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA).	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10.1.28	Cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo a la ley y las funciones que le corresponden.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10.1.29	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 sus Clientes.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10.1.30	Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se anote en el desarrollo del presente contrato.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10.1.31	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	SI	SI	SI	SI	SI	
10.1.32	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.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10.1.33	En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del presente contrato, para lo cual el CONTRATISTA debe actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del mismo.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10.1.34	Debe dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la ley.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10.1.35	Constituir la garantía de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (02) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10.1.36	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10.1.37	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.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN				Código: CT-FO-11			 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros Pasados Avanzados, para Gloriosos Venideros</small></p>	
					Versión No. 00		Página 7 de 30		
	Fecha.		08	03	2018				

10.1.38	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 las 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 pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización, salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por los contratistas el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, LINK DE CONTRATACIÓN.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10.1.39	No podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10.1.40	Realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10.1.41	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10.1.42	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10.1.43	Firmar acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

Porcentaje cumplimiento Avance **74,70%**

Demora _____%

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

CONTROL DE PAGOS

Mediante **FORMATO CT-FO-38 TRAMITE DE PAGO PARCIAL Y/O TOTAL**, de fecha 25/1/2019, de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfacción con facturas según cuadro de relación,

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 00		Página 8 de 30
		Fecha.	08	03
INFORME DE SUPERVISIÓN				

se efectúa trámite de pago **No. 01**, al contrato No. 001-164-2019, WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, por valor de **\$ 1.133.040,00** con un porcentaje de ejecución del **0,04%**.

Mediante **FORMATO CT-FO-38 TRAMITE DE PAGO PARCIAL Y/O TOTAL**, de fecha 25/11/2019, de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfacción No **002, 003, 004, 005** con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago **No. 02**, al contrato No. 001-164-2019, WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, por valor de **\$ 63.307.227,00** con un porcentaje de ejecución del **2,22%**.

Mediante **FORMATO CT-FO-38 TRAMITE DE PAGO PARCIAL Y/O TOTAL**, de fecha 26/11/2019, de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfacción No **006, 007** con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago **No. 03**, al contrato No. 001-164-2019, WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, por valor de **\$ 63.307.227,00** con un porcentaje de ejecución del **9,08%**.

Mediante **FORMATO CT-FO-38 TRAMITE DE PAGO PARCIAL Y/O TOTAL**, de fecha 23/12/19, de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfacción No **008, 009, 010, 011, 012, 013** con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago **No. 04**, al contrato No. 001-164-2019, WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, por valor de **\$ 556.397.767,00** con un porcentaje de ejecución del **28,29%**.

Mediante **FORMATO CT-FO-38 TRAMITE DE PAGO PARCIAL Y/O TOTAL**, de fecha 27/12/19, de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfacción No **014** con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago **No. 05**, al contrato No. 001-164-2019, WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, por valor de **\$60.629.961,00** con un porcentaje de ejecución del **30,38%**.

Mediante **FORMATO CT-FO-38 TRAMITE DE PAGO PARCIAL Y/O TOTAL**, de fecha 25/06/20, de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfacción No **014** con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago **No. 17**, al contrato No. 001-164-2019, WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, por valor de **\$206,329,073** un porcentaje de ejecución del **62.01 %**.

RESMEN DE PAGOS				
PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 1	325335	25/10/2019	\$ 580.683,00	\$ 2.896.419.317,00
	325045	23/10/2019	\$ 552.357,00	\$ 2.895.866.960,00
	subtotal		\$ 1.133.040,00	
	325785	31/10/2019	\$ 892.458,00	\$ 2.894.974.502,00
	325870	05/11/2019	\$ 247.905,00	\$ 2.894.726.597,00
	325871	08/11/2019	\$ 954.564,00	\$ 2.893.772.033,00
	325881	06/11/2019	\$ 2.440.915,00	\$ 2.891.331.118,00

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros Pasados Avanzando, con el Futuro Seguro</small></p>	
		Versión No. 00			Página 9 de 30
		Fecha.	08		03

PAGO 2	325882	06/11/2019	\$ 4.041.250,00	\$ 2.887.289.868,00
	326021	08/11/2019	\$ 1.720.264,00	\$ 2.885.569.604,00
	326022	08/11/2019	\$ 1.152.401,00	\$ 2.884.417.203,00
	326023	08/11/2019	\$ 1.973.117,00	\$ 2.882.444.086,00
	326024	08/11/2019	\$ 1.659.509,00	\$ 2.880.784.577,00
	326025	08/11/2019	\$ 1.724.844,00	\$ 2.879.059.733,00
PAGO 2	326267	14/11/2019	\$ 46.500.000,00	\$ 2.832.559.733,00
	subtotal		\$ 63.307.227,00	
PAGO 3	326380	15/11/2019	\$ 2.251.690,00	\$ 2.830.308.043,00
	326381	15/11/2019	\$ 1.535.554,00	\$ 2.828.772.489,00
	326382	15/11/2019	\$ 1.380.954,00	\$ 2.827.391.535,00
	326383	15/11/2019	\$ 1.390.748,00	\$ 2.826.000.787,00
	326384	15/11/2019	\$ 936.360,00	\$ 2.825.064.427,00
	326385	15/11/2019	\$ 1.296.760,00	\$ 2.823.767.667,00
	326386	15/11/2019	\$ 2.310.596,00	\$ 2.821.457.071,00
	326469	16/11/2019	\$ 6.640.332,00	\$ 2.814.816.739,00
	326561	19/11/2019	\$ 1.813.324,00	\$ 2.813.003.415,00
	326609	21/11/2019	\$ 89.590.000,00	\$ 2.723.413.415,00
	326610	21/11/2019	\$ 89.590.000,00	\$ 2.633.823.415,00
	subtotal		\$ 198.736.318,00	
PAGO 4	326583	20/11/2019	\$ 333.845,00	\$ 2.633.489.570,00
	326584	20/11/2019	\$ 736.125,00	\$ 2.632.753.445,00
	326585	20/11/2019	\$ 1.266.777,00	\$ 2.631.486.668,00
	326586	20/11/2019	\$ 1.374.100,00	\$ 2.630.112.568,00
	326628	21/11/2019	\$ 348.634,00	\$ 2.629.763.934,00
	326665	21/11/2019	\$ 1.305.395,00	\$ 2.628.458.539,00
	326833	27/11/2019	\$ 1.364.285,00	\$ 2.627.094.254,00
	326834	27/11/2019	\$ 810.898,00	\$ 2.626.283.356,00
	326835	27/11/2019	\$ 628.160,00	\$ 2.625.655.196,00
	326914	29/11/2019	\$ 563.673,00	\$ 2.625.091.523,00
	326915	29/11/2019	\$ 1.058.123,00	\$ 2.624.033.400,00
	326916	29/11/2019	\$ 1.443.794,00	\$ 2.622.589.606,00
	326917	29/11/2019	\$ 659.620,00	\$ 2.621.929.986,00
	326918	29/11/2019	\$ 775.930,00	\$ 2.621.154.056,00
	326919	29/11/2019	\$ 5.617.920,00	\$ 2.615.536.136,00
	326920	29/11/2019	\$ 1.940.736,00	\$ 2.613.595.400,00
	326921	29/11/2019	\$ 3.330.860,00	\$ 2.610.264.540,00
	326922	29/11/2019	\$ 3.702.379,00	\$ 2.606.562.161,00

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestros Pasados Avanzando, con el Futuro Seguro.</small></p>
		Versión No. 00	Página 10 de 30	
		Fecha. 08	03 2018	

PAGO 4	326956	30/11/2019	\$ 4.120.200,00	\$ 2.602.441.961,00
	326957	30/11/2019	\$ 1.344.904,00	\$ 2.601.097.057,00
	326958	30/11/2019	\$ 761.453,00	\$ 2.600.335.604,00
	326959	30/11/2019	\$ 909.720,00	\$ 2.599.425.884,00
	327025	30/11/2019	\$ 1.251.500,00	\$ 2.598.174.384,00
	327026	30/11/2019	\$ 1.820.792,00	\$ 2.596.353.592,00
	327027	30/11/2019	\$ 2.255.608,00	\$ 2.594.097.984,00
	326997	30/11/2019	\$ 3.158.092,00	\$ 2.590.939.892,00
	subtotal		\$ 42.883.523,00	
	326912	29/11/2019	\$ 90.330.000,00	\$ 2.500.609.892,00
	326913	29/11/2019	\$ 90.330.000,00	\$ 2.410.279.892,00
	subtotal		\$ 180.660.000,00	
	340010	12/12/2019	\$ 1.071.560,00	\$ 2.409.208.332,00
	340194	14/12/2019	\$ 1.474.950,00	\$ 2.407.733.382,00
	340196	14/12/2019	\$ 44.885.000,00	\$ 2.362.848.382,00
	340198	14/12/2019	\$ 7.417.705,00	\$ 2.355.430.677,00
	340199	14/12/2019	\$ 933.464,00	\$ 2.354.497.213,00
	340200	14/12/2019	\$ 2.450.343,00	\$ 2.352.046.870,00
	340201	14/12/2019	\$ 1.179.960,00	\$ 2.350.866.910,00
	340202	14/12/2019	\$ 1.981.472,00	\$ 2.348.885.438,00
	340203	14/12/2019	\$ 1.929.328,00	\$ 2.346.956.110,00
	340204	14/12/2019	\$ 3.441.504,00	\$ 2.343.514.606,00
	340205	14/12/2019	\$ 811.704,00	\$ 2.342.702.902,00
	340206	14/12/2019	\$ 5.372.850,00	\$ 2.337.330.052,00
	340207	14/12/2019	\$ 3.234.148,00	\$ 2.334.095.904,00
	340208	14/12/2019	\$ 1.840.352,00	\$ 2.332.255.552,00
	340209	14/12/2019	\$ 2.731.188,00	\$ 2.329.524.364,00
	340210	14/12/2019	\$ 7.212.556,00	\$ 2.322.311.808,00
	340211	14/12/2019	\$ 2.300.636,00	\$ 2.320.011.172,00
	340212	14/12/2019	\$ 493.468,00	\$ 2.319.517.704,00
	340213	14/12/2019	\$ 3.353.053,00	\$ 2.316.164.651,00
	340214	14/12/2019	\$ 4.481.435,00	\$ 2.311.683.216,00
	340215	14/12/2019	\$ 2.990.335,00	\$ 2.308.692.881,00
	340216	14/12/2019	\$ 2.277.000,00	\$ 2.306.415.881,00
	340217	14/12/2019	\$ 775.802,00	\$ 2.305.640.079,00
	340218	14/12/2019	\$ 3.377.921,00	\$ 2.302.262.158,00
	340219	15/12/2019	\$ 5.407.920,00	\$ 2.296.854.238,00
	subtotal		\$ 113.425.654,00	

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros Pasados Avanzados, con Gobierno Civil</small></p>
		Versión No. 00	Página 11 de 30	
		Fecha.	08 03 2018	

PAGO 4	340529	17/12/2019	\$ 1.158.780,00	\$ 2.295.695.458,00
	340591	17/12/2019	\$ 4.518.515,00	\$ 2.291.176.943,00
	340592	17/12/2019	\$ 698.900,00	\$ 2.290.478.043,00
	340593	17/12/2019	\$ 4.682.630,00	\$ 2.285.795.413,00
	340594	17/12/2019	\$ 2.031.708,00	\$ 2.283.763.705,00
	340631	17/12/2019	\$ 5.365.200,00	\$ 2.278.398.505,00
	340632	17/12/2019	\$ 1.535.920,00	\$ 2.276.862.585,00
	340633	17/12/2019	\$ 2.724.680,00	\$ 2.274.137.905,00
	340634	17/12/2019	\$ 1.052.000,00	\$ 2.273.085.905,00
	340635	17/12/2019	\$ 2.146.080,00	\$ 2.270.939.825,00
	subtotal		\$ 25.914.413,00	
	340812	19/12/2019	\$ 1.270.340,00	\$ 2.269.669.485,00
	340813	19/12/2019	\$ 1.696.035,00	\$ 2.267.973.450,00
	340816	19/12/2019	\$ 2.500.750,00	\$ 2.265.472.700,00
	340817	19/12/2019	\$ 506.610,00	\$ 2.264.966.090,00
	340818	19/12/2019	\$ 832.599,00	\$ 2.264.133.491,00
	340819	19/12/2019	\$ 5.879.588,00	\$ 2.258.253.903,00
	340820	19/12/2019	\$ 2.153.060,00	\$ 2.256.100.843,00
	340821	19/12/2019	\$ 2.939.295,00	\$ 2.253.161.548,00
	340822	19/12/2019	\$ 3.013.680,00	\$ 2.250.147.868,00
	340823	19/12/2019	\$ 4.993.565,00	\$ 2.245.154.303,00
	340856	19/12/2019	\$ 1.277.104,00	\$ 2.243.877.199,00
	340857	19/12/2019	\$ 57.532.500,00	\$ 2.186.344.699,00
	340858	19/12/2019	\$ 3.482.477,00	\$ 2.182.862.222,00
	340859	19/12/2019	\$ 1.942.760,00	\$ 2.180.919.462,00
	340860	19/12/2019	\$ 598.920,00	\$ 2.180.320.542,00
	340861	19/12/2019	\$ 1.319.700,00	\$ 2.179.000.842,00
	340862	19/12/2019	\$ 782.420,00	\$ 2.178.218.422,00
	340863	19/12/2019	\$ 2.000.180,00	\$ 2.176.218.242,00
	340864	19/12/2019	\$ 4.750.840,00	\$ 2.171.467.402,00
	340865	19/12/2019	\$ 2.056.040,00	\$ 2.169.411.362,00
	340866	19/12/2019	\$ 3.094.065,00	\$ 2.166.317.297,00
	340867	19/12/2019	\$ 1.584.765,00	\$ 2.164.732.532,00
	340868	19/12/2019	\$ 2.298.408,00	\$ 2.162.434.124,00
	340869	19/12/2019	\$ 5.156.910,00	\$ 2.157.277.214,00
	340938	20/12/2019	\$ 56.420.059,00	\$ 2.100.857.155,00
	340939	20/12/2019	\$ 2.242.745,00	\$ 2.098.614.410,00
	340940	20/12/2019	\$ 10.304.573,00	\$ 2.088.309.837,00

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros Pasados, Avanzando, con Sabiduría y Coraje</small></p>
		Versión No. 00	Página 12 de 30	
		Fecha.	08	

PAGO 4	subtotal		\$ 182.629.988,00	
	340963	20/12/2019	\$ 1.028.785,00	\$ 2.087.281.052,00
	340964	20/12/2019	\$ 2.349.760,00	\$ 2.084.931.292,00
	340965	20/12/2019	\$ 873.753,00	\$ 2.084.057.539,00
	340965	20/12/2019	\$ 996.385,00	\$ 2.083.061.154,00
	340966	20/12/2019	\$ 2.881.852,00	\$ 2.080.179.302,00
	340966	20/12/2019	\$ 904.411,00	\$ 2.079.274.891,00
	340967	20/12/2019	\$ 1.849.243,00	\$ 2.077.425.648,00
	subtotal		\$ 10.884.189,00	
PAGO 5	341013	23/12/2019	\$ 5.121.777,00	\$ 2.072.303.871,00
	341018	23/12/2019	\$ 828.549,00	\$ 2.071.475.322,00
	341047	23/12/2019	\$ 7.794.795,00	\$ 2.063.680.527,00
	341048	23/12/2019	\$ 1.630.352,00	\$ 2.062.050.175,00
	341049	23/12/2019	\$ 1.402.037,00	\$ 2.060.648.138,00
	341050	23/12/2019	\$ 8.344.620,00	\$ 2.052.303.518,00
	341082	23/12/2019	\$ 1.953.739,00	\$ 2.050.349.779,00
	341101	24/12/2019	\$ 7.137.962,00	\$ 2.043.211.817,00
	341102	24/12/2019	\$ 1.126.528,00	\$ 2.042.085.289,00
	341103	24/12/2019	\$ 1.083.200,00	\$ 2.041.002.089,00
	341105	24/12/2019	\$ 1.714.635,00	\$ 2.039.287.454,00
	341106	24/12/2019	\$ 12.142.156,00	\$ 2.027.145.298,00
	341107	24/12/2019	\$ 9.081.215,00	\$ 2.018.064.083,00
	341150	26/12/2019	\$ 1.268.396,00	\$ 2.016.795.687,00
	subtotal		\$ 60.629.961,00	
TOTAL			\$ 60.629.961,00	

RESUMEN DE EJECUCION 2019

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATADO	VALOR FACTURADO	SALDO EJECUCION	% EJECUCION
CONTRATO CS 001-164-2019 RP 221319	26/09/2019	\$ 2.897.000.000,00			
PAGO 1 - 12 DE NOVIEMBRE DE 2019			\$ 1.133.040,00	\$ 2.016.795.687,00	30,38%
PAGO 2 - 19 DE NOVIEMBRE DE 2019			\$ 63.307.227,00		
PAGO 3 - 26 DE NOVIEMBRE DE 2019			\$ 198.736.318,00		
PAGO 4 - 23 DE DICIEMBRE DE 2019			\$ 556.397.767,00		
PAGO 5 - 27 DE DICIEMBRE DE 2019			\$ 60.629.961,00		
TOTAL		\$ 2.897.000.000,00	\$ 880.204.313,00		

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestros Pasados, Amigos, y los que vendrán</small></p>	
		Versión No. 00			Página 13 de 30
		Fecha.	08		03

VIGENCIA 2020

VALOR CONTRATO		26/09/2019	RP 221319	\$ 2.897.000.000,00
PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 6	341500	7/01/2020	\$ 89.770.000,00	\$ 1.927.025.687,00
	342258	15/01/2020	\$ 3.353.532,00	\$ 1.923.672.155,00
	342261	15/01/2020	\$ 3.668.250,00	\$ 1.920.003.905,00
	342262	15/01/2020	\$ 2.066.864,00	\$ 1.917.937.041,00
	342263	15/01/2020	\$ 706.008,00	\$ 1.917.231.033,00
	342264	15/01/2020	\$ 1.227.840,00	\$ 1.916.003.193,00
	342265	15/01/2020	\$ 1.209.510,00	\$ 1.914.793.683,00
	342266	15/01/2020	\$ 1.962.250,00	\$ 1.912.831.433,00
	342267	15/01/2020	\$ 2.211.296,00	\$ 1.910.620.137,00
	342268	15/01/2020	\$ 5.339.100,00	\$ 1.905.281.037,00
	342269	15/01/2020	\$ 2.327.680,00	\$ 1.902.953.357,00
	342270	15/01/2020	\$ 2.327.680,00	\$ 1.900.625.677,00
	342271	15/01/2020	\$ 7.411.292,00	\$ 1.893.214.385,00
	342272	15/01/2020	\$ 5.544.538,00	\$ 1.887.669.847,00
	342361	16/01/2020	\$ 717.472,00	\$ 1.886.952.375,00
	342362	16/01/2020	\$ 1.345.295,00	\$ 1.885.607.080,00
	342363	16/01/2020	\$ 1.941.105,00	\$ 1.883.665.975,00
	342364	16/01/2020	\$ 1.303.900,00	\$ 1.882.362.075,00
	342365	16/01/2020	\$ 6.906.370,00	\$ 1.875.455.705,00
	342370	16/01/2020	\$ 1.803.750,00	\$ 1.873.651.955,00
	342371	16/01/2020	\$ 2.164.500,00	\$ 1.871.487.455,00
	342498	17/01/2020	\$ 680.805,00	\$ 1.870.806.650,00
	342499	17/01/2020	\$ 7.652.843,00	\$ 1.863.153.807,00
	342500	17/01/2020	\$ 3.356.802,00	\$ 1.859.797.005,00
	342501	17/01/2020	\$ 6.962.256,00	\$ 1.852.834.749,00
	342502	17/01/2020	\$ 5.028.725,00	\$ 1.847.806.024,00
	342503	17/01/2020	\$ 1.017.338,00	\$ 1.846.788.686,00
	subtotal		\$ 170.007.001,00	
PAGO 7	342701	23/01/2020	\$ 929.880,00	\$ 1.845.858.806,00
	342702	23/01/2020	\$ 4.515.237,00	\$ 1.841.343.569,00
	342703	23/01/2020	\$ 1.255.576,00	\$ 1.840.087.993,00
	342704	23/01/2020	\$ 259.220,00	\$ 1.839.828.773,00
	342705	23/01/2020	\$ 3.658.990,00	\$ 1.836.169.783,00
	342706	23/01/2020	\$ 3.629.080,00	\$ 1.832.540.703,00
	342707	23/01/2020	\$ 1.565.290,00	\$ 1.830.975.413,00

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros Pasados Avanzando, con el Futuro Seguro.</small></p>
		Versión No. 00	Página 14 de 30	
		Fecha.	08 03 2018	

	342708	23/01/2020	\$ 947.150,00	\$ 1.830.028.263,00
	342709	23/01/2020	\$ 3.150.520,00	\$ 1.826.877.743,00
	342710	23/01/2020	\$ 767.690,00	\$ 1.826.110.053,00
	342711	23/01/2020	\$ 5.985.000,00	\$ 1.820.125.053,00
	342712	23/01/2020	\$ 4.752.810,00	\$ 1.815.372.243,00
	342713	23/01/2020	\$ 600.930,00	\$ 1.814.771.313,00
	342714	23/01/2020	\$ 4.851.144,00	\$ 1.809.920.169,00
	342715	23/01/2020	\$ 1.354.824,00	\$ 1.808.565.345,00
	342716	23/01/2020	\$ 5.364.666,00	\$ 1.803.200.679,00
	342717	23/01/2020	\$ 2.447.424,00	\$ 1.800.753.255,00
	342718	23/01/2020	\$ 2.217.978,00	\$ 1.798.535.277,00
	342719	23/01/2020	\$ 3.518.172,00	\$ 1.795.017.105,00
	342720	23/01/2020	\$ 4.496.470,00	\$ 1.790.520.635,00
	342721	23/01/2020	\$ 3.519.410,00	\$ 1.787.001.225,00
	342722	23/01/2020	\$ 391.287,00	\$ 1.786.609.938,00
	342723	23/01/2020	\$ 743.580,00	\$ 1.785.866.358,00
	342724	23/01/2020	\$ 2.531.694,00	\$ 1.783.334.664,00
	342725	23/01/2020	\$ 312.906,00	\$ 1.783.021.758,00
	342726	23/01/2020	\$ 5.404.740,00	\$ 1.777.617.018,00
	342727	23/01/2020	\$ 978.081,00	\$ 1.776.638.937,00
	342728	23/01/2020	\$ 2.009.497,00	\$ 1.774.629.440,00
	342728	23/01/2020	\$ 2.039.715,00	\$ 1.772.589.725,00
	342729	23/01/2020	\$ 1.702.030,00	\$ 1.770.887.695,00
	342910	27/01/2020	\$ 14.116.972,00	\$ 1.756.770.723,00
	342911	27/01/2020	\$ 3.232.125,00	\$ 1.753.538.598,00
	342912	27/01/2020	\$ 2.849.500,00	\$ 1.750.689.098,00
	342913	27/01/2020	\$ 3.961.500,00	\$ 1.746.727.598,00
	342914	27/01/2020	\$ 7.020.696,00	\$ 1.739.706.902,00
	343747	30/01/2020	\$ 15.570.205,00	\$ 1.724.136.697,00
	343748	30/01/2020	\$ 1.420.380,00	\$ 1.722.716.317,00
	343755	30/01/2020	\$ 3.903.367,00	\$ 1.718.812.950,00
	343756	30/01/2020	\$ 4.008.641,00	\$ 1.714.804.309,00
	343758	30/01/2020	\$ 657.500,00	\$ 1.714.146.809,00
	343759	30/01/2020	\$ 939.949,00	\$ 1.713.206.860,00
	343787	30/01/2020	\$ 4.066.953,00	\$ 1.709.139.907,00
	343788	30/01/2020	\$ 304.992,00	\$ 1.708.834.915,00
	343789	30/01/2020	\$ 420.211,00	\$ 1.708.414.704,00
	343790	30/01/2020	\$ 1.701.280,00	\$ 1.706.713.424,00
	343791	30/01/2020	\$ 5.678.022,00	\$ 1.701.035.402,00
	344176	5/02/2020	\$ 1.222.795,00	\$ 1.699.812.607,00
	344177	5/02/2020	\$ 1.382.290,00	\$ 1.698.430.317,00

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestros Pasados, Avanzando, con Colaboración</small></small></p>
		Versión No. 00	Página 15 de 30	
		Fecha.	08 03 2018	

	344178	5/02/2020	\$ 1.084.200,00	\$ 1.697.346.117,00
	344179	5/02/2020	\$ 2.490.896,00	\$ 1.694.855.221,00
	344180	5/02/2020	\$ 830.250,00	\$ 1.694.024.971,00
	344181	5/02/2020	\$ 909.652,00	\$ 1.693.115.319,00
	344182	5/02/2020	\$ 3.379.712,00	\$ 1.689.735.607,00
	344183	5/02/2020	\$ 9.019.836,00	\$ 1.680.715.771,00
	344184	5/02/2020	\$ 3.015.468,00	\$ 1.677.700.303,00
	344185	5/02/2020	\$ 1.713.636,00	\$ 1.675.986.667,00
	344186	5/02/2020	\$ 10.654.359,00	\$ 1.665.332.308,00
	344662	10/02/2020	\$ 230.616,00	\$ 1.665.101.692,00
	344663	10/02/2020	\$ 1.012.148,00	\$ 1.664.089.544,00
	344665	10/02/2020	\$ 1.772.676,00	\$ 1.662.316.868,00
	344666	10/02/2020	\$ 1.031.067,00	\$ 1.661.285.801,00
	344676	10/02/2020	\$ 4.368.744,00	\$ 1.656.917.057,00
	344677	10/02/2020	\$ 1.215.585,00	\$ 1.655.701.472,00
	344678	10/02/2020	\$ 3.720.800,00	\$ 1.651.980.672,00
	344679	10/02/2020	\$ 1.413.904,00	\$ 1.650.566.768,00
	344894	12/02/2020	\$ 1.654.941,00	\$ 1.648.911.827,00
	subtotal		\$ 197.876.859,00	
	344664	10/02/2020	\$ 742.365,00	\$ 1.648.169.462,00
	344667	10/02/2020	\$ 5.035.212,00	\$ 1.643.134.250,00
	344680	10/02/2020	\$ 862.868,00	\$ 1.642.271.382,00
	344681	10/02/2020	\$ 1.307.800,00	\$ 1.640.963.582,00
	344673	12/02/2020	\$ 1.913.316,00	\$ 1.639.050.266,00
	subtotal		\$ 9.861.561,00	
PAGO 8	345066	14/02/2020	\$ 1.707.960,00	\$ 1.637.342.306,00
	345056	14/02/2020	\$ 967.140,00	\$ 1.636.375.166,00
	345057	14/02/2020	\$ 1.186.200,00	\$ 1.635.188.966,00
	345058	14/02/2020	\$ 415.125,00	\$ 1.634.773.841,00
	345059	14/02/2020	\$ 65.694.000,00	\$ 1.569.079.841,00
	345060	14/02/2020	\$ 1.169.760,00	\$ 1.567.910.081,00
	345061	14/02/2020	\$ 999.336,00	\$ 1.566.910.745,00
	345062	14/02/2020	\$ 128.120,00	\$ 1.566.782.625,00
	345063	14/02/2020	\$ 1.097.417,00	\$ 1.565.685.208,00
	345064	14/02/2020	\$ 546.407,00	\$ 1.565.138.801,00
	345065	14/02/2020	\$ 1.894.240,00	\$ 1.563.244.561,00
	345477	17/02/2020	\$ 1.107.960,00	\$ 1.562.136.601,00
	345478	17/02/2020	\$ 1.319.000,00	\$ 1.560.817.601,00
	345479	17/02/2020	\$ 1.886.170,00	\$ 1.558.931.431,00
	345480	17/02/2020	\$ 1.437.216,00	\$ 1.557.494.215,00
	345481	17/02/2020	\$ 1.502.544,00	\$ 1.555.991.671,00

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestros Pasados, Amigos, y los Colaboradores.</small></small></p>	
		Versión No. 00			Página 16 de 30
		Fecha.	08		03

	345482	17/02/2020	\$ 1.306.560,00	\$ 1.554.685.111,00
	345483	17/02/2020	\$ 1.132.352,00	\$ 1.553.552.759,00
	345484	17/02/2020	\$ 2.460.688,00	\$ 1.551.092.071,00
	345485	17/02/2020	\$ 1.088.462,00	\$ 1.550.003.609,00
	345509	17/02/2020	\$ 2.075.625,00	\$ 1.547.927.984,00
	345510	17/02/2020	\$ 409.984,00	\$ 1.547.518.000,00
	345511	17/02/2020	\$ 1.258.832,00	\$ 1.546.259.168,00
	345866	19/02/2020	\$ 1.590.312,00	\$ 1.544.668.856,00
	subtotal		\$ 94.381.410,00	
PAGO 9	346052	21/02/2020	\$ 1.186.792,00	\$ 1.543.482.064,00
	346053	21/02/2020	\$ 1.720.304,00	\$ 1.541.761.760,00
	346054	21/02/2020	\$ 1.204.572,00	\$ 1.540.557.188,00
	346055	21/02/2020	\$ 746.312,00	\$ 1.539.810.876,00
	346058	21/02/2020	\$ 1.434.944,00	\$ 1.538.375.932,00
	346059	21/02/2020	\$ 8.601.600,00	\$ 1.529.774.332,00
	346060	21/02/2020	\$ 1.508.698,00	\$ 1.528.265.634,00
	346385	25/02/2020	\$ 896.670,00	\$ 1.527.368.964,00
	346386	25/02/2020	\$ 2.758.896,00	\$ 1.524.610.068,00
	346387	25/02/2020	\$ 166.556,00	\$ 1.524.443.512,00
	346388	25/02/2020	\$ 281.864,00	\$ 1.524.161.648,00
	346389	25/02/2020	\$ 307.488,00	\$ 1.523.854.160,00
	346390	25/02/2020	\$ 1.985.916,00	\$ 1.521.868.244,00
	346391	25/02/2020	\$ 693.929,00	\$ 1.521.174.315,00
	346392	25/02/2020	\$ 1.501.848,00	\$ 1.519.672.467,00
	346393	25/02/2020	\$ 934.516,00	\$ 1.518.737.951,00
	346411	25/02/2020	\$ 7.349.400,00	\$ 1.511.388.551,00
	subtotal		\$ 33.280.305,00	
	346932	29/02/2020	\$ 759.262,90	\$ 1.510.629.288,10
	346933	29/02/2020	\$ 422.796,00	\$ 1.510.206.492,10
	346934	29/02/2020	\$ 256.240,00	\$ 1.509.950.252,10
	346935	29/02/2020	\$ 1.473.832,00	\$ 1.508.476.420,10
	346936	29/02/2020	\$ 4.985.020,00	\$ 1.503.491.400,10
	346937	29/02/2020	\$ 1.766.431,00	\$ 1.501.724.969,10
	346938	29/02/2020	\$ 4.280.615,00	\$ 1.497.444.354,10
	346939	29/02/2020	\$ 1.175.800,00	\$ 1.496.268.554,10
	346940	29/02/2020	\$ 486.603,00	\$ 1.495.781.951,10
	346941	29/02/2020	\$ 2.121.090,00	\$ 1.493.660.861,10
	346942	29/02/2020	\$ 1.213.476,00	\$ 1.492.447.385,10
	346943	29/02/2020	\$ 1.356.600,00	\$ 1.491.090.785,10
	subtotal		\$ 20.297.765,90	
	347412	8/03/2020	\$ 21.981.000,00	\$ 1.469.109.785,10

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestros Pasados, Avanzando, con Gobierno abierto.</small></small></p>	
		Versión No. 00			Página 17 de 30
		Fecha.	08		03

	subtotal		\$ 21.981.000,00	
	347347	6/03/2020	\$ 15.503.742,00	\$ 1.453.606.043,10
	347410	6/03/2020	\$ 614.385,00	\$ 1.452.991.658,10
	347411	6/03/2020	\$ 1.184.840,00	\$ 1.451.806.818,10
	347413	6/03/2020	\$ 2.430.381,00	\$ 1.449.376.437,10
	347414	6/03/2020	\$ 1.891.428,00	\$ 1.447.485.009,10
	347415	6/03/2020	\$ 743.096,00	\$ 1.446.741.913,10
	347416	6/03/2020	\$ 565.236,00	\$ 1.446.176.677,10
	347417	6/03/2020	\$ 1.414.010,00	\$ 1.444.762.667,10
	347418	6/03/2020	\$ 421.684,00	\$ 1.444.340.983,10
	347419	6/03/2020	\$ 1.480.380,00	\$ 1.442.860.603,10
	347420	8/03/2020	\$ 707.005,00	\$ 1.442.153.598,10
	347421	8/03/2020	\$ 444.317,00	\$ 1.441.709.281,10
	347422	8/03/2020	\$ 3.598.919,00	\$ 1.438.110.362,10
	347424	8/03/2020	\$ 4.446.533,00	\$ 1.433.663.829,10
	347425	8/03/2020	\$ 2.503.410,00	\$ 1.431.160.419,10
	347426	8/03/2020	\$ 3.966.330,00	\$ 1.427.194.089,10
	347427	8/03/2020	\$ 1.490.793,00	\$ 1.425.703.296,10
	347428	8/03/2020	\$ 1.748.598,00	\$ 1.423.954.698,10
	347429	8/03/2020	\$ 2.736.936,00	\$ 1.421.217.762,10
	347430	8/03/2020	\$ 1.773.940,00	\$ 1.419.443.822,10
	347431	8/03/2020	\$ 1.355.797,00	\$ 1.418.088.025,10
	347432	8/03/2020	\$ 2.150.693,00	\$ 1.415.937.332,10
	347433	8/03/2020	\$ 1.031.760,00	\$ 1.414.905.572,10
	subtotal		\$ 54.204.213,00	
PAGO 10	348021	16/03/2020	\$ 1.247.490,00	\$ 1.413.658.082,10
	348035	16/03/2020	\$ 502.432,00	\$ 1.413.155.650,10
	348068	17/03/2020	\$ 381.915,00	\$ 1.412.773.735,10
	348069	17/03/2020	\$ 1.959.119,00	\$ 1.410.814.616,10
	348070	17/03/2020	\$ 1.343.697,00	\$ 1.409.470.919,10
	348071	17/03/2020	\$ 461.232,00	\$ 1.409.009.687,10
	348072	17/03/2020	\$ 474.044,00	\$ 1.408.535.643,10
	348073	17/03/2020	\$ 1.279.200,00	\$ 1.407.256.443,10
	348074	17/03/2020	\$ 1.304.784,00	\$ 1.405.951.659,10
	348075	17/03/2020	\$ 2.337.608,00	\$ 1.403.614.051,10
	348076	17/03/2020	\$ 1.699.553,00	\$ 1.401.914.498,10
	348083	17/03/2020	\$ 1.390.064,00	\$ 1.400.524.434,10
	348084	17/03/2020	\$ 533.080,00	\$ 1.399.991.354,10
	348085	17/03/2020	\$ 159.924,00	\$ 1.399.831.430,10
	348086	17/03/2020	\$ 2.620.932,00	\$ 1.397.210.498,10
	348087	17/03/2020	\$ 1.614.048,00	\$ 1.395.596.450,10

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestros Pasados Avanzados, para el futuro de Chile</small></p>	
		Versión No. 00			Página 18 de 30
		Fecha.	08		03

	348088	17/03/2020	\$ 747.575,00	\$ 1.394.848.875,10
	348089	17/03/2020	\$ 1.152.145,00	\$ 1.393.696.730,10
	subtotal		\$ 21.208.842,00	
PAGO 11	348920	25/03/2020	\$ 42.500.000,00	\$ 1.351.196.730,10
	348921	25/03/2020	\$ 42.500.000,00	\$ 1.308.696.730,10
	subtotal		\$ 85.000.000,00	
PAGO 12	348703	23/03/2020	\$ 213.232,00	\$ 1.308.483.498,10
	348704	23/03/2020	\$ 4.927.481,00	\$ 1.303.556.017,10
	348705	23/03/2020	\$ 1.014.464,00	\$ 1.302.541.553,10
	348706	23/03/2020	\$ 6.357.012,60	\$ 1.296.184.540,50
	348707	23/03/2020	\$ 2.440.464,00	\$ 1.293.744.076,50
	348708	23/03/2020	\$ 2.523.312,00	\$ 1.291.220.764,50
	348709	23/03/2020	\$ 813.645,00	\$ 1.290.407.119,50
	348710	23/03/2020	\$ 1.578.500,00	\$ 1.288.828.619,50
	348711	23/03/2020	\$ 1.906.485,00	\$ 1.286.922.134,50
	348712	23/03/2020	\$ 5.098.800,00	\$ 1.281.823.334,50
	348714	23/03/2020	\$ 7.824.033,00	\$ 1.273.999.301,50
	349211	31/03/2020	\$ 1.124.916,80	\$ 1.272.874.384,70
	349212	31/03/2020	\$ 1.268.523,20	\$ 1.271.605.861,50
	349203	31/03/2020	\$ 3.242.765,00	\$ 1.268.363.096,50
	349234	31/03/2020	\$ 794.344,00	\$ 1.267.568.752,50
	349235	31/03/2020	\$ 632.454,90	\$ 1.266.936.297,60
	349214	31/03/2020	\$ 755.908,00	\$ 1.266.180.389,60
	349213	31/03/2020	\$ 1.560.195,00	\$ 1.264.620.194,60
	349210	31/03/2020	\$ 929.880,00	\$ 1.263.690.314,60
	348713	31/03/2020	\$ 1.614.620,00	\$ 1.262.075.694,60
	349457	31/03/2020	\$ 3.539.610,00	\$ 1.258.536.084,60
	349459	31/03/2020	\$ 3.856.590,00	\$ 1.254.679.494,60
	349508	31/03/2020	\$ 1.801.764,00	\$ 1.252.877.730,60
	subtotal		\$ 55.818.999,50	
	348979	27/03/2020	\$ 658.398,00	\$ 1.252.219.332,60
	348980	27/03/2020	\$ 278.553,00	\$ 1.251.940.779,60
	348981	27/03/2020	\$ 3.201.660,00	\$ 1.248.739.119,60
	348982	27/03/2020	\$ 422.050,00	\$ 1.248.317.069,60
	348983	27/03/2020	\$ 2.321.592,00	\$ 1.245.995.477,60
	348984	27/03/2020	\$ 913.600,00	\$ 1.245.081.877,60
	349012	27/03/2020	\$ 878.460,00	\$ 1.244.203.417,60
	349129	30/03/2020	\$ 1.147.976,00	\$ 1.243.055.441,60
	subtotal		\$ 9.822.289,00	
	349579	6/04/2020	\$ 666.224,00	\$ 1.242.389.217,60

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestros Pasados, Avanzando, con Gobierno Abierto.</small></p>
		Versión No. 00	Página 19 de 30	
		Fecha.	08 03 2018	

	349723	10/04/2020	\$ 693.009,60	\$ 1.241.696.208,00
	349724	10/04/2020	\$ 599.893,00	\$ 1.241.096.315,00
	349725	10/04/2020	\$ 461.232,00	\$ 1.240.635.083,00
	349726	10/04/2020	\$ 743.380,00	\$ 1.239.891.703,00
	349727	10/04/2020	\$ 1.747.374,00	\$ 1.238.144.329,00
	349728	10/04/2020	\$ 5.384.759,00	\$ 1.232.759.570,00
	349729	10/04/2020	\$ 1.477.575,00	\$ 1.231.281.995,00
	subtotal		\$ 11.773.446,60	
PAGO 13	349873	16/04/2020	\$ 572.940,00	\$ 1.230.709.055,00
	349874	16/04/2020	\$ 175.065,00	\$ 1.230.533.990,00
	349875	16/04/2020	\$ 241.039,00	\$ 1.230.292.951,00
	349876	16/04/2020	\$ 1.096.128,00	\$ 1.229.196.823,00
	349878	16/04/2020	\$ 3.094.904,00	\$ 1.226.101.919,00
	349883	17/04/2020	\$ 1.668.500,00	\$ 1.224.433.419,00
	349884	17/04/2020	\$ 525.195,00	\$ 1.223.908.224,00
	349885	17/04/2020	\$ 2.536.830,00	\$ 1.221.371.394,00
	349886	17/04/2020	\$ 4.686.585,00	\$ 1.216.684.809,00
	349887	17/04/2020	\$ 3.256.966,00	\$ 1.213.427.843,00
	349888	17/04/2020	\$ 4.546.970,00	\$ 1.208.880.873,00
	349889	17/04/2020	\$ 3.064.960,00	\$ 1.205.815.913,00
	349890	17/04/2020	\$ 1.728.171,00	\$ 1.204.087.742,00
	349891	17/04/2020	\$ 639.486,30	\$ 1.203.448.255,70
	349893	17/04/2020	\$ 2.921.076,00	\$ 1.200.527.179,70
	AJUSTE AL PESO		-\$ 0,30	\$ 1.200.527.180,00
	subtotal		\$ 30.754.815,00	
PAGO 14	350010	20/04/2020	\$ 1.140.526,00	\$ 1.199.386.654,00
	350012	20/04/2020	\$ 1.295.074,00	\$ 1.198.091.580,00
	350035	21/04/2020	\$ 1.407.900,00	\$ 1.196.683.680,00
	350036	21/04/2020	\$ 3.332.030,00	\$ 1.193.351.650,00
	350040	21/04/2020	\$ 12.079.782,00	\$ 1.181.271.868,00
	NOTA CREDITO	24/04/2020	-\$ 200.000,00	\$ 1.181.471.868,00
	subtotal		\$ 19.055.312,00	
PAGO 15	350113	27/04/2020	\$ 3.830.352,00	\$ 1.177.641.516,00
	350131	27/04/2020	\$ 2.705.626,40	\$ 1.174.935.889,60
	350337	30/04/2020	\$ 9.888.312,00	\$ 1.165.047.577,60
	subtotal		\$ 16.424.290,40	
	350381	5/05/2020	\$ 9.419.429,60	\$ 1.155.628.148,00
	350409	5/05/2020	\$ 381.960,00	\$ 1.155.246.188,00
	350410	5/05/2020	\$ 350.130,00	\$ 1.154.896.058,00
	350411	5/05/2020	\$ 210.102,00	\$ 1.154.685.956,00

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestros Pasados Avanzando, con el Gobierno Civil.</small></small></p>	
		Versión No. 00			Página 20 de 30
		Fecha.	08		03

	350412	5/05/2020	\$ 342.798,00	\$ 1.154.343.158,00
	350413	5/05/2020	\$ 893.473,00	\$ 1.153.449.685,00
	350414	5/05/2020	\$ 2.025.855,00	\$ 1.151.423.830,00
	350415	5/05/2020	\$ 776.063,00	\$ 1.150.647.767,00
	350416	5/05/2020	\$ 3.465.706,00	\$ 1.147.182.061,00
	350417	5/05/2020	\$ 1.360.768,00	\$ 1.145.821.293,00
	350422	5/05/2020	\$ 3.538.479,09	\$ 1.142.282.813,91
	350423	5/05/2020	\$ 280.748,00	\$ 1.142.002.065,91
	350424	5/05/2020	\$ 1.471.167,00	\$ 1.140.530.898,91
	350425	5/05/2020	\$ 3.648.916,00	\$ 1.136.881.982,91
	350426	5/05/2020	\$ 653.852,00	\$ 1.136.228.130,91
	350427	5/05/2020	\$ 371.493,30	\$ 1.135.856.637,61
	350428	5/05/2020	\$ 1.088.080,00	\$ 1.134.768.557,61
	350429	5/05/2020	\$ 952.070,00	\$ 1.133.816.487,61
	350430	5/05/2020	\$ 451.533,60	\$ 1.133.364.954,01
	350431	5/05/2020	\$ 1.938.438,60	\$ 1.131.426.515,41
	350432	5/05/2020	\$ 1.320.945,00	\$ 1.130.105.570,41
	350433	5/05/2020	\$ 274.074,00	\$ 1.129.831.496,41
	350434	5/05/2020	\$ 3.933.684,00	\$ 1.125.897.812,41
	350435	5/05/2020	\$ 5.243.590,80	\$ 1.120.654.221,61
	350436	5/05/2020	\$ 2.756.354,00	\$ 1.117.897.867,61
	350437	5/05/2020	\$ 634.365,00	\$ 1.117.263.502,61
	350438	5/05/2020	\$ 697.662,00	\$ 1.116.565.840,61
	350439	5/05/2020	\$ 4.309.342,00	\$ 1.112.256.498,61
	350440	5/05/2020	\$ 424.950,00	\$ 1.111.831.548,61
	350464	5/05/2020	\$ 499.920,00	\$ 1.111.331.628,61
	350465	5/05/2020	\$ 849.235,00	\$ 1.110.482.393,61
	350524	7/05/2020	\$ 187.986,00	\$ 1.110.294.407,61
	subtotal		\$ 54.753.169,99	
	350559	8/05/2020	\$ 1.575.636,30	\$ 1.108.718.771,31
	350560	8/05/2020	\$ 1.987.557,00	\$ 1.106.731.214,31
	350561	8/05/2020	\$ 1.714.210,00	\$ 1.105.017.004,31
	350562	8/05/2020	\$ 282.660,00	\$ 1.104.734.344,31
	350564	8/05/2020	\$ 2.632.912,00	\$ 1.102.101.432,31
	350563	8/05/2020	\$ 2.594.920,00	\$ 1.099.506.512,31
	350565	11/05/2020	\$ 4.865.617,00	\$ 1.094.640.895,31
	350566	11/05/2020	\$ 1.039.064,00	\$ 1.093.601.831,31
	350582	11/05/2020	\$ 5.689.807,50	\$ 1.087.912.023,00
	subtotal		\$ 22.382.383,80	\$ 1.087.912.023,00
	AJUSTE AL PESO		\$ 0,81	

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros Pasados, Avanzando, con Gobierno Abierto.</small></p>	
		Versión No. 00			Página 21 de 30
		Fecha.	08		03

TOTAL			\$ 93.559.845,00		
PAGO 16	350704	13/05/2020	\$ 2.313.716,00	\$ 1.085.598.307,00	
	350706	13/05/2020	\$ 1.390.276,00	\$ 1.084.208.031,00	
	350707	13/05/2020	\$ 2.069.248,00	\$ 1.082.138.783,00	
	350708	13/05/2020	\$ 643.038,00	\$ 1.081.495.745,00	
	350709	13/05/2020	\$ 584.580,00	\$ 1.080.911.165,00	
	350710	13/05/2020	\$ 1.412.735,00	\$ 1.079.498.430,00	
	350711	13/05/2020	\$ 1.371.981,00	\$ 1.078.126.449,00	
	subtotal		\$ 9.785.574,00		
	350857	19/05/2020	\$ 30.732.626,00	\$ 1.047.393.823,00	
	350858	19/05/2020	\$ 30.778.748,00	\$ 1.016.615.075,00	
	subtotal		\$ 61.511.374,00		
	350859	19/05/2020	\$ 177.820,00	\$ 1.016.437.255,00	
	350860	19/05/2020	\$ 1.600.380,00	\$ 1.014.836.875,00	
	350861	19/05/2020	\$ 1.800.630,00	\$ 1.013.036.245,00	
	350862	19/05/2020	\$ 255.960,00	\$ 1.012.780.285,00	
	350863	19/05/2020	\$ 341.280,00	\$ 1.012.439.005,00	
	350864	19/05/2020	\$ 6.989.164,00	\$ 1.005.449.841,00	
	350865	19/05/2020	\$ 2.434.614,00	\$ 1.003.015.227,00	
	350866	19/05/2020	\$ 1.954.511,00	\$ 1.001.060.716,00	
	350867	19/05/2020	\$ 5.342.973,00	\$ 995.717.743,00	
	350888	19/05/2020	\$ 1.914.675,00	\$ 993.803.068,00	
	350899	19/05/2020	\$ 1.628.125,00	\$ 992.174.943,00	
	subtotal		\$ 24.440.132,00		
	350068	23/04/2020	\$ 1.645.976,00	\$ 990.528.967,00	
	350069	23/04/2020	\$ 254.334,00	\$ 990.274.633,00	
	350070	23/04/2020	\$ 132.696,00	\$ 990.141.937,00	
	350071	23/04/2020	\$ 1.281.847,00	\$ 988.860.090,00	
	350072	23/04/2020	\$ 934.132,00	\$ 987.925.958,00	
	350073	23/04/2020	\$ 1.629.300,00	\$ 986.296.658,00	
	350074	23/04/2020	\$ 3.120.614,00	\$ 983.176.044,00	
	350075	23/04/2020	\$ 909.800,00	\$ 982.266.244,00	
	350076	23/04/2020	\$ 4.410.780,00	\$ 977.855.464,00	
	350084	23/04/2020	\$ 647.880,00	\$ 977.207.584,00	
	350085	23/04/2020	\$ 1.252.944,00	\$ 975.954.640,00	
	subtotal		\$ 16.220.303,00		
	350705	13/05/2020	\$ 317.471,00	\$ 975.637.169,00	
	350770	15/05/2020	\$ 3.188.450,80	\$ 972.448.718,20	
	subtotal		\$ 3.505.921,80	\$ 972.448.718,00	
	AJUSTE AL PESO			\$ 0,20	

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros Pasados, Avanzando, con los Valores del Futuro</small></p>	
		Versión No. 00			Página 22 de 30
		Fecha.	08		03

TOTAL			\$ 115.463.305,00	
PAGO 17	351014	22/05/2020	\$ 1.732.052,00	\$ 970.716.666,00
	351013	22/05/2020	\$ 1.972.800,00	\$ 968.743.866,00
	351012	22/05/2020	\$ 859.264,00	\$ 967.884.602,00
	351011	22/05/2020	\$ 1.486.176,00	\$ 966.398.426,00
	351010	22/05/2020	\$ 575.456,00	\$ 965.822.970,00
	351008	22/05/220	\$ 5.596.509,90	\$ 960.226.460,10
	351007	22/05/220	\$ 2.471.061,60	\$ 957.755.398,50
	350974	21/05/2020	\$ 2.508.261,00	\$ 955.247.137,50
	350973	21/05/2020	\$ 2.122.033,20	\$ 953.125.104,30
	350972	21/05/2020	\$ 2.712.473,40	\$ 950.412.630,90
	351041	23/05/2020	\$ 1.354.113,00	\$ 949.058.517,90
	351040	23/05/2020	\$ 2.267.352,00	\$ 946.791.165,90
	351039	23/05/2020	\$ 1.478.849,00	\$ 945.312.316,90
	351038	23/05/2020	\$ 386.520,00	\$ 944.925.796,90
	351037	23/05/2020	\$ 3.898.035,00	\$ 941.027.761,90
	351036	23/05/2020	\$ 746.844,00	\$ 940.280.917,90
	351035	23/05/2020	\$ 2.025.567,00	\$ 938.255.350,90
	351034	22/05/220	\$ 4.324.300,00	\$ 933.931.050,90
	351018	22/05/2020	\$ 3.763.800,00	\$ 930.167.250,90
	351017	22/05/2020	\$ 3.791.340,00	\$ 926.375.910,90
	351016	22/05/220	\$ 5.822.415,00	\$ 920.553.495,90
	351015	22/05/220	\$ 2.297.620,00	\$ 918.255.875,90
	subtotal		\$ 54.192.842,10	
	351252	31/05/2020	\$ 1.807.331,00	\$ 916.448.544,90
	351253	31/05/2020	\$ 412.440,00	\$ 916.036.104,90
	351254	31/05/2020	\$ 1.355.160,00	\$ 914.680.944,90
	351255	31/05/2020	\$ 324.060,00	\$ 914.356.884,90
	351256	31/05/2020	\$ 1.985.604,00	\$ 912.371.280,90
	351257	27/05/2020	\$ 488.033,00	\$ 911.883.247,90
	351258	31/05/2020	\$ 589.200,00	\$ 911.294.047,90
	351259	31/05/2020	\$ 2.556.202,50	\$ 908.737.845,40
	351260	31/05/2020	\$ 1.040.557,50	\$ 907.697.287,90
	351261	31/05/2020	\$ 1.879.492,50	\$ 905.817.795,40
	351262	31/05/2020	\$ 8.769.420,00	\$ 897.048.375,40
	351263	31/05/2020	\$ 1.121.670,00	\$ 895.926.705,40
351264	31/05/2020	\$ 3.816.922,50	\$ 892.109.782,90	
351265	31/05/2020	\$ 6.607.560,00	\$ 885.502.222,90	
351266	31/05/2020	\$ 1.946.973,00	\$ 883.555.249,90	
351267	31/05/2020	\$ 1.168.589,00	\$ 882.386.660,90	
351268	31/05/2020	\$ 1.158.750,00	\$ 881.227.910,90	

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestros Pasados, Avanzando, para el futuro del país.</small></small></p>	
		Versión No. 00			Página 23 de 30
		Fecha.	08		03

	subtotal		\$ 37.027.965,00	
	351009	22/05/2020	\$ 436.600,00	\$ 880.791.310,90
	351251	31/05/2020	\$ 1.062.464,00	\$ 879.728.846,90
	subtotal		\$ 1.499.064,00	
	351104	27/05/2020	\$ 2.646.104,00	\$ 877.082.742,90
	351107	27/05/2020	\$ 835.754,00	\$ 876.246.988,90
	351108	27/05/2020	\$ 1.613.036,00	\$ 874.633.952,90
	351109	27/05/2020	\$ 833.704,00	\$ 873.800.248,90
	351110	27/05/2020	\$ 1.359.300,00	\$ 872.440.948,90
	351111	27/05/2020	\$ 2.069.153,00	\$ 870.371.795,90
	351112	27/05/2020	\$ 1.179.310,00	\$ 869.192.485,90
	351113	27/05/2020	\$ 1.554.545,00	\$ 867.637.940,90
	351126	28/05/2020	\$ 770.121,40	\$ 866.867.819,50
	subtotal		\$ 12.861.027,40	
	351414	10/06/2020	\$ 907.725,00	\$ 865.960.094,50
	351415	10/06/2020	\$ 558.250,00	\$ 865.401.844,50
	351416	10/06/2020	\$ 1.015.000,00	\$ 864.386.844,50
	351417	10/06/2020	\$ 510.800,00	\$ 863.876.044,50
	351418	10/06/2020	\$ 726.180,00	\$ 863.149.864,50
	351421	10/06/2020	\$ 1.260.294,00	\$ 861.889.570,50
	351509	11/06/2020	\$ 1.035.300,00	\$ 860.854.270,50
	351419	10/06/2020	\$ 3.723.898,40	\$ 857.130.372,10
	351420	10/06/2020	\$ 5.131.916,00	\$ 851.998.456,10
	351422	10/06/2020	\$ 901.554,00	\$ 851.096.902,10
	351423	10/06/2020	\$ 1.290.368,00	\$ 849.806.534,10
	351424	10/06/2020	\$ 1.916.576,00	\$ 847.889.958,10
	351447	10/06/2020	\$ 1.725.122,00	\$ 846.164.836,10
	351448	10/06/2020	\$ 167.881,00	\$ 845.996.955,10
	351510	11/06/2020	\$ 476.560,00	\$ 845.520.395,10
	351511	11/06/2020	\$ 1.532.076,00	\$ 843.988.319,10
	351512	11/06/2020	\$ 2.374.311,00	\$ 841.614.008,10
	351513	11/06/2020	\$ 3.589.334,00	\$ 838.024.674,10
	subtotal		\$ 28.843.145,40	
	351669	18/06/2020	\$ 1.218.438,00	\$ 836.806.236,10
	351670	18/06/2020	\$ 958.088,00	\$ 835.848.148,10
	351671	18/06/2020	\$ 1.369.441,00	\$ 834.478.707,10
	351589	16/06/2020	\$ 1.992.170,00	\$ 832.486.537,10
	351590	16/06/2020	\$ 713.880,00	\$ 831.772.657,10
	351591	16/06/2020	\$ 588.951,00	\$ 831.183.706,10
	351592	16/06/2020	\$ 12.666.656,70	\$ 818.517.049,40

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros Pasados, Avanzando, con los Colaboradores</small></p>	
		Versión No. 00			Página 24 de 30
		Fecha.	08		03

	351593	16/06/2020	\$ 10.195.632,00	\$ 808.321.417,40
	351594	16/06/2020	\$ 2.283.732,00	\$ 806.037.685,40
	351595	16/06/2020	\$ 1.356.784,00	\$ 804.680.901,40
	351596	16/06/2020	\$ 1.219.860,00	\$ 803.461.041,40
	351611	17/06/2020	\$ 1.487.773,00	\$ 801.973.268,40
	351612	17/06/2020	\$ 2.286.655,00	\$ 799.686.613,40
	351642	17/06/2020	\$ 822.038,00	\$ 798.864.575,40
	351643	17/06/2020	\$ 407.160,00	\$ 798.457.415,40
	351672	18/06/2020	\$ 2.327.304,00	\$ 796.130.111,40
	351673	18/06/2020	\$ 593.700,00	\$ 795.536.411,40
	351674	18/06/2020	\$ 1.787.037,00	\$ 793.749.374,40
	351675	18/06/2020	\$ 1.004.696,00	\$ 792.744.678,40
	351676	18/06/2020	\$ 696.033,00	\$ 792.048.645,40
	351677	18/06/2020	\$ 2.928.000,00	\$ 789.120.645,40
	subtotal		\$ 48.904.028,70	
	350939	23/05/2020	\$ 23.001.000,00	\$ 766.119.645,40
	subtotal		\$ 23.001.000,00	\$ 766.119.645,00
AJUSTE AL PESO			\$ 0,40	
TOTAL			\$ 206.329.073,00	\$ 766.119.645,00
PAGO 18	351681	18/06/2020	\$ 791.464,00	\$ 765.328.181,00
	351682	18/06/2020	\$ 2.026.542,00	\$ 763.301.639,00
	351683	18/06/2020	\$ 2.371.192,00	\$ 760.930.447,00
	351684	18/06/2020	\$ 1.754.298,00	\$ 759.176.149,00
	351687	18/06/2020	\$ 1.822.659,00	\$ 757.353.490,00
	351688	18/06/2020	\$ 2.760.705,00	\$ 754.592.785,00
	351689	18/06/2020	\$ 838.809,00	\$ 753.753.976,00
	351690	18/06/2020	\$ 1.139.900,00	\$ 752.614.076,00
	351691	18/06/2020	\$ 1.310.885,00	\$ 751.303.191,00
	351765	18/06/2020	\$ 813.460,00	\$ 750.489.731,00
	351766	18/06/2020	\$ 9.889.083,60	\$ 740.600.647,40
	351767	23/06/2020	\$ 4.004.081,40	\$ 736.596.566,00
	351768	23/06/2020	\$ 1.700.428,40	\$ 734.896.137,60
	351769	23/06/2020	\$ 961.690,00	\$ 733.934.447,60
	351770	23/06/2020	\$ 1.802.790,00	\$ 732.131.657,60
	351771	23/06/2020	\$ 1.942.740,00	\$ 730.188.917,60
	351772	23/06/2020	\$ 1.635.620,00	\$ 728.553.297,60
	351773	23/06/2020	\$ 946.323,00	\$ 727.606.974,60

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros Pasados, Avanzando, para el futuro del país</small></p>	
		Versión No. 00			Página 25 de 30
		Fecha.	08		03

	351774	23/06/2020	\$ 1.845.914,00	\$ 725.761.060,60
	351795	23/06/2020	\$ 3.833.088,60	\$ 721.927.972,00
	351796	23/06/2020	\$ 10.665.675,90	\$ 711.262.296,10
	subtotal		\$ 54.856.802,90	
	351694	26/06/2020	\$ 374.966,00	\$ 710.887.330,10
	351695	26/06/2020	\$ 429.165,00	\$ 710.458.165,10
	351922	26/06/2020	\$ 506.000,00	\$ 709.952.165,10
	351923	26/06/2020	\$ 2.142.685,00	\$ 707.809.480,10
	351926	26/06/2020	\$ 796.950,00	\$ 707.012.530,10
	351927	26/06/2020	\$ 3.523.025,00	\$ 703.489.505,10
	351928	26/06/2020	\$ 600.264,00	\$ 702.889.241,10
	351930	26/06/2020	\$ 1.414.440,00	\$ 701.474.801,10
	351931	26/06/2020	\$ 2.856.840,00	\$ 698.617.961,10
	351932	26/06/2020	\$ 887.908,00	\$ 697.730.053,10
	351933	26/06/2020	\$ 2.278.185,00	\$ 695.451.868,10
	351934	26/06/2020	\$ 2.301.551,00	\$ 693.150.317,10
	351935	26/06/2020	\$ 2.348.283,00	\$ 690.802.034,10
	351936	26/06/2020	\$ 837.475,00	\$ 689.964.559,10
	351920	26/06/2020	\$ 1.049.444,00	\$ 688.915.115,10
	351921	26/06/2020	\$ 376.004,00	\$ 688.539.111,10
	351924	26/06/2020	\$ 645.380,00	\$ 687.893.731,10
	351925	26/06/2020	\$ 976.488,00	\$ 686.917.243,10
	351929	26/06/2020	\$ 1.768.050,00	\$ 685.149.193,10
	subtotal		\$ 26.113.103,00	
	352081	3/07/2020	\$ 1.471.860,00	\$ 683.677.879,10
	352082	3/07/2020	\$ 232.011,00	\$ 683.445.868,10
	352083	3/07/2020	\$ 2.382.072,00	\$ 681.063.796,10
	352084	3/07/2020	\$ 2.938.920,00	\$ 678.124.876,10
	352085	3/07/2020	\$ 5.888.152,00	\$ 672.236.724,10
	352086	3/07/2020	\$ 2.897.672,00	\$ 669.339.052,10
	352087	3/07/2020	\$ 2.062.400,00	\$ 667.276.652,10
	352088	3/07/2020	\$ 2.110.774,80	\$ 665.165.877,30
	352096	3/07/2020	\$ 6.692.348,00	\$ 658.473.529,30

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros Pasados Avanzando, para el Futuro de Chile.</small></p>	
		Versión No. 00			Página 26 de 30
		Fecha.	08		03

	352098	3/07/2020	\$ 364.700,00	\$ 658.108.829,30
	352100	3/07/2020	\$ 449.684,00	\$ 657.659.145,30
	352101	3/07/2020	\$ 1.540.829,00	\$ 656.118.316,30
	352102	3/07/2020	\$ 925.820,00	\$ 655.192.496,30
	352103	3/07/2020	\$ 3.068.432,00	\$ 652.124.064,30
	352104	3/07/2020	\$ 1.845.480,00	\$ 650.278.584,30
	352105	3/07/2020	\$ 4.692.037,00	\$ 645.586.547,30
	352149	3/07/2020	\$ 1.636.831,00	\$ 643.949.716,30
	352150	3/07/2020	\$ 1.827.589,50	\$ 642.122.126,80
	352099	3/07/2020	\$ 1.292.538,00	\$ 640.829.588,80
	352097	3/07/2020	\$ 2.705.672,00	\$ 638.123.916,80
	subtotal		\$ 0,80	\$ 638.123.916,00
AJUSTE AL PESO			\$ 47.025.822,30	\$ 638.123.916,00
TOTAL			\$ 127.995.729,00	
PAGO 19	352183	6/07/2020	\$ 6.471.288,00	\$ 631.652.628,00
	352184	7/07/2020	\$ 2.565.763,10	\$ 629.086.864,90
	352185	7/07/2020	\$ 7.376.267,20	\$ 621.710.597,70
	352186	9/07/2020	\$ 3.362.284,10	\$ 618.348.313,60
	352187	9/07/2020	\$ 2.641.800,00	\$ 615.706.513,60
	352210	9/07/2020	\$ 7.225.595,00	\$ 608.480.918,60
	352211	9/07/2020	\$ 768.375,00	\$ 607.712.543,60
	352212	9/07/2020	\$ 1.511.808,00	\$ 606.200.735,60
	352213	9/07/2020	\$ 1.414.969,00	\$ 604.785.766,60
	352214	9/07/2020	\$ 1.400.112,00	\$ 603.385.654,60
	352215	9/07/2020	\$ 615.506,00	\$ 602.770.148,60
	352216	9/07/2020	\$ 487.660,00	\$ 602.282.488,60
	352223	9/07/2020	\$ 26.302.500,00	\$ 575.979.988,60
	352224	9/07/2020	\$ 26.302.500,00	\$ 549.677.488,60
	subtotal		\$ 88.446.427,40	\$ 549.677.489,00
	AJUSTE AL PESO		-\$ 0,40	
	352178	6/07/2020	\$ 1.184.132,00	\$ 548.493.357,00
	subtotal		\$ 1.184.132,00	
	352431	16/07/2020	\$ 720.480,00	\$ 547.772.877,00

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	TÍTULO		Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros Pasados, Avanzando, con Gobierno Abierto.</small></p>	
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión No. 00			Página 27 de 30
	Fecha.	08	03	2018		

PAGO 19	352452	17/07/2020	\$ 608.974,00	\$ 547.163.903,00
	352453	17/07/2020	\$ 967.194,00	\$ 546.196.709,00
	352454	17/07/2020	\$ 2.033.400,00	\$ 544.163.309,00
	352455	17/07/2020	\$ 5.297.007,00	\$ 538.866.302,00
	352456	17/07/2020	\$ 1.477.953,00	\$ 537.388.349,00
	352457	17/07/2020	\$ 1.324.512,00	\$ 536.063.837,00
	352458	17/07/2020	\$ 981.558,00	\$ 535.082.279,00
	352459	17/07/2020	\$ 391.920,00	\$ 534.690.359,00
	352460	17/07/2020	\$ 196.380,00	\$ 534.493.979,00
	352461	17/07/2020	\$ 5.112.744,20	\$ 529.381.234,80
	352462	17/07/2020	\$ 2.740.100,00	\$ 526.641.134,80
	352463	17/07/2020	\$ 7.806.700,00	\$ 518.834.434,80
	352464	17/07/2020	\$ 412.380,00	\$ 518.422.054,80
	352468	17/07/2020	\$ 1.809.011,00	\$ 516.613.043,80
	352469	17/07/2020	\$ 1.001.538,00	\$ 515.611.505,80
	352470	17/07/2020	\$ 1.060.752,00	\$ 514.550.753,80
	352471	17/07/2020	\$ 388.080,00	\$ 514.162.673,80
	352472	17/07/2020	\$ 1.320.060,00	\$ 512.842.613,80
	352473	17/07/2020	\$ 993.188,00	\$ 511.849.425,80
	352474	17/07/2020	\$ 502.200,00	\$ 511.347.225,80
	352475	17/07/2020	\$ 1.072.188,00	\$ 510.275.037,80
	subtotal		\$ 38.218.319,20	\$ 510.275.038,00
AJUSTE AL PESO			-\$ 0,20	
TOTAL			\$ 127.848.878,00	

RESUMEN DE EJECUCION VIG 2020

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATADO	VALOR FACTURADO	SALDO EJECUCION	% EJECUCION
CONTRATO CS 001-164-2019 RP 221319	26/09/2019 VIG 2020	\$ 2.016.795.687,00			
PAGO 6 - 27 DE ENERO 2020			\$ 170.007.001,00	\$ 510.275.038,00	74,70%
PAGO 7 - 24 DE FEBRERO 2020			\$ 207.738.420,00		
PAGO 8 - 25 DE FEBRERO 2020			\$ 94.381.410,00		
PAGO 9 - 16 DE MARZO 2020			\$ 129.763.283,90		

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN </div>				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11 Versión No. 00 Fecha. 08 03 2018		

PAGO 10 - 24 DE MARZO 2020	\$ 21.208.842,00	\$ 510.275.038,00	74,70%
PAGO 11 - 26 DE MARZO 2020	\$ 85.000.000,00		
PAGO 12 - 21 DE ABRIL 2020	\$ 77.414.735,10		
PAGO 13 - 24 DE ABRIL 2020	\$ 30.754.815,00		
PAGO 14 - 27 DE ABRIL 2020	\$ 19.055.312,00		
PAGO 15 - 19 DE MAYO 2020	\$ 93.559.845,00		
PAGO 16 - 27 DE MAYO 2020	\$ 115.463.305,00		
PAGO 17 - 25 DE JUNIO 2020	\$ 206.329.073,00		
PAGO 18 - 15 DE JULIO 2020	\$ 127.995.729,00		
PAGO 19 - 27 DE JULIO 2020	\$ 127.848.878,00		
TOTAL	\$ 2.016.795.687,00	\$ 1.506.520.649,00	

4. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

5. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

6. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago **No 01** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **\$1.133.040,00**

Se efectúa trámite de pago **No 02** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **\$ 63.307.227,00**

Se efectúa trámite de pago **No 03** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **\$ 198.736.318,00**

Se efectúa trámite de pago **No 04** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **\$ 556.397.767,00**

Se efectúa trámite de pago **No 05** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **\$ 60.629.961,00**

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 00		Página 29 de 30
		Fecha.	08	03
INFORME DE SUPERVISIÓN		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Pasados, Avanzando, con el futuro seguro</p>		

Se efectúa trámite de pago **No 06** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **\$ 170.007.001,00**

Se efectúa trámite de pago **No 07** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **\$207.738.420,00**

Se efectúa trámite de pago **No 08** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **\$94.381.410,00**

Se efectúa trámite de pago **No 09** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **\$129.763.283,90**

Se efectúa trámite de pago **No 10** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **\$21.208.842,00**

Se efectúa trámite de pago **No 11** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **\$85.000.000,00**

Se efectúa trámite de pago **No 12** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **\$77.414.735,10**

Se efectúa trámite de pago **No 13** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **\$30.754.815,00**

Se efectúa trámite de pago **No 14** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **\$19.055.312,00**

Se efectúa trámite de pago **No 15** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **\$93.559.845,00**

Se efectúa trámite de pago **No 16** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **\$ 115.463.305,00**

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 00		Página 30 de 30
		Fecha.	08	03
INFORME DE SUPERVISIÓN				

Se efectúa trámite de pago **No 17** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **\$ 206,329,073,00**

Se efectúa trámite de pago **No 18** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **\$ 127.995.729,00**

Se efectúa trámite de pago **No 19** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **\$ 127.848.878,00**

RESUMEN GENERAL

CS 001-164-2019	TOTAL CONTRATO VIG 2020	V/R EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN
\$ 2.897.000.000,00	\$ 2.016.795.687,00	\$ 1.506.520.649,00	\$ 510.275.038,00	74,70%

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato N° 001-164-2019 a fecha 31 de Julio de 2020 y de acuerdo a información recibida y verificada por el personal que ejecuta el contrato, el contratista cumple con los requisitos para efectos del mismo y se continua con el suministro de combustible con este proveedor.

En aplicación de lo establecido en el Artículo 9 Procedimiento para el pago de contratistas del Estado que a la letra dice **“... Durante el estado de emergencia económica, social y ecológica, las entidades estatales deberán implementar para la recepción, trámite y pago de facturas y cuentas de cobro de sus contratistas, mecanismos electrónicos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6161 del Estatuto Tributario....”**, se remiten documentos en copia o recibidos a través de correo electrónico.

Cordialmente,

SONIA MARCELA
PEDRAZA GONZALEZ
P.D Sonia Marcela Pedraza González
Supervisor del CS No. 001-164-2019

Firmado digitalmente por SONIA
MARCELA PEDRAZA GONZALEZ
Fecha: 2020.07.24 23:22:55 -05'00'