PROCESO	GESTION FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: LISTA DE CHEQUEO GRUPO CUENTAS POR PAGAR - TRÁMITES DE PAGO	Código: GF-FO-01		
		Versión No. 02	Página 1 de 1	
		Fecha:	21 / 1 / 2020	

CONTRATISTA: WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC.COLOMBIA — No. CONTRATO 001-164-2019

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:

No. SAP ENTRADA: — No. CxP SIIF

No. SAP MIRO Y/O FB60: — No. OBLIGACION SIIF

No.	DESCRIPCION	PARCIAL O FINAL CTO COMPRAVENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS
1	Formato Trámite pago parcial y/o total								
2	Cuadro control de pagos firmado								
3	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Para el caso de los Anticipos se relacionará los valores de la Amortización en las Facturas posteriores al mismo.								
	Plan de Inversión del Anticipo ***(Previo visto bueno por parte de la Interventoria)***								
	Constitucion de Fiducia								
	Cuadro de Liquidacion (Bolsa Mercantil)								
5	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción								
6	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)								
7	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.								
8	Certificación paz y salvo obligaciones laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.								
9	Planilla de pago seguridad social y parafiscales.								
10	Certificación Bancaria no mayor a 90 días ***(cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria)***								
11	Documento por parte del contratista de no aplicación a la retención en la fuente para trabajadores independientes								
12	Informe de Supervisión o aval de pago ***(cuando en el contrato se indique en la Forma de Pago)***								
13	Informe de Actividades ***(cuando en el contrato se indique en la Forma de Pago)***								
14	Corte parcial o final de obra								
	Aval de pago Interventoría								
16	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras								
17	Otros anexos (Memorandos, Resoluciones, Oficios,ect)								

DOCUMENTOS EN CASO DE EXISTIR ENDOSO O CESION

No.	DESCRIPCION	PARCIAL O FINAL CTO COMPRAVENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS
1	Endoso Factura								
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos								
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.								
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario.								

ACTIVIDAD	NOMBRE	FECHA RECIBIDO		NOMBRE	FECHA DE ENTREGA	
		HORA	FECHA		HORA	FECHA
RECEPCION DOCUMENTACIÓN DIRECCION FINANCIERA						
ENTREGA DOCUMENTACION A CUENTAS POR PAGAR (Verificacion documentos)						
ENTREGA A PRESUPUESTO VALIDACION CUADRO CONTROL DE PAGOS						
ENTREGA A CONTABILIDAD PARA OBLIGACION						
FIRMA A DIRECCION FINANCIERA						
FIRMA A ORDENADOR DEL GASTO						
ENTREGA A TESORERIA PARA PAGO						

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	Código: GF-FO-31		
		Versión No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha: 21	1	2020

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR Y LA PERSONA Y/O DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA TESORERÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO					VALIDACION DIRECCION FINANCIERA (Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)		
	Revision del Tramite			FECHA DEVOLUCION	NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE	GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	FECHA DE VERIFICACION	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO
	1ra	2da	3ra					

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	TRAMITE No 24 – 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020		
Contrato No. y/o Orden de Compra	**001-164-2019**		
No. Orden o Pedido ERP SAP	**5100003814**		
Objeto del Contrato	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 o Razón Social Contratista	**WORLD FUEL SERVICES COMPANY. LLC. SUC. COLOMBIA**		
Identificación	Nit **830.112.215-9**	SAP (acreedor): **80001875**	
Régimen Tributario al que pertenece	Responsable de Iva ■	No responsable de Iva ☐	
Registro Presupuestal	No. 221319	Vigencia Actual ☐	Reserva ■
Ejecución a partir de	26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
Fecha de Finalización	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		
Valor total del contrato	**$2.897.000.000,00**		
Modificaciones del contrato	☐ ADICION VALOR _____ ☐ MODIFICACION DESCRIPCION _____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ■ PRORROGA FECHA 31 DE SEPTIEMBRE DE 2020 ☐ CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato	**N/A**		
Valor de pago Solicitado	**$ 31.787.534,00**		
Porcentaje de ejecución del contrato	**95,31%**		
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**C.I. 002-ARC-JOLA-2020**		
No. Expediente Orfeo (Cuando Aplique)	**20196030020500043E**		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

TRAMITE PAGO 24

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 24	28/09/2020	$ 31.787.534,00	1-13
2	FACTURA No354273	14/09/2020	$ 871.100,00	14-15
3	FACTURA No354444	17/09/2020	$ 2.156.675,00	16-17
4	MIGO No 5000364426	25/09/2020	$ 3.027.775,00	18
5	FACTURA No354310	15/09/2020	$ 624.309,00	19-20
6	MIGO No 5000364440	25/09/2020	$ 624.309,00	23
7	FACTURA No354442	17/09/2020	$ 882.840,00	24-25
8	MIGO No 5000364450	25/09/2020	$ 882.840,00	26-28
9	FACTURA No354443	17/09/2020	$ 954.900,00	29-30
10	MIGO No 5000364465	25/09/2020	$ 954.900,00	31-32
11	FACTURA No354445	17/09/2020	$ 1.420.988,00	33-34
12	MIGO No 5000364488	25/09/2020	$ 1.420.988,00	35
13	FACTURA No35446	17/09/2020	$ 1.045.210,00	36-37
14	MIGO No 5000364495	25/09/2020	$ 1.045.210,00	38
15	FACTURA No354447	17/09/2020	$ 7.536.540,00	39-40
16	FACTURA No354448	08/09/2020	$ 11.463.474,00	41
17	MIGO No 5000364505	25/09/2020	$ 19.000.014,00	42-43
18	FACTURA No354529	17/09/2020	$ 1.142.304,00	44-45
19	FACTURA No354530	08/09/2020	$ 1.332.688,00	46
20	MIGO No 5000364511	25/09/2020	$ 2.474.992,00	47-49
21	FACTURA No354590	17/09/2020	$ 2.356.506,00	50-51
22	MIGO No 5000364521	25/09/2020	$ 2.356.506,00	52-53
23	**ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 064**	**DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020**	**$ 31.787.534,00**	158
24	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	08/09/2020	N/A	159
25	Planilla de seguridad social en estado pagada.	02/09/2020	N/A	160
26	Informe de Supervisión **No 26**	25/09/2020	N/A	161-181
27	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
28	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	N/A	N/A	N/A
29	Registro Presupuestal No. (Digital).	N/A	N/A	N/A
30	Póliza (digital).	N/A	N/A	N/A

31	Auto de Aprobación (digital)	N/A	N/A	N/A
32	Insertar más filas. Si se requiere incluir más documentos como entregables	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos / Coordinación de Contratos, confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida en la entidad (ORFEO).

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO

Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo con lo establecido en el contrato No. **001-164-2019** suscrito con **WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA**, los documentos relacionados a continuación, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario

ITEM	DOCUMENTO	OBSERVACION
1.	Balances	N/A
2.	Memorias de calculo	N/A
3.	Bitácora	N/A
4.	Insertar más filas. Si, se requiere incluir más documentos como entregables	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE	**Nombre** Sonia Marcela Pedraza Gonzalez
	Cargo Supervisor CS No. 001-164--2019
	Firma Sonia M Pedraza G.

RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE

Nombre _____

Firma _____

Fecha _____

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

Contrato No. **No 001-164-2019**

Nombre Contratista: **WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA**

No. Registro Presupuestal **221319 - 26/09/2019**

No. Registro Presupuestal **221319 - 23/01/2020**

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☑

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) **No. C.I. 002-ARC-JOLA- 2019**

IGAC C.I.-023511-20-AUG

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

Plazo de Ejecucion: **31 DE DICIEMBRE DE 2019.**

Plazo de Ejecucion PRORROGA: **31 DE MARZO 2020**

Plazo de Ejecucion PRORROGA: **31 DE JULIO 2020**

Plazo de Ejecucion PRORROGA: **30 DE SEPTIEMBRE 2020**

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	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
Valor contrato	**$ 2.897.000.000,00**	**19/09/2019**					
Valor Ejecutado 2019	**$ 880.204.313,00**	**31/12/2020**					
Pago anticipo(si aplica)							
Tramite de pago No 01							
Uso presupuestal	A-05-01-01-003-003-03						**$ 2.897.000.000,00**
C.I. 002-ARC-JOLA-2019 - ARMADA NACIONAL CAVNA							
325335	A-05-01-01-003-003-03	25/10/2019			$ 580.683,00	$ 580.683,00	$ 2.896.419.317,00
325045	A-05-01-01-003-003-03	23/10/2019			$ 552.357,00	$ 552.357,00	$ 2.895.866.960,00
subtotal					**$ 1.133.040,00**	**$ 1.133.040,00**	**$ 2.895.866.960,00**
TOTAL PAGO 1					**$ 1.133.040,00**		
Tramite de pago No 02							
C.I. 002-ARC-JOLA-2019 - ARMADA NACIONAL CAVNA							
325785	A-05-01-01-003-003-03	31/10/2019			$ 892.458,00	$ 892.458,00	$ 2.894.974.502,00
325870	A-05-01-01-003-003-03	5/11/2019			$ 247.905,00	$ 247.905,00	$ 2.894.726.597,00
325871	A-05-01-01-003-003-03	8/11/2019			$ 954.564,00	$ 954.564,00	$ 2.893.772.033,00
325881	A-05-01-01-003-003-03	6/11/2019			$ 2.440.915,00	$ 2.440.915,00	$ 2.891.331.118,00
325882	A-05-01-01-003-003-03	6/11/2019			$ 4.041.250,00	$ 4.041.250,00	$ 2.887.289.868,00
326021	A-05-01-01-003-003-03	8/11/2019			$ 1.720.264,00	$ 1.720.264,00	$ 2.885.569.604,00
326022	A-05-01-01-003-003-03	8/11/2019			$ 1.152.401,00	$ 1.152.401,00	$ 2.884.417.203,00
326023	A-05-01-01-003-003-03	8/11/2019			$ 1.973.117,00	$ 1.973.117,00	$ 2.882.444.086,00
326024	A-05-01-01-003-003-03	8/11/2019			$ 1.659.509,00	$ 1.659.509,00	$ 2.880.784.577,00
326025	A-05-01-01-003-003-03	8/11/2019			$ 1.724.844,00	$ 1.724.844,00	$ 2.879.059.733,00

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	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
326267	A-05-01-01-003-003-03	14/11/2019			$ 46.500.000,00	$ 46.500.000,00	$ 2.832.559.733,00
subtotal					**$ 63.307.227,00**	**$ 63.307.227,00**	**$ 2.832.559.733,00**
TOTAL PAGO 2					**$ 63.307.227,00**		
				Tramite de pago No 03			
326380	A-05-01-01-003-003-03	15/11/2019			$ 2.251.690,00	$ 2.251.690,00	$ 2.830.308.043,00
326381	A-05-01-01-003-003-03	15/11/2019			$ 1.535.554,00	$ 1.535.554,00	$ 2.828.772.489,00
326382	A-05-01-01-003-003-03	15/11/2019			$ 1.380.954,00	$ 1.380.954,00	$ 2.827.391.535,00
326383	A-05-01-01-003-003-03	15/11/2019			$ 1.390.748,00	$ 1.390.748,00	$ 2.826.000.787,00
326384	A-05-01-01-003-003-03	15/11/2019			$ 936.360,00	$ 936.360,00	$ 2.825.064.427,00
326385	A-05-01-01-003-003-03	15/11/2019			$ 1.296.760,00	$ 1.296.760,00	$ 2.823.767.667,00
326386	A-05-01-01-003-003-03	15/11/2019			$ 2.310.596,00	$ 2.310.596,00	$ 2.821.457.071,00
326469	A-05-01-01-003-003-03	16/11/2019			$ 6.640.332,00	$ 6.640.332,00	$ 2.814.816.739,00
326561	A-05-01-01-003-003-03	19/11/2019			$ 1.813.324,00	$ 1.813.324,00	$ 2.813.003.415,00
326609	A-05-01-01-003-003-03	21/11/2019			$ 89.590.000,00	$ 89.590.000,00	$ 2.723.413.415,00
326610	A-05-01-01-003-003-03	21/11/2019			$ 89.590.000,00	$ 89.590.000,00	$ 2.633.823.415,00
subtotal					**$ 198.736.318,00**	**$ 198.736.318,00**	**$ 2.633.823.415,00**
TOTAL PAGO 3					**$ 198.736.318,00**		
				Tramite de pago No 04			
326583	A-05-01-01-003-003-03	20/11/2019			$ 333.845,00	$ 333.845,00	$ 2.633.489.570,00
326584	A-05-01-01-003-003-03	20/11/2019			$ 736.125,00	$ 736.125,00	$ 2.632.753.445,00
326585	A-05-01-01-003-003-03	20/11/2019			$ 1.266.777,00	$ 1.266.777,00	$ 2.631.486.668,00
326586	A-05-01-01-003-003-03	20/11/2019			$ 1.374.100,00	$ 1.374.100,00	$ 2.630.112.568,00
326628	A-05-01-01-003-003-03	21/11/2019			$ 348.634,00	$ 348.634,00	$ 2.629.763.934,00
326665	A-05-01-01-003-003-03	21/11/2019			$ 1.305.395,00	$ 1.305.395,00	$ 2.628.458.539,00
326833	A-05-01-01-003-003-03	27/11/2019			$ 1.364.285,00	$ 1.364.285,00	$ 2.627.094.254,00
326834	A-05-01-01-003-003-03	27/11/2019			$ 810.898,00	$ 810.898,00	$ 2.626.283.356,00
326835	A-05-01-01-003-003-03	27/11/2019			$ 628.160,00	$ 628.160,00	$ 2.625.655.196,00
326914	A-05-01-01-003-003-03	29/11/2019			$ 563.673,00	$ 563.673,00	$ 2.625.091.523,00
326915	A-05-01-01-003-003-03	29/11/2019			$ 1.058.123,00	$ 1.058.123,00	$ 2.624.033.400,00
326916	A-05-01-01-003-003-03	29/11/2019			$ 1.443.794,00	$ 1.443.794,00	$ 2.622.589.606,00
326917	A-05-01-01-003-003-03	29/11/2019			$ 659.620,00	$ 659.620,00	$ 2.621.929.986,00
326918	A-05-01-01-003-003-03	29/11/2019			$ 775.930,00	$ 775.930,00	$ 2.621.154.056,00
326919	A-05-01-01-003-003-03	29/11/2019			$ 5.617.920,00	$ 5.617.920,00	$ 2.615.536.136,00
326920	A-05-01-01-003-003-03	29/11/2019			$ 1.940.736,00	$ 1.940.736,00	$ 2.613.595.400,00
326921	A-05-01-01-003-003-03	29/11/2019			$ 3.330.860,00	$ 3.330.860,00	$ 2.610.264.540,00
326922	A-05-01-01-003-003-03	29/11/2019			$ 3.702.379,00	$ 3.702.379,00	$ 2.606.562.161,00
326956	A-05-01-01-003-003-03	30/11/2019			$ 4.120.200,00	$ 4.120.200,00	$ 2.602.441.961,00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, 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	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
326957	A-05-01-01-003-003-03	30/11/2019			$ 1.344.904,00	$ 1.344.904,00	$ 2.601.097.057,00
326958	A-05-01-01-003-003-03	30/11/2019			$ 761.453,00	$ 761.453,00	$ 2.600.335.604,00
326959	A-05-01-01-003-003-03	30/11/2019			$ 909.720,00	$ 909.720,00	$ 2.599.425.884,00
327025	A-05-01-01-003-003-03	30/11/2019			$ 1.251.500,00	$ 1.251.500,00	$ 2.598.174.384,00
327026	A-05-01-01-003-003-03	30/11/2019			$ 1.820.792,00	$ 1.820.792,00	$ 2.596.353.592,00
327027	A-05-01-01-003-003-03	30/11/2019			$ 2.255.608,00	$ 2.255.608,00	$ 2.594.097.984,00
326997	A-05-01-01-003-003-03	30/11/2019			$ 3.158.092,00	$ 3.158.092,00	$ 2.590.939.892,00
subtotal					**$ 42.883.523,00**	**$ 42.883.523,00**	**$ 2.590.939.892,00**
326912	A-05-01-01-003-003-03	29/11/2019			$ 90.330.000,00	$ 90.330.000,00	$ 2.500.609.892,00
326913	A-05-01-01-003-003-03	29/11/2019			$ 90.330.000,00	$ 90.330.000,00	$ 2.410.279.892,00
subtotal					**$ 180.660.000,00**	**$ 180.660.000,00**	**$ 2.410.279.892,00**
340010	A-05-01-01-003-003-03	12/12/2019			$ 1.071.560,00	$ 1.071.560,00	$ 2.409.208.332,00
340194	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 1.474.950,00	$ 1.474.950,00	$ 2.407.733.382,00
340196	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 44.885.000,00	$ 44.885.000,00	$ 2.362.848.382,00
340198	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 7.417.705,00	$ 7.417.705,00	$ 2.355.430.677,00
340199	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 933.464,00	$ 933.464,00	$ 2.354.497.213,00
340200	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 2.450.343,00	$ 2.450.343,00	$ 2.352.046.870,00
340201	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 1.179.960,00	$ 1.179.960,00	$ 2.350.866.910,00
340202	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 1.981.472,00	$ 1.981.472,00	$ 2.348.885.438,00
340203	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 1.929.328,00	$ 1.929.328,00	$ 2.346.956.110,00
340204	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 3.441.504,00	$ 3.441.504,00	$ 2.343.514.606,00
340205	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 811.704,00	$ 811.704,00	$ 2.342.702.902,00
340206	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 5.372.850,00	$ 5.372.850,00	$ 2.337.330.052,00
340207	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 3.234.148,00	$ 3.234.148,00	$ 2.334.095.904,00
340208	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 1.840.352,00	$ 1.840.352,00	$ 2.332.255.552,00
340209	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 2.731.188,00	$ 2.731.188,00	$ 2.329.524.364,00
340210	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 7.212.556,00	$ 7.212.556,00	$ 2.322.311.808,00
340211	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 2.300.636,00	$ 2.300.636,00	$ 2.320.011.172,00
340212	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 493.468,00	$ 493.468,00	$ 2.319.517.704,00
340213	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 3.353.053,00	$ 3.353.053,00	$ 2.316.164.651,00
340214	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 4.481.435,00	$ 4.481.435,00	$ 2.311.683.216,00
340215	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 2.990.335,00	$ 2.990.335,00	$ 2.308.692.881,00
340216	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 2.277.000,00	$ 2.277.000,00	$ 2.306.415.881,00
340217	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 775.802,00	$ 775.802,00	$ 2.305.640.079,00
340218	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 3.377.921,00	$ 3.377.921,00	$ 2.302.262.158,00
340219	A-05-01-01-003-003-03	15/12/2019			$ 5.407.920,00	$ 5.407.920,00	$ 2.296.854.238,00
subtotal					**$ 113.425.654,00**	**$ 113.425.654,00**	**$ 2.296.854.238,00**

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	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
340529	A-05-01-01-003-003-03	17/12/2019			$ 1.158.780,00	$ 1.158.780,00	$ 2.295.695.458,00
340591	A-05-01-01-003-003-03	17/12/2019			$ 4.518.515,00	$ 4.518.515,00	$ 2.291.176.943,00
340592	A-05-01-01-003-003-03	17/12/2019			$ 698.900,00	$ 698.900,00	$ 2.290.478.043,00
340593	A-05-01-01-003-003-03	17/12/2019			$ 4.682.630,00	$ 4.682.630,00	$ 2.285.795.413,00
340594	A-05-01-01-003-003-03	17/12/2019			$ 2.031.708,00	$ 2.031.708,00	$ 2.283.763.705,00
340631	A-05-01-01-003-003-03	17/12/2019			$ 5.365.200,00	$ 5.365.200,00	$ 2.278.398.505,00
340632	A-05-01-01-003-003-03	17/12/2019			$ 1.535.920,00	$ 1.535.920,00	$ 2.276.862.585,00
340633	A-05-01-01-003-003-03	17/12/2019			$ 2.724.680,00	$ 2.724.680,00	$ 2.274.137.905,00
340634	A-05-01-01-003-003-03	17/12/2019			$ 1.052.000,00	$ 1.052.000,00	$ 2.273.085.905,00
340635	A-05-01-01-003-003-03	17/12/2019			$ 2.146.080,00	$ 2.146.080,00	$ 2.270.939.825,00
subtotal					**$ 25.914.413,00**	**$ 25.914.413,00**	**$ 2.270.939.825,00**
340812	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 1.270.340,00	$ 1.270.340,00	$ 2.269.669.485,00
340813	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 1.696.035,00	$ 1.696.035,00	$ 2.267.973.450,00
340816	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 2.500.750,00	$ 2.500.750,00	$ 2.265.472.700,00
340817	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 506.610,00	$ 506.610,00	$ 2.264.966.090,00
340818	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 832.599,00	$ 832.599,00	$ 2.264.133.491,00
340819	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 5.879.588,00	$ 5.879.588,00	$ 2.258.253.903,00
340820	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 2.153.060,00	$ 2.153.060,00	$ 2.256.100.843,00
340821	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 2.939.295,00	$ 2.939.295,00	$ 2.253.161.548,00
340822	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 3.013.680,00	$ 3.013.680,00	$ 2.250.147.868,00
340823	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 4.993.565,00	$ 4.993.565,00	$ 2.245.154.303,00
340856	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 1.277.104,00	$ 1.277.104,00	$ 2.243.877.199,00
340857	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 57.532.500,00	$ 57.532.500,00	$ 2.186.344.699,00
340858	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 3.482.477,00	$ 3.482.477,00	$ 2.182.862.222,00
340859	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 1.942.760,00	$ 1.942.760,00	$ 2.180.919.462,00
340860	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 598.920,00	$ 598.920,00	$ 2.180.320.542,00
340861	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 1.319.700,00	$ 1.319.700,00	$ 2.179.000.842,00
340862	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 782.420,00	$ 782.420,00	$ 2.178.218.422,00
340863	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 2.000.180,00	$ 2.000.180,00	$ 2.176.218.242,00
340864	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 4.750.840,00	$ 4.750.840,00	$ 2.171.467.402,00
340865	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 2.056.040,00	$ 2.056.040,00	$ 2.169.411.362,00
340866	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 3.094.065,00	$ 3.094.065,00	$ 2.166.317.297,00
340867	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 1.584.765,00	$ 1.584.765,00	$ 2.164.732.532,00
340868	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 2.298.408,00	$ 2.298.408,00	$ 2.162.434.124,00
340869	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 5.156.910,00	$ 5.156.910,00	$ 2.157.277.214,00
340938	A-05-01-01-003-003-03	20/12/2019			$ 56.420.059,00	$ 56.420.059,00	$ 2.100.857.155,00
340939	A-05-01-01-003-003-03	20/12/[illegible]9			$ 2.[illegible]745,00	$ 2.242.745,00	$ 2.098.614.410,00

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	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
340940	A-05-01-01-003-003-03	20/12/2019			$ 10.304.573,00	$ 10.304.573,00	$ 2.088.309.837,00
subtotal					**$ 182.629.988,00**	**$ 182.629.988,00**	**$ 2.088.309.837,00**
340963	A-05-01-01-003-003-03	20/12/2019			$ 1.028.785,00	$ 1.028.785,00	$ 2.087.281.052,00
340964	A-05-01-01-003-003-03	20/12/2019			$ 2.349.760,00	$ 2.349.760,00	$ 2.084.931.292,00
340965	A-05-01-01-003-003-03	20/12/2019			$ 1.870.138,00	$ 1.870.138,00	$ 2.083.061.154,00
340966	A-05-01-01-003-003-03	20/12/2019			$ 3.786.263,00	$ 3.786.263,00	$ 2.079.274.891,00
340967	A-05-01-01-003-003-03	20/12/2019			$ 1.849.243,00	$ 1.849.243,00	$ 2.077.425.648,00
subtotal					**$ 10.884.189,00**	**$ 10.884.189,00**	**$ 2.077.425.648,00**
TOTAL PAGO 4					**$ 556.397.767,00**		
Tramite de pago No 05							
341013	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2019			$ 5.121.777,00	$ 5.121.777,00	$ 2.072.303.871,00
341018	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2019			$ 828.549,00	$ 828.549,00	$ 2.071.475.322,00
341047	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2019			$ 7.794.795,00	$ 7.794.795,00	$ 2.063.680.527,00
341048	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2019			$ 1.630.352,00	$ 1.630.352,00	$ 2.062.050.175,00
341049	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2019			$ 1.402.037,00	$ 1.402.037,00	$ 2.060.648.138,00
341050	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2019			$ 8.344.620,00	$ 8.344.620,00	$ 2.052.303.518,00
341082	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2019			$ 1.953.739,00	$ 1.953.739,00	$ 2.050.349.779,00
subtotal					**$ 27.075.869,00**	**$ 27.075.869,00**	**$ 2.050.349.779,00**
341101	A-05-01-01-003-003-03	24/12/2019			$ 7.137.962,00	$ 7.137.962,00	$ 2.043.211.817,00
341102	A-05-01-01-003-003-03	24/12/2019			$ 1.126.528,00	$ 1.126.528,00	$ 2.042.085.289,00
341103	A-05-01-01-003-003-03	24/12/2019			$ 1.083.200,00	$ 1.083.200,00	$ 2.041.002.089,00
341105	A-05-01-01-003-003-03	24/12/2019			$ 1.714.635,00	$ 1.714.635,00	$ 2.039.287.454,00
341106	A-05-01-01-003-003-03	24/12/2019			$ 12.142.156,00	$ 12.142.156,00	$ 2.027.145.298,00
341107	A-05-01-01-003-003-03	24/12/2019			$ 9.081.215,00	$ 9.081.215,00	$ 2.018.064.083,00
341150	A-05-01-01-003-003-03	26/12/2019			$ 1.268.396,00	$ 1.268.396,00	$ 2.016.795.687,00
subtotal					**$ 33.554.092,00**	**$ 33.554.092,00**	**$ 2.016.795.687,00**
TOTAL PAGO 5					**$ 60.629.961,00**		
RESERVA PRESUPUESTAL AÑO 2020						**RP 221319**	**$ 2.016.795.687,00**
Tramite de pago No 06							
341500	A-05-01-01-003-003-03	7/01/2020			$ 89.770.000,00	$ 89.770.000,00	$ 1.927.025.687,00
342258	A-05-01-01-003-003-03	15/01/2020			$ 3.353.532,00	$ 3.353.532,00	$ 1.923.672.155,00
342261	A-05-01-01-003-003-03	15/01/2020			$ 3.668.250,00	$ 3.668.250,00	$ 1.920.003.905,00
342262	A-05-01-01-003-003-03	15/01/2020			$ 2.066.864,00	$ 2.066.864,00	$ 1.917.937.041,00
342263	A-05-01-01-003-003-03	15/01/2020			$ 706.008,00	$ 706.008,00	$ 1.917.231.033,00
342264	A-05-01-01-003-003-03	15/01/2020			$ 1.227.840,00	$ 1.227.840,00	$ 1.916.003.193,00
342265	A-05-01-01-003-003-03	15/01/2020			$ 1.209.510,00	$ 1.209.510,00	$ 1.914.793.683,00
342266	A-05-01-01-003-003-03	15/01/2020			$ 1.962.250,00	$ 1.962.250,00	$ 1.912.831.433,00

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	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
342267	A-05-01-01-003-003-03	15/01/2020			$ 2.211.296,00	$ 2.211.296,00	$ 1.910.620.137,00
342268	A-05-01-01-003-003-03	15/01/2020			$ 5.339.100,00	$ 5.339.100,00	$ 1.905.281.037,00
342269	A-05-01-01-003-003-03	15/01/2020			$ 2.327.680,00	$ 2.327.680,00	$ 1.902.953.357,00
342270	A-05-01-01-003-003-03	15/01/2020			$ 2.327.680,00	$ 2.327.680,00	$ 1.900.625.677,00
342271	A-05-01-01-003-003-03	15/01/2020			$ 7.411.292,00	$ 7.411.292,00	$ 1.893.214.385,00
342272	A-05-01-01-003-003-03	15/01/2020			$ 5.544.538,00	$ 5.544.538,00	$ 1.887.669.847,00
342361	A-05-01-01-003-003-03	16/01/2020			$ 717.472,00	$ 717.472,00	$ 1.886.952.375,00
342362	A-05-01-01-003-003-03	16/01/2020			$ 1.345.295,00	$ 1.345.295,00	$ 1.885.607.080,00
342363	A-05-01-01-003-003-03	16/01/2020			$ 1.941.105,00	$ 1.941.105,00	$ 1.883.665.975,00
342364	A-05-01-01-003-003-03	16/01/2020			$ 1.303.900,00	$ 1.303.900,00	$ 1.882.362.075,00
342365	A-05-01-01-003-003-03	16/01/2020			$ 6.906.370,00	$ 6.906.370,00	$ 1.875.455.705,00
342370	A-05-01-01-003-003-03	16/01/2020			$ 1.803.750,00	$ 1.803.750,00	$ 1.873.651.955,00
342371	A-05-01-01-003-003-03	16/01/2020			$ 2.164.500,00	$ 2.164.500,00	$ 1.871.487.455,00
342498	A-05-01-01-003-003-03	17/01/2020			$ 680.805,00	$ 680.805,00	$ 1.870.806.650,00
342499	A-05-01-01-003-003-03	17/01/2020			$ 7.652.843,00	$ 7.652.843,00	$ 1.863.153.807,00
342500	A-05-01-01-003-003-03	17/01/2020			$ 3.356.802,00	$ 3.356.802,00	$ 1.859.797.005,00
342501	A-05-01-01-003-003-03	17/01/2020			$ 6.962.256,00	$ 6.962.256,00	$ 1.852.834.749,00
342502	A-05-01-01-003-003-03	17/01/2020			$ 5.028.725,00	$ 5.028.725,00	$ 1.847.806.024,00
342503	A-05-01-01-003-003-03	17/01/2020			$ 1.017.338,00	$ 1.017.338,00	$ 1.846.788.686,00
subtotal					**$ 170.007.001,00**	**$ 170.007.001,00**	**$ 1.846.788.686,00**
TOTAL PAGO 6					**$ 170.007.001,00**		
				Tramite de pago No 07			
342701	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 929.880,00	$ 929.880,00	$ 1.845.858.806,00
342702	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 4.515.237,00	$ 4.515.237,00	$ 1.841.343.569,00
342703	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 1.255.576,00	$ 1.255.576,00	$ 1.840.087.993,00
342704	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 259.220,00	$ 259.220,00	$ 1.839.828.773,00
342705	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 3.658.990,00	$ 3.658.990,00	$ 1.836.169.783,00
342706	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 3.629.080,00	$ 3.629.080,00	$ 1.832.540.703,00
342707	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 1.565.290,00	$ 1.565.290,00	$ 1.830.975.413,00
342708	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 947.150,00	$ 947.150,00	$ 1.830.028.263,00
342709	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 3.150.520,00	$ 3.150.520,00	$ 1.826.877.743,00
342710	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 767.690,00	$ 767.690,00	$ 1.826.110.053,00
342711	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 5.985.000,00	$ 5.985.000,00	$ 1.820.125.053,00
342712	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 4.752.810,00	$ 4.752.810,00	$ 1.815.372.243,00
342713	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 600.930,00	$ 600.930,00	$ 1.814.771.313,00
342714	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 4.851.144,00	$ 4.851.144,00	$ 1.809.920.169,00
342715	A-05-01-01-003-003-03	23/01/20			$ 1.[illegible] 924,00	$ 1.364.824,00	$ 1.808.555.345,00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, 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	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
342716	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 5.364.666,00	$ 5.364.666,00	$ 1.803.200.679,00
342717	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 2.447.424,00	$ 2.447.424,00	$ 1.800.753.255,00
342718	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 2.217.978,00	$ 2.217.978,00	$ 1.798.535.277,00
342719	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 3.518.172,00	$ 3.518.172,00	$ 1.795.017.105,00
342720	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 4.496.470,00	$ 4.496.470,00	$ 1.790.520.635,00
342721	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 3.519.410,00	$ 3.519.410,00	$ 1.787.001.225,00
342722	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 391.287,00	$ 391.287,00	$ 1.786.609.938,00
342723	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 743.580,00	$ 743.580,00	$ 1.785.866.358,00
342724	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 2.531.694,00	$ 2.531.694,00	$ 1.783.334.664,00
342725	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 312.906,00	$ 312.906,00	$ 1.783.021.758,00
342726	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 5.404.740,00	$ 5.404.740,00	$ 1.777.617.018,00
342727	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 978.081,00	$ 978.081,00	$ 1.776.638.937,00
342728	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 2.009.497,00	$ 2.009.497,00	$ 1.774.629.440,00
342728	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 2.039.715,00	$ 2.039.715,00	$ 1.772.589.725,00
342729	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 1.702.030,00	$ 1.702.030,00	$ 1.770.887.695,00
342910	A-05-01-01-003-003-03	27/01/2020			$ 14.116.972,00	$ 14.116.972,00	$ 1.756.770.723,00
342911	A-05-01-01-003-003-03	27/01/2020			$ 3.232.125,00	$ 3.232.125,00	$ 1.753.538.598,00
342912	A-05-01-01-003-003-03	27/01/2020			$ 2.849.500,00	$ 2.849.500,00	$ 1.750.689.098,00
342913	A-05-01-01-003-003-03	27/01/2020			$ 3.961.500,00	$ 3.961.500,00	$ 1.746.727.598,00
342914	A-05-01-01-003-003-03	27/01/2020			$ 7.020.696,00	$ 7.020.696,00	$ 1.739.706.902,00
343747	A-05-01-01-003-003-03	30/01/2020			$ 15.570.205,00	$ 15.570.205,00	$ 1.724.136.697,00
343748	A-05-01-01-003-003-03	30/01/2020			$ 1.420.380,00	$ 1.420.380,00	$ 1.722.716.317,00
343755	A-05-01-01-003-003-03	30/01/2020			$ 3.903.367,00	$ 3.903.367,00	$ 1.718.812.950,00
343756	A-05-01-01-003-003-03	30/01/2020			$ 4.008.641,00	$ 4.008.641,00	$ 1.714.804.309,00
343758	A-05-01-01-003-003-03	30/01/2020			$ 657.500,00	$ 657.500,00	$ 1.714.146.809,00
343759	A-05-01-01-003-003-03	30/01/2020			$ 939.949,00	$ 939.949,00	$ 1.713.206.860,00
343787	A-05-01-01-003-003-03	30/01/2020			$ 4.066.953,00	$ 4.066.953,00	$ 1.709.139.907,00
343788	A-05-01-01-003-003-03	30/01/2020			$ 304.992,00	$ 304.992,00	$ 1.708.834.915,00
343789	A-05-01-01-003-003-03	30/01/2020			$ 420.211,00	$ 420.211,00	$ 1.708.414.704,00
343790	A-05-01-01-003-003-03	30/01/2020			$ 1.701.280,00	$ 1.701.280,00	$ 1.706.713.424,00
343791	A-05-01-01-003-003-03	30/01/2020			$ 5.678.022,00	$ 5.678.022,00	$ 1.701.035.402,00
344176	A-05-01-01-003-003-03	5/02/2020			$ 1.222.795,00	$ 1.222.795,00	$ 1.699.812.607,00
344177	A-05-01-01-003-003-03	5/02/2020			$ 1.382.290,00	$ 1.382.290,00	$ 1.698.430.317,00
344178	A-05-01-01-003-003-03	5/02/2020			$ 1.084.200,00	$ 1.084.200,00	$ 1.697.346.117,00
344179	A-05-01-01-003-003-03	5/02/2020			$ 2.490.896,00	$ 2.490.896,00	$ 1.694.855.221,00
344180	A-05-01-01-003-003-03	5/02/2020			$ 830.250,00	$ 830.250,00	$ 1.694.024.971,00
344181	A-05-01-01-003-003-03	5/02/2020			$ 909.652,00	$ 909.652,00	$ 1.693.115.319,00

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	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
344182	A-05-01-01-003-003-03	5/02/2020			$ 3.379.712,00	$ 3.379.712,00	$ 1.689.735.607,00
344183	A-05-01-01-003-003-03	5/02/2020			$ 9.019.836,00	$ 9.019.836,00	$ 1.680.715.771,00
344184	A-05-01-01-003-003-03	5/02/2020			$ 3.015.468,00	$ 3.015.468,00	$ 1.677.700.303,00
344185	A-05-01-01-003-003-03	5/02/2020			$ 1.713.636,00	$ 1.713.636,00	$ 1.675.986.667,00
344186	A-05-01-01-003-003-03	5/02/2020			$ 10.654.359,00	$ 10.654.359,00	$ 1.665.332.308,00
344662	A-05-01-01-003-003-03	10/02/2020			$ 230.616,00	$ 230.616,00	$ 1.665.101.692,00
344663	A-05-01-01-003-003-03	10/02/2020			$ 1.012.148,00	$ 1.012.148,00	$ 1.664.089.544,00
344665	A-05-01-01-003-003-03	10/02/2020			$ 1.772.676,00	$ 1.772.676,00	$ 1.662.316.868,00
344666	A-05-01-01-003-003-03	10/02/2020			$ 1.031.067,00	$ 1.031.067,00	$ 1.661.285.801,00
344676	A-05-01-01-003-003-03	10/02/2020			$ 4.368.744,00	$ 4.368.744,00	$ 1.656.917.057,00
344677	A-05-01-01-003-003-03	10/02/2020			$ 1.215.585,00	$ 1.215.585,00	$ 1.655.701.472,00
344678	A-05-01-01-003-003-03	10/02/2020			$ 3.720.800,00	$ 3.720.800,00	$ 1.651.980.672,00
344679	A-05-01-01-003-003-03	10/02/2020			$ 1.413.904,00	$ 1.413.904,00	$ 1.650.566.768,00
344894	A-05-01-01-003-003-03	12/02/2020			$ 1.654.941,00	$ 1.654.941,00	$ 1.648.911.827,00
subtotal					**$ 197.876.859,00**	**$ 197.876.859,00**	**$ 1.648.911.827,00**
344664	A-05-01-01-003-003-03	10/02/2020			$ 742.365,00	$ 742.365,00	$ 1.648.169.462,00
344667	A-05-01-01-003-003-03	10/02/2020			$ 5.035.212,00	$ 5.035.212,00	$ 1.643.134.250,00
344680	A-05-01-01-003-003-03	10/02/2020			$ 862.868,00	$ 862.868,00	$ 1.642.271.382,00
344681	A-05-01-01-003-003-03	10/02/2020			$ 1.307.800,00	$ 1.307.800,00	$ 1.640.963.582,00
344673	A-05-01-01-003-003-03	12/02/2020			$ 1.913.316,00	$ 1.913.316,00	$ 1.639.050.266,00
subtotal					**$ 9.861.561,00**	**$ 9.861.561,00**	**$ 1.639.050.266,00**
TOTAL PAGO 7					**$ 207.738.420,00**		
Tramite de pago No 08							
345066	A-05-01-01-003-003-03	14/02/2020			$ 1.707.960,00	$ 1.707.960,00	$ 1.637.342.306,00
345056	A-05-01-01-003-003-03	14/02/2020			$ 967.140,00	$ 967.140,00	$ 1.636.375.166,00
345057	A-05-01-01-003-003-03	14/02/2020			$ 1.186.200,00	$ 1.186.200,00	$ 1.635.188.966,00
345058	A-05-01-01-003-003-03	14/02/2020			$ 415.125,00	$ 415.125,00	$ 1.634.773.841,00
345059	A-05-01-01-003-003-03	14/02/2020			$ 65.694.000,00	$ 65.694.000,00	$ 1.569.079.841,00
345060	A-05-01-01-003-003-03	14/02/2020			$ 1.169.760,00	$ 1.169.760,00	$ 1.567.910.081,00
345061	A-05-01-01-003-003-03	14/02/2020			$ 999.336,00	$ 999.336,00	$ 1.566.910.745,00
345062	A-05-01-01-003-003-03	14/02/2020			$ 128.120,00	$ 128.120,00	$ 1.566.782.625,00
345063	A-05-01-01-003-003-03	14/02/2020			$ 1.097.417,00	$ 1.097.417,00	$ 1.565.685.208,00
345064	A-05-01-01-003-003-03	14/02/2020			$ 546.407,00	$ 546.407,00	$ 1.565.138.801,00
345065	A-05-01-01-003-003-03	14/02/2020			$ 1.894.240,00	$ 1.894.240,00	$ 1.563.244.561,00
345477	A-05-01-01-003-003-03	17/02/2020			$ 1.107.960,00	$ 1.107.960,00	$ 1.562.136.601,00
345478	A-05-01-01-003-003-03	17/02/2020			$ 1.319.000,00	$ 1.319.000,00	$ 1.560.817.601,00
345479	A-05-01-01-003-003-03	17/02/2020			$ 1.886.170,00	$ 1.886.170,00	$ 1.558.931.431,00

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	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
345480	A-05-01-01-003-003-03	17/02/2020			$ 1.437.216,00	$ 1.437.216,00	$ 1.557.494.215,00
345481	A-05-01-01-003-003-03	17/02/2020			$ 1.502.544,00	$ 1.502.544,00	$ 1.555.991.671,00
345482	A-05-01-01-003-003-03	17/02/2020			$ 1.306.560,00	$ 1.306.560,00	$ 1.554.685.111,00
345483	A-05-01-01-003-003-03	17/02/2020			$ 1.132.352,00	$ 1.132.352,00	$ 1.553.552.759,00
345484	A-05-01-01-003-003-03	17/02/2020			$ 2.460.688,00	$ 2.460.688,00	$ 1.551.092.071,00
345485	A-05-01-01-003-003-03	17/02/2020			$ 1.088.462,00	$ 1.088.462,00	$ 1.550.003.609,00
345509	A-05-01-01-003-003-03	17/02/2020			$ 2.075.625,00	$ 2.075.625,00	$ 1.547.927.984,00
345510	A-05-01-01-003-003-03	17/02/2020			$ 409.984,00	$ 409.984,00	$ 1.547.518.000,00
345511	A-05-01-01-003-003-03	17/02/2020			$ 1.258.832,00	$ 1.258.832,00	$ 1.546.259.168,00
345866	A-05-01-01-003-003-03	19/02/2020			$ 1.590.312,00	$ 1.590.312,00	$ 1.544.668.856,00
subtotal					**$ 94.381.410,00**	**$ 94.381.410,00**	**$ 1.544.668.856,00**
TOTAL PAGO 8					**$ 94.381.410,00**		
Tramite de pago No 09							
346052	A-05-01-01-003-003-03	21/02/2020			$ 1.186.792,00	$ 1.186.792,00	$ 1.543.482.064,00
346053	A-05-01-01-003-003-03	21/02/2020			$ 1.720.304,00	$ 1.720.304,00	$ 1.541.761.760,00
346054	A-05-01-01-003-003-03	21/02/2020			$ 1.204.572,00	$ 1.204.572,00	$ 1.540.557.188,00
346055	A-05-01-01-003-003-03	21/02/2020			$ 746.312,00	$ 746.312,00	$ 1.539.810.876,00
346058	A-05-01-01-003-003-03	21/02/2020			$ 1.434.944,00	$ 1.434.944,00	$ 1.538.375.932,00
346059	A-05-01-01-003-003-03	21/02/2020			$ 8.601.600,00	$ 8.601.600,00	$ 1.529.774.332,00
346060	A-05-01-01-003-003-03	21/02/2020			$ 1.508.698,00	$ 1.508.698,00	$ 1.528.265.634,00
346385	A-05-01-01-003-003-03	25/02/2020			$ 896.670,00	$ 896.670,00	$ 1.527.368.964,00
346386	A-05-01-01-003-003-03	25/02/2020			$ 2.758.896,00	$ 2.758.896,00	$ 1.524.610.068,00
346387	A-05-01-01-003-003-03	25/02/2020			$ 166.556,00	$ 166.556,00	$ 1.524.443.512,00
346388	A-05-01-01-003-003-03	25/02/2020			$ 281.864,00	$ 281.864,00	$ 1.524.161.648,00
346389	A-05-01-01-003-003-03	25/02/2020			$ 307.488,00	$ 307.488,00	$ 1.523.854.160,00
346390	A-05-01-01-003-003-03	25/02/2020			$ 1.985.916,00	$ 1.985.916,00	$ 1.521.868.244,00
346391	A-05-01-01-003-003-03	25/02/2020			$ 693.929,00	$ 693.929,00	$ 1.521.174.315,00
346392	A-05-01-01-003-003-03	25/02/2020			$ 1.501.848,00	$ 1.501.848,00	$ 1.519.672.467,00
346393	A-05-01-01-003-003-03	25/02/2020			$ 934.516,00	$ 934.516,00	$ 1.518.737.951,00
346411	A-05-01-01-003-003-03	25/02/2020			$ 7.349.400,00	$ 7.349.400,00	$ 1.511.388.551,00
subtotal					**$ 33.280.305,00**	**$ 33.280.305,00**	**$ 1.511.388.551,00**
346932	A-05-01-01-003-003-03	29/02/2020			$ 759.262,90	$ 759.262,90	$ 1.510.629.288,10
346933	A-05-01-01-003-003-03	29/02/2020			$ 422.796,00	$ 422.796,00	$ 1.510.206.492,10
346934	A-05-01-01-003-003-03	29/02/2020			$ 256.240,00	$ 256.240,00	$ 1.509.950.252,10
346935	A-05-01-01-003-003-03	29/02/2020			$ 1.473.832,00	$ 1.473.832,00	$ 1.508.476.420,10
346936	A-05-01-01-003-003-03	29/02/2020			$ 4.985.020,00	$ 4.985.020,00	$ 1.503.491.400,10
346937	A-05-01-01-003-003-03	29/02/2020			$ 1.766.431,00	$ 1.766.431,00	$ 1.501.724.969,10

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	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
346938	A-05-01-01-003-003-03	29/02/2020			$ 4.280.615,00	$ 4.280.615,00	$ 1.497.444.354,10
346939	A-05-01-01-003-003-03	29/02/2020			$ 1.175.800,00	$ 1.175.800,00	$ 1.496.268.554,10
346940	A-05-01-01-003-003-03	29/02/2020			$ 486.603,00	$ 486.603,00	$ 1.495.781.951,10
346941	A-05-01-01-003-003-03	29/02/2020			$ 2.121.090,00	$ 2.121.090,00	$ 1.493.660.861,10
346942	A-05-01-01-003-003-03	29/02/2020			$ 1.213.476,00	$ 1.213.476,00	$ 1.492.447.385,10
346943	A-05-01-01-003-003-03	29/02/2020			$ 1.356.600,00	$ 1.356.600,00	$ 1.491.090.785,10
subtotal					**$ 20.297.765,90**	**$ 20.297.765,90**	**$ 1.491.090.785,10**
347412	A-05-01-01-003-003-03	6/03/2020			$ 21.981.000,00	$ 21.981.000,00	$ 1.469.109.785,10
subtotal					**$ 21.981.000,00**	**$ 21.981.000,00**	**$ 1.469.109.785,10**
347347	A-05-01-01-003-003-03	6/03/2020			$ 15.503.742,00	$ 15.503.742,00	$ 1.453.606.043,10
347410	A-05-01-01-003-003-03	6/03/2020			$ 614.385,00	$ 614.385,00	$ 1.452.991.658,10
347411	A-05-01-01-003-003-03	6/03/2020			$ 1.184.840,00	$ 1.184.840,00	$ 1.451.806.818,10
347413	A-05-01-01-003-003-03	6/03/2020			$ 2.430.381,00	$ 2.430.381,00	$ 1.449.376.437,10
347414	A-05-01-01-003-003-03	6/03/2020			$ 1.891.428,00	$ 1.891.428,00	$ 1.447.485.009,10
347415	A-05-01-01-003-003-03	6/03/2020			$ 743.096,00	$ 743.096,00	$ 1.446.741.913,10
347416	A-05-01-01-003-003-03	6/03/2020			$ 565.236,00	$ 565.236,00	$ 1.446.176.677,10
347417	A-05-01-01-003-003-03	6/03/2020			$ 1.414.010,00	$ 1.414.010,00	$ 1.444.762.667,10
347418	A-05-01-01-003-003-03	6/03/2020			$ 421.684,00	$ 421.684,00	$ 1.444.340.983,10
347419	A-05-01-01-003-003-03	6/03/2020			$ 1.480.380,00	$ 1.480.380,00	$ 1.442.860.603,10
347420	A-05-01-01-003-003-03	8/03/2020			$ 707.005,00	$ 707.005,00	$ 1.442.153.598,10
347421	A-05-01-01-003-003-03	8/03/2020			$ 444.317,00	$ 444.317,00	$ 1.441.709.281,10
347422	A-05-01-01-003-003-03	8/03/2020			$ 3.598.919,00	$ 3.598.919,00	$ 1.438.110.362,10
347424	A-05-01-01-003-003-03	8/03/2020			$ 4.446.533,00	$ 4.446.533,00	$ 1.433.663.829,10
347425	A-05-01-01-003-003-03	8/03/2020			$ 2.503.410,00	$ 2.503.410,00	$ 1.431.160.419,10
347426	A-05-01-01-003-003-03	8/03/2020			$ 3.966.330,00	$ 3.966.330,00	$ 1.427.194.089,10
347427	A-05-01-01-003-003-03	8/03/2020			$ 1.490.793,00	$ 1.490.793,00	$ 1.425.703.296,10
347428	A-05-01-01-003-003-03	8/03/2020			$ 1.748.598,00	$ 1.748.598,00	$ 1.423.954.698,10
347429	A-05-01-01-003-003-03	8/03/2020			$ 2.736.936,00	$ 2.736.936,00	$ 1.421.217.762,10
347430	A-05-01-01-003-003-03	8/03/2020			$ 1.773.940,00	$ 1.773.940,00	$ 1.419.443.822,10
347431	A-05-01-01-003-003-03	8/03/2020			$ 1.355.797,00	$ 1.355.797,00	$ 1.418.088.025,10
347432	A-05-01-01-003-003-03	8/03/2020			$ 2.150.693,00	$ 2.150.693,00	$ 1.415.937.332,10
347433	A-05-01-01-003-003-03	8/03/2020			$ 1.031.760,00	$ 1.031.760,00	$ 1.414.905.572,10
subtotal					**$ 54.204.213,00**	**$ 54.204.213,00**	**$ 1.414.905.572,10**
TOTAL PAGO 9					**$ 129.763.283,90**		
Tramite de pago No 10							
348021	A-05-01-01-003-003-03	16/03/2020			$ 1.247.490,00	$ 1.247.490,00	$ 1.413.658.082,10
348035	A-05-01-01-003-003-03	16/03/2020			$ 502.492,00	$ 502.492,00	$ 1.413.155.590,10

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, 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	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
348068	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			$ 381.915,00	$ 381.915,00	$ 1.412.773.735,10
348069	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			$ 1.959.119,00	$ 1.959.119,00	$ 1.410.814.616,10
348070	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			$ 1.343.697,00	$ 1.343.697,00	$ 1.409.470.919,10
348071	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			$ 461.232,00	$ 461.232,00	$ 1.409.009.687,10
348072	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			$ 474.044,00	$ 474.044,00	$ 1.408.535.643,10
348073	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			$ 1.279.200,00	$ 1.279.200,00	$ 1.407.256.443,10
348074	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			$ 1.304.784,00	$ 1.304.784,00	$ 1.405.951.659,10
348075	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			$ 2.337.608,00	$ 2.337.608,00	$ 1.403.614.051,10
348076	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			$ 1.699.553,00	$ 1.699.553,00	$ 1.401.914.498,10
348083	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			$ 1.390.064,00	$ 1.390.064,00	$ 1.400.524.434,10
348084	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			$ 533.080,00	$ 533.080,00	$ 1.399.991.354,10
348085	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			$ 159.924,00	$ 159.924,00	$ 1.399.831.430,10
348086	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			$ 2.620.932,00	$ 2.620.932,00	$ 1.397.210.498,10
348087	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			$ 1.614.048,00	$ 1.614.048,00	$ 1.395.596.450,10
348088	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			$ 747.575,00	$ 747.575,00	$ 1.394.848.875,10
348089	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			$ 1.152.145,00	$ 1.152.145,00	$ 1.393.696.730,10
subtotal					**$ 21.208.842,00**	**$ 21.208.842,00**	**$ 1.393.696.730,10**
TOTAL PAGO 10					**$ 21.208.842,00**		
Tramite de pago No 11							
348920	A-05-01-01-003-003-03	25/03/2020			$ 42.500.000,00	$ 42.500.000,00	$ 1.351.196.730,10
348921	A-05-01-01-003-003-03	25/03/2020			$ 42.500.000,00	$ 42.500.000,00	$ 1.308.696.730,10
subtotal					**$ 85.000.000,00**	**$ 85.000.000,00**	**$ 1.308.696.730,10**
TOTAL PAGO 11					**$ 85.000.000,00**		
Tramite de pago No 12							
348703	A-05-01-01-003-003-03	23/03/2020			$ 213.232,00	$ 213.232,00	$ 1.308.483.498,10
348704	A-05-01-01-003-003-03	23/03/2020			$ 4.927.481,00	$ 4.927.481,00	$ 1.303.556.017,10
348705	A-05-01-01-003-003-03	23/03/2020			$ 1.014.464,00	$ 1.014.464,00	$ 1.302.541.553,10
348706	A-05-01-01-003-003-03	23/03/2020			$ 6.357.012,60	$ 6.357.012,60	$ 1.296.184.540,50
348707	A-05-01-01-003-003-03	23/03/2020			$ 2.440.464,00	$ 2.440.464,00	$ 1.293.744.076,50
348708	A-05-01-01-003-003-03	23/03/2020			$ 2.523.312,00	$ 2.523.312,00	$ 1.291.220.764,50
348709	A-05-01-01-003-003-03	23/03/2020			$ 813.645,00	$ 813.645,00	$ 1.290.407.119,50
348710	A-05-01-01-003-003-03	23/03/2020			$ 1.578.500,00	$ 1.578.500,00	$ 1.288.828.619,50
348711	A-05-01-01-003-003-03	23/03/2020			$ 1.906.485,00	$ 1.906.485,00	$ 1.286.922.134,50
348712	A-05-01-01-003-003-03	23/03/2020			$ 5.098.800,00	$ 5.098.800,00	$ 1.281.823.334,50
348714	A-05-01-01-003-003-03	23/03/2020			$ 7.824.033,00	$ 7.824.033,00	$ 1.273.999.301,50
349211	A-05-01-01-003-003-03	31/03/2020			$ 1.124.916,80	$ 1.124.916,80	$ 1.272.874.384,70
349212	A-05-01-01-003-003-03	31/03/2020			$ 1.268.523,20	$ 1.268.523,20	$ 1.271.605.861,50

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	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
349203	A-05-01-01-003-003-03	31/03/2020			$ 3.242.765,00	$ 3.242.765,00	$ 1.268.363.096,50
349234	A-05-01-01-003-003-03	31/03/2020			$ 794.344,00	$ 794.344,00	$ 1.267.568.752,50
349235	A-05-01-01-003-003-03	31/03/2020			$ 632.454,90	$ 632.454,90	$ 1.266.936.297,60
349214	A-05-01-01-003-003-03	31/03/2020			$ 755.908,00	$ 755.908,00	$ 1.266.180.389,60
349213	A-05-01-01-003-003-03	31/03/2020			$ 1.560.195,00	$ 1.560.195,00	$ 1.264.620.194,60
349210	A-05-01-01-003-003-03	31/03/2020			$ 929.880,00	$ 929.880,00	$ 1.263.690.314,60
348713	A-05-01-01-003-003-03	31/03/2020			$ 1.614.620,00	$ 1.614.620,00	$ 1.262.075.694,60
349457	A-05-01-01-003-003-03	31/03/2020			$ 3.539.610,00	$ 3.539.610,00	$ 1.258.536.084,60
349459	A-05-01-01-003-003-03	31/03/2020			$ 3.856.590,00	$ 3.856.590,00	$ 1.254.679.494,60
349508	A-05-01-01-003-003-03	31/03/2020			$ 1.801.764,00	$ 1.801.764,00	$ 1.252.877.730,60
subtotal					**$ 55.818.999,50**	**$ 55.818.999,50**	**$ 1.252.877.730,60**
348979	A-05-01-01-003-003-03	27/03/2020			$ 658.398,00	$ 658.398,00	$ 1.252.219.332,60
348980	A-05-01-01-003-003-03	27/03/2020			$ 278.553,00	$ 278.553,00	$ 1.251.940.779,60
348981	A-05-01-01-003-003-03	27/03/2020			$ 3.201.660,00	$ 3.201.660,00	$ 1.248.739.119,60
348982	A-05-01-01-003-003-03	27/03/2020			$ 422.050,00	$ 422.050,00	$ 1.248.317.069,60
348983	A-05-01-01-003-003-03	27/03/2020			$ 2.321.592,00	$ 2.321.592,00	$ 1.245.995.477,60
348984	A-05-01-01-003-003-03	27/03/2020			$ 913.600,00	$ 913.600,00	$ 1.245.081.877,60
349012	A-05-01-01-003-003-03	27/03/2020			$ 878.460,00	$ 878.460,00	$ 1.244.203.417,60
349129	A-05-01-01-003-003-03	30/03/2020			$ 1.147.976,00	$ 1.147.976,00	$ 1.243.055.441,60
subtotal					**$ 9.822.289,00**	**$ 9.822.289,00**	**$ 1.243.055.441,60**
349579	A-05-01-01-003-003-03	6/04/2020			$ 666.224,00	$ 666.224,00	$ 1.242.389.217,60
349723	A-05-01-01-003-003-03	10/04/2020			$ 693.009,60	$ 693.009,60	$ 1.241.696.208,00
349724	A-05-01-01-003-003-03	10/04/2020			$ 599.893,00	$ 599.893,00	$ 1.241.096.315,00
349725	A-05-01-01-003-003-03	10/04/2020			$ 461.232,00	$ 461.232,00	$ 1.240.635.083,00
349726	A-05-01-01-003-003-03	10/04/2020			$ 743.380,00	$ 743.380,00	$ 1.239.891.703,00
349727	A-05-01-01-003-003-03	10/04/2020			$ 1.747.374,00	$ 1.747.374,00	$ 1.238.144.329,00
349728	A-05-01-01-003-003-03	10/04/2020			$ 5.384.759,00	$ 5.384.759,00	$ 1.232.759.570,00
349729	A-05-01-01-003-003-03	10/04/2020			$ 1.477.575,00	$ 1.477.575,00	$ 1.231.281.995,00
subtotal					**$ 11.773.446,60**	**$ 11.773.446,60**	**$ 1.231.281.995,00**
TOTAL PAGO 12					**$ 77.414.735,10**		
Tramite de pago No 13							
349873	A-05-01-01-003-003-03	16/04/2020			$ 572.940,00	$ 572.940,00	$ 1.230.709.055,00
349874	A-05-01-01-003-003-03	16/04/2020			$ 175.065,00	$ 175.065,00	$ 1.230.533.990,00
349875	A-05-01-01-003-003-03	16/04/2020			$ 241.039,00	$ 241.039,00	$ 1.230.292.951,00
349876	A-05-01-01-003-003-03	16/04/2020			$ 1.096.128,00	$ 1.096.128,00	$ 1.229.196.823,00
349878	A-05-01-01-003-003-03	16/04/2020			$ 3.094.904,00	$ 3.094.904,00	$ 1.226.101.919,00
349883	A-05-01-01-003-003-03	17/04/2020			$ 1.668.500,00	$ 1.668.500,00	$ 1.224.433.419,00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION, PRESTADO 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	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
349884	A-05-01-01-003-003-03	17/04/2020			$ 525.195,00	$ 525.195,00	$ 1.223.908.224,00
349885	A-05-01-01-003-003-03	17/04/2020			$ 2.536.830,00	$ 2.536.830,00	$ 1.221.371.394,00
349886	A-05-01-01-003-003-03	17/04/2020			$ 4.686.585,00	$ 4.686.585,00	$ 1.216.684.809,00
349887	A-05-01-01-003-003-03	17/04/2020			$ 3.256.966,00	$ 3.256.966,00	$ 1.213.427.843,00
349888	A-05-01-01-003-003-03	17/04/2020			$ 4.546.970,00	$ 4.546.970,00	$ 1.208.880.873,00
349889	A-05-01-01-003-003-03	17/04/2020			$ 3.064.960,00	$ 3.064.960,00	$ 1.205.815.913,00
349890	A-05-01-01-003-003-03	17/04/2020			$ 1.728.171,00	$ 1.728.171,00	$ 1.204.087.742,00
349891	A-05-01-01-003-003-03	17/04/2020			$ 639.486,30	$ 639.486,30	$ 1.203.448.255,70
349893	A-05-01-01-003-003-03	17/04/2020			$ 2.921.076,00	$ 2.921.076,00	$ 1.200.527.179,70
				AJUSTE AL PESO	-$ 0,30	-$ 0,30	$ 1.200.527.180,00
subtotal					**$ 30.754.815,00**	**$ 30.754.815,00**	**$ 1.200.527.180,00**
TOTAL PAGO 13					**$ 30.754.815,00**		
Tramite de pago No 14							
350010	A-05-01-01-003-003-03	20/04/2020			1.140.526,00	$ 1.140.526,00	$ 1.199.386.654,00
350012	A-05-01-01-003-003-03	20/04/2020			1.295.074,00	$ 1.295.074,00	$ 1.198.091.580,00
350035	A-05-01-01-003-003-03	21/04/2020			1.407.900,00	$ 1.407.900,00	$ 1.196.683.680,00
350036	A-05-01-01-003-003-03	21/04/2020			3.332.030,00	$ 3.332.030,00	$ 1.193.351.650,00
350040	A-05-01-01-003-003-03	21/04/2020			12.079.782,00	$ 12.079.782,00	$ 1.181.271.868,00
	NOTA CREDITO	24/04/2020			**- 200.000,00**	**-$ 200.000,00**	$ 1.181.471.868,00
subtotal					**$ 19.055.312,00**	**$ 19.055.312,00**	**$ 1.181.471.868,00**
TOTAL PAGO 14					**$ 19.055.312,00**		
Tramite de pago No 15							
350113	A-05-01-01-003-003-03	27/04/2020			$ 3.830.352,00	$ 3.830.352,00	$ 1.177.641.516,00
350131	A-05-01-01-003-003-03	27/04/2020			$ 2.705.626,40	$ 2.705.626,40	$ 1.174.935.889,60
350337	A-05-01-01-003-003-03	30/04/2020			$ 9.888.312,00	$ 9.888.312,00	$ 1.165.047.577,60
subtotal					**$ 16.424.290,40**	**$ 16.424.290,40**	
350381	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			$ 9.419.429,60	$ 9.419.429,60	$ 1.155.628.148,00
350409	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			$ 381.960,00	$ 381.960,00	$ 1.155.246.188,00
350410	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			$ 350.130,00	$ 350.130,00	$ 1.154.896.058,00
350411	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			$ 210.102,00	$ 210.102,00	$ 1.154.685.956,00
350412	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			$ 342.798,00	$ 342.798,00	$ 1.154.343.158,00
350413	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			$ 893.473,00	$ 893.473,00	$ 1.153.449.685,00
350414	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			$ 2.025.855,00	$ 2.025.855,00	$ 1.151.423.830,00
350415	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			$ 776.063,00	$ 776.063,00	$ 1.150.647.767,00
350416	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			$ 3.465.706,00	$ 3.465.706,00	$ 1.147.182.061,00
350417	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			$ 1.360.768,00	$ 1.360.768,00	$ 1.145.821.293,00
350422	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			$ 3.538.479,09	$ 3.538.479,09	$ 1.142.282.813,91

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	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
350423	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			$ 280.748,00	$ 280.748,00	$ 1.142.002.065,91
350424	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			$ 1.471.167,00	$ 1.471.167,00	$ 1.140.530.898,91
350425	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			$ 3.648.916,00	$ 3.648.916,00	$ 1.136.881.982,91
350426	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			$ 653.852,00	$ 653.852,00	$ 1.136.228.130,91
350427	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			$ 371.493,30	$ 371.493,30	$ 1.135.856.637,61
350428	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			$ 1.088.080,00	$ 1.088.080,00	$ 1.134.768.557,61
350429	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			$ 952.070,00	$ 952.070,00	$ 1.133.816.487,61
350430	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			$ 451.533,60	$ 451.533,60	$ 1.133.364.954,01
350431	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			$ 1.938.438,60	$ 1.938.438,60	$ 1.131.426.515,41
350432	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			$ 1.320.945,00	$ 1.320.945,00	$ 1.130.105.570,41
350433	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			$ 274.074,00	$ 274.074,00	$ 1.129.831.496,41
350434	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			$ 3.933.684,00	$ 3.933.684,00	$ 1.125.897.812,41
350435	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			$ 5.243.590,80	$ 5.243.590,80	$ 1.120.654.221,61
350436	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			$ 2.756.354,00	$ 2.756.354,00	$ 1.117.897.867,61
350437	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			$ 634.365,00	$ 634.365,00	$ 1.117.263.502,61
350438	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			$ 697.662,00	$ 697.662,00	$ 1.116.565.840,61
350439	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			$ 4.309.342,00	$ 4.309.342,00	$ 1.112.256.498,61
350440	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			$ 424.950,00	$ 424.950,00	$ 1.111.831.548,61
350464	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			$ 499.920,00	$ 499.920,00	$ 1.111.331.628,61
350465	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			$ 849.235,00	$ 849.235,00	$ 1.110.482.393,61
350524	A-05-01-01-003-003-03	7/05/2020			$ 187.986,00	$ 187.986,00	$ 1.110.294.407,61
subtotal					**$ 54.753.169,99**	**$ 54.753.169,99**	
350559	A-05-01-01-003-003-03	8/05/2020			$ 1.575.636,30	$ 1.575.636,30	$ 1.108.718.771,31
350560	A-05-01-01-003-003-03	8/05/2020			$ 1.987.557,00	$ 1.987.557,00	$ 1.106.731.214,31
350561	A-05-01-01-003-003-03	8/05/2020			$ 1.714.210,00	$ 1.714.210,00	$ 1.105.017.004,31
350562	A-05-01-01-003-003-03	8/05/2020			$ 282.660,00	$ 282.660,00	$ 1.104.734.344,31
350564	A-05-01-01-003-003-03	8/05/2020			$ 2.632.912,00	$ 2.632.912,00	$ 1.102.101.432,31
350563	A-05-01-01-003-003-03	8/05/2020			$ 2.594.920,00	$ 2.594.920,00	$ 1.099.506.512,31
350565	A-05-01-01-003-003-03	11/05/2020			$ 4.865.617,00	$ 4.865.617,00	$ 1.094.640.895,31
350566	A-05-01-01-003-003-03	11/05/2020			$ 1.039.064,00	$ 1.039.064,00	$ 1.093.601.831,31
350582	A-05-01-01-003-003-03	11/05/2020			$ 5.689.807,50	$ 5.689.807,50	$ 1.087.912.023,81
subtotal					**$ 22.382.383,80**	**$ 22.382.383,80**	**$ 1.087.912.023,00**
				AJUSTE AL PESO	**$ 0,81**	**$ 0,81**	
TOTAL PAGO 15					**$ 93.559.845,00**	**$ 93.559.845,00**	
Tramite de pago No 16							
350704	A-05-01-01-003-003-03	13/05/2020			$ 2.313.716,00	$ 2.313.716,00	$ 1.085.598.307,00
350705	A-05-01-01-003-003-03	13/05/20			$ [illegible]	$ 1.390.276,00	$ 1.084.208.031,00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, 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	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
350707	A-05-01-01-003-003-03	13/05/2020			$ 2.069.248,00	$ 2.069.248,00	$ 1.082.138.783,00
350708	A-05-01-01-003-003-03	13/05/2020			$ 643.038,00	$ 643.038,00	$ 1.081.495.745,00
350709	A-05-01-01-003-003-03	13/05/2020			$ 584.580,00	$ 584.580,00	$ 1.080.911.165,00
350710	A-05-01-01-003-003-03	13/05/2020			$ 1.412.735,00	$ 1.412.735,00	$ 1.079.498.430,00
350711	A-05-01-01-003-003-03	13/05/2020			$ 1.371.981,00	$ 1.371.981,00	$ 1.078.126.449,00
subtotal					**$ 9.785.574,00**	**$ 9.785.574,00**	**$ 1.078.126.449,00**
350857	A-05-01-01-003-003-03	19/05/2020			$ 30.732.626,00	$ 30.732.626,00	$ 1.047.393.823,00
350858	A-05-01-01-003-003-03	19/05/2020			$ 30.778.748,00	$ 30.778.748,00	$ 1.016.615.075,00
subtotal					**$ 61.511.374,00**	**$ 61.511.374,00**	**$ 1.016.615.075,00**
350859	A-05-01-01-003-003-03	19/05/2020			$ 177.820,00	$ 177.820,00	$ 1.016.437.255,00
350860	A-05-01-01-003-003-03	19/05/2020			$ 1.600.380,00	$ 1.600.380,00	$ 1.014.836.875,00
350861	A-05-01-01-003-003-03	19/05/2020			$ 1.800.630,00	$ 1.800.630,00	$ 1.013.036.245,00
350862	A-05-01-01-003-003-03	19/05/2020			$ 255.960,00	$ 255.960,00	$ 1.012.780.285,00
350863	A-05-01-01-003-003-03	19/05/2020			$ 341.280,00	$ 341.280,00	$ 1.012.439.005,00
350864	A-05-01-01-003-003-03	19/05/2020			$ 6.989.164,00	$ 6.989.164,00	$ 1.005.449.841,00
350865	A-05-01-01-003-003-03	19/05/2020			$ 2.434.614,00	$ 2.434.614,00	$ 1.003.015.227,00
350866	A-05-01-01-003-003-03	19/05/2020			$ 1.954.511,00	$ 1.954.511,00	$ 1.001.060.716,00
350867	A-05-01-01-003-003-03	19/05/2020			$ 5.342.973,00	$ 5.342.973,00	$ 995.717.743,00
350888	A-05-01-01-003-003-03	19/05/2020			$ 1.914.675,00	$ 1.914.675,00	$ 993.803.068,00
350899	A-05-01-01-003-003-03	19/05/2020			$ 1.628.125,00	$ 1.628.125,00	$ 992.174.943,00
subtotal					**$ 24.440.132,00**	**$ 24.440.132,00**	**$ 992.174.943,00**
350068	A-05-01-01-003-003-03	23/04/2020			$ 1.645.976,00	1.645.976,00	$ 990.528.967,00
350069	A-05-01-01-003-003-03	23/04/2020			$ 254.334,00	254.334,00	$ 990.274.633,00
350070	A-05-01-01-003-003-03	23/04/2020			$ 132.696,00	132.696,00	$ 990.141.937,00
350071	A-05-01-01-003-003-03	23/04/2020			$ 1.281.847,00	1.281.847,00	$ 988.860.090,00
350072	A-05-01-01-003-003-03	23/04/2020			$ 934.132,00	934.132,00	$ 987.925.958,00
350073	A-05-01-01-003-003-03	23/04/2020			$ 1.629.300,00	1.629.300,00	$ 986.296.658,00
350074	A-05-01-01-003-003-03	23/04/2020			$ 3.120.614,00	3.120.614,00	$ 983.176.044,00
350075	A-05-01-01-003-003-03	23/04/2020			$ 909.800,00	909.800,00	$ 982.266.244,00
350076	A-05-01-01-003-003-03	23/04/2020			$ 4.410.780,00	4.410.780,00	$ 977.855.464,00
350084	A-05-01-01-003-003-03	23/04/2020			$ 647.880,00	647.880,00	$ 977.207.584,00
350085	A-05-01-01-003-003-03	23/04/2020			$ 1.252.944,00	1.252.944,00	$ 975.954.640,00
subtotal					**$ 16.220.303,00**	**$ 16.220.303,00**	**$ 975.954.640,00**
350705	A-05-01-01-003-003-03	13/05/2020			$ 317.471,00	317.471,00	$ 975.637.169,00
350770	A-05-01-01-003-003-03	15/05/2020			$ 3.188.450,80	3.188.450,80	$ 972.448.718,20
subtotal					**$ 3.505.921,80**	**$ 3.505.921,80**	**$ 972.448.718,20**
				AJUSTE AL PESO	**$ 0,20**	**$ 0,20**	**$ 972.448.718,00**

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	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
TOTAL PAGO 16					**$ 115.463.305,00**	**$ 115.463.305,00**	
Tramite de pago No 17							
351014	A-05-01-01-003-003-03	22/05/2020			$ 1.732.052,00	1.732.052,00	$ 970.716.666,00
351013	A-05-01-01-003-003-03	22/05/2020			$ 1.972.800,00	1.972.800,00	$ 968.743.866,00
351012	A-05-01-01-003-003-03	22/05/2020			$ 859.264,00	859.264,00	$ 967.884.602,00
351011	A-05-01-01-003-003-03	22/05/2020			$ 1.486.176,00	1.486.176,00	$ 966.398.426,00
351010	A-05-01-01-003-003-03	22/05/2020			$ 575.456,00	575.456,00	$ 965.822.970,00
351008	A-05-01-01-003-003-03	22/05/220			$ 5.596.509,90	5.596.509,90	$ 960.226.460,10
351007	A-05-01-01-003-003-03	22/05/220			$ 2.471.061,60	2.471.061,60	$ 957.755.398,50
350974	A-05-01-01-003-003-03	21/05/2020			$ 2.508.261,00	2.508.261,00	$ 955.247.137,50
350973	A-05-01-01-003-003-03	21/05/2020			$ 2.122.033,20	2.122.033,20	$ 953.125.104,30
350972	A-05-01-01-003-003-03	21/05/2020			$ 2.712.473,40	2.712.473,40	$ 950.412.630,90
351041	A-05-01-01-003-003-03	23/05/2020			$ 1.354.113,00	1.354.113,00	$ 949.058.517,90
351040	A-05-01-01-003-003-03	23/05/2020			$ 2.267.352,00	2.267.352,00	$ 946.791.165,90
351039	A-05-01-01-003-003-03	23/05/2020			$ 1.478.849,00	1.478.849,00	$ 945.312.316,90
351038	A-05-01-01-003-003-03	23/05/2020			$ 386.520,00	386.520,00	$ 944.925.796,90
351037	A-05-01-01-003-003-03	23/05/2020			$ 3.898.035,00	3.898.035,00	$ 941.027.761,90
351036	A-05-01-01-003-003-03	23/05/2020			$ 746.844,00	746.844,00	$ 940.280.917,90
351035	A-05-01-01-003-003-03	23/05/2020			$ 2.025.567,00	2.025.567,00	$ 938.255.350,90
351034	A-05-01-01-003-003-03	22/05/220			$ 4.324.300,00	4.324.300,00	$ 933.931.050,90
351018	A-05-01-01-003-003-03	22/05/2020			$ 3.763.800,00	3.763.800,00	$ 930.167.250,90
351017	A-05-01-01-003-003-03	22/05/2020			$ 3.791.340,00	3.791.340,00	$ 926.375.910,90
351016	A-05-01-01-003-003-03	22/05/220			$ 5.822.415,00	5.822.415,00	$ 920.553.495,90
351015	A-05-01-01-003-003-03	22/05/220			$ 2.297.620,00	2.297.620,00	$ 918.255.875,90
subtotal					**$ 54.192.842,10**	**$ 54.192.842,10**	
351252	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2020			$ 1.807.331,00	1.807.331,00	$ 916.448.544,90
351253	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2020			$ 412.440,00	412.440,00	$ 916.036.104,90
351254	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2020			$ 1.355.160,00	1.355.160,00	$ 914.680.944,90
351255	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2020			$ 324.060,00	324.060,00	$ 914.356.884,90
351256	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2020			$ 1.985.604,00	1.985.604,00	$ 912.371.280,90
351257	A-05-01-01-003-003-03	27/05/2020			$ 488.033,00	488.033,00	$ 911.883.247,90
351258	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2020			$ 589.200,00	589.200,00	$ 911.294.047,90
351259	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2020			$ 2.556.202,50	2.556.202,50	$ 908.737.845,40
351260	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2020			$ 1.040.557,50	1.040.557,50	$ 907.697.287,90
351261	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2020			$ 1.879.492,50	1.879.492,50	$ 905.817.795,40
351262	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2020			$ 8.769.420,00	8.769.420,00	$ 897.048.375,40
351263	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2020			$ 1.121.670,00	1.121.670,00	$ 895.926.705,40

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 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	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
351264	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2020			$ 3.816.922,50	3.816.922,50	$ 892.109.782,90
351265	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2020			$ 6.607.560,00	6.607.560,00	$ 885.502.222,90
351266	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2020			$ 1.946.973,00	1.946.973,00	$ 883.555.249,90
351267	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2020			$ 1.168.589,00	1.168.589,00	$ 882.386.660,90
351268	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2020			$ 1.158.750,00	1.158.750,00	$ 881.227.910,90
subtotal					**$ 37.027.965,00**	**$ 37.027.965,00**	
351009	A-05-01-01-003-003-03	22/05/2020			$ 436.600,00	436.600,00	$ 880.791.310,90
351251	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2020			$ 1.062.464,00	1.062.464,00	$ 879.728.846,90
subtotal					**$ 1.499.064,00**	**$ 1.499.064,00**	
351104	A-05-01-01-003-003-03	27/05/2020			$ 2.646.104,00	2.646.104,00	$ 877.082.742,90
351107	A-05-01-01-003-003-03	27/05/2020			$ 835.754,00	835.754,00	$ 876.246.988,90
351108	A-05-01-01-003-003-03	27/05/2020			$ 1.613.036,00	1.613.036,00	$ 874.633.952,90
351109	A-05-01-01-003-003-03	27/05/2020			$ 833.704,00	833.704,00	$ 873.800.248,90
351110	A-05-01-01-003-003-03	27/05/2020			$ 1.359.300,00	1.359.300,00	$ 872.440.948,90
351111	A-05-01-01-003-003-03	27/05/2020			$ 2.069.153,00	2.069.153,00	$ 870.371.795,90
351112	A-05-01-01-003-003-03	27/05/2020			$ 1.179.310,00	1.179.310,00	$ 869.192.485,90
351113	A-05-01-01-003-003-03	27/05/2020			$ 1.554.545,00	1.554.545,00	$ 867.637.940,90
351126	A-05-01-01-003-003-03	28/05/2020			$ 770.121,40	770.121,40	$ 866.867.819,50
subtotal					**$ 12.861.027,40**	**$ 12.861.027,40**	
351414	A-05-01-01-003-003-03	10/06/2020			$ 907.725,00	907.725,00	$ 865.960.094,50
351415	A-05-01-01-003-003-03	10/06/2020			$ 558.250,00	558.250,00	$ 865.401.844,50
351416	A-05-01-01-003-003-03	10/06/2020			$ 1.015.000,00	1.015.000,00	$ 864.386.844,50
351417	A-05-01-01-003-003-03	10/06/2020			$ 510.800,00	510.800,00	$ 863.876.044,50
351418	A-05-01-01-003-003-03	10/06/2020			$ 726.180,00	726.180,00	$ 863.149.864,50
351421	A-05-01-01-003-003-03	10/06/2020			$ 1.260.294,00	1.260.294,00	$ 861.889.570,50
351509	A-05-01-01-003-003-03	11/06/2020			$ 1.035.300,00	1.035.300,00	$ 860.854.270,50
351419	A-05-01-01-003-003-03	10/06/2020			$ 3.723.898,40	3.723.898,40	$ 857.130.372,10
351420	A-05-01-01-003-003-03	10/06/2020			$ 5.131.916,00	5.131.916,00	$ 851.998.456,10
351422	A-05-01-01-003-003-03	10/06/2020			$ 901.554,00	901.554,00	$ 851.096.902,10
351423	A-05-01-01-003-003-03	10/06/2020			$ 1.290.368,00	1.290.368,00	$ 849.806.534,10
351424	A-05-01-01-003-003-03	10/06/2020			$ 1.916.576,00	1.916.576,00	$ 847.889.958,10
351447	A-05-01-01-003-003-03	10/06/2020			$ 1.725.122,00	1.725.122,00	$ 846.164.836,10
351448	A-05-01-01-003-003-03	10/06/2020			$ 167.881,00	167.881,00	$ 845.996.955,10
351510	A-05-01-01-003-003-03	11/06/2020			$ 476.560,00	476.560,00	$ 845.520.395,10
351511	A-05-01-01-003-003-03	11/06/2020			$ 1.532.076,00	1.532.076,00	$ 843.988.319,10
351512	A-05-01-01-003-003-03	11/06/2020			$ 2.374.311,00	2.374.311,00	$ 841.614.008,10
351513	A-05-01-01-003-003-03	11/06/2020			$ 3.589.334,00	3.589.334,00	$ 838.024.674,10

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	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
subtotal					**$ 28.843.145,40**	**$ 28.843.145,40**	
351669	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 1.218.438,00	1.218.438,00	$ 836.806.236,10
351670	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 958.088,00	958.088,00	$ 835.848.148,10
351671	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 1.369.441,00	1.369.441,00	$ 834.478.707,10
351589	A-05-01-01-003-003-03	16/06/2020			$ 1.992.170,00	1.992.170,00	$ 832.486.537,10
351590	A-05-01-01-003-003-03	16/06/2020			$ 713.880,00	713.880,00	$ 831.772.657,10
351591	A-05-01-01-003-003-03	16/06/2020			$ 588.951,00	588.951,00	$ 831.183.706,10
351592	A-05-01-01-003-003-03	16/06/2020			$ 12.666.656,70	12.666.656,70	$ 818.517.049,40
351593	A-05-01-01-003-003-03	16/06/2020			$ 10.195.632,00	10.195.632,00	$ 808.321.417,40
351594	A-05-01-01-003-003-03	16/06/2020			$ 2.283.732,00	2.283.732,00	$ 806.037.685,40
351595	A-05-01-01-003-003-03	16/06/2020			$ 1.356.784,00	1.356.784,00	$ 804.680.901,40
351596	A-05-01-01-003-003-03	16/06/2020			$ 1.219.860,00	1.219.860,00	$ 803.461.041,40
351611	A-05-01-01-003-003-03	17/06/2020			$ 1.487.773,00	1.487.773,00	$ 801.973.268,40
351612	A-05-01-01-003-003-03	17/06/2020			$ 2.286.655,00	2.286.655,00	$ 799.686.613,40
351642	A-05-01-01-003-003-03	17/06/2020			$ 822.038,00	822.038,00	$ 798.864.575,40
351643	A-05-01-01-003-003-03	17/06/2020			$ 407.160,00	407.160,00	$ 798.457.415,40
351672	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 2.327.304,00	2.327.304,00	$ 796.130.111,40
351673	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 593.700,00	593.700,00	$ 795.536.411,40
351674	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 1.787.037,00	1.787.037,00	$ 793.749.374,40
351675	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 1.004.696,00	1.004.696,00	$ 792.744.678,40
351676	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 696.033,00	696.033,00	$ 792.048.645,40
351677	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 2.928.000,00	2.928.000,00	$ 789.120.645,40
subtotal					**$ 48.904.028,70**	**$ 48.904.028,70**	
350939	A-05-01-01-003-003-03	23/05/2020			$ 23.001.000,00	23.001.000,00	$ 766.119.645,40
subtotal					**$ 23.001.000,00**	**$ 23.001.000,00**	$ 766.119.645,00
				AJUSTE AL PESO	**$ 0,40**	**$ 0,40**	
TOTAL PAGO 17					**$ 206.329.073,00**	**$ 31.469.930,40**	**$ 766.119.645,00**
Tramite de pago No 18							
351681	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 791.464,00	791.464,00	$ 765.328.181,00
351682	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 2.026.542,00	2.026.542,00	$ 763.301.639,00
351683	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 2.371.192,00	2.371.192,00	$ 760.930.447,00
351684	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 1.753.752,00	1.753.752,00	$ 759.176.695,00
351687	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 1.822.659,00	1.822.659,00	$ 757.354.036,00
351688	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 2.760.705,00	2.760.705,00	$ 754.593.331,00
351689	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 838.809,00	838.809,00	$ 753.754.522,00
351690	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 1.139.900,00	1.139.900,00	$ 752.614.622,00
351691	A-05-01-01-003-003-03	18/06/20			$ 1. 665,00	1.310.885,00	$ 751.303.737,00

AVIACION CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, 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	Codigo de Uso Pptal	Fechas	anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
351765	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 813.460,00	813.460,00	$ 750.490.277,00
351766	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 9.889.083,60	9.889.083,60	$ 740.601.193,40
351767	A-05-01-01-003-003-03	23/06/2020			$ 4.004.081,40	4.004.081,40	$ 736.597.112,00
351768	A-05-01-01-003-003-03	23/06/2020			$ 1.700.428,40	1.700.428,40	$ 734.896.683,60
351769	A-05-01-01-003-003-03	23/06/2020			$ 961.690,00	961.690,00	$ 733.934.993,60
351770	A-05-01-01-003-003-03	23/06/2020			$ 1.802.790,00	1.802.790,00	$ 732.132.203,60
351771	A-05-01-01-003-003-03	23/06/2020			$ 1.942.740,00	1.942.740,00	$ 730.189.463,60
351772	A-05-01-01-003-003-03	23/06/2020			$ 1.635.620,00	1.635.620,00	$ 728.553.843,60
351773	A-05-01-01-003-003-03	23/06/2020			$ 946.323,00	946.323,00	$ 727.607.520,60
351774	A-05-01-01-003-003-03	23/06/2020			$ 1.845.914,00	1.845.914,00	$ 725.761.606,60
351795	A-05-01-01-003-003-03	23/06/2020			$ 3.833.088,60	3.833.088,60	$ 721.928.518,00
351796	A-05-01-01-003-003-03	23/06/2020			$ 10.665.675,90	10.665.675,90	$ 711.262.842,10
subtotal					**$ 54.856.802,90**	**$ 54.856.802,90**	
351694	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 374.966,00	374.966,00	$ 710.887.876,10
351695	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 429.165,00	429.165,00	$ 710.458.711,10
351922	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 506.000,00	506.000,00	$ 709.952.711,10
351923	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 2.142.685,00	2.142.685,00	$ 707.810.026,10
351926	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 796.950,00	796.950,00	$ 707.013.076,10
351927	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 3.523.025,00	3.523.025,00	$ 703.490.051,10
351928	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 600.264,00	600.264,00	$ 702.889.787,10
351930	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 1.414.440,00	1.414.440,00	$ 701.475.347,10
351931	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 2.856.840,00	2.856.840,00	$ 698.618.507,10
351932	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 887.908,00	887.908,00	$ 697.730.599,10
351933	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 2.278.185,00	2.278.185,00	$ 695.452.414,10
351934	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 2.301.551,00	2.301.551,00	$ 693.150.863,10
351935	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 2.348.283,00	2.348.283,00	$ 690.802.580,10
351936	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 837.475,00	837.475,00	$ 689.965.105,10
351920	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 1.049.444,00	1.049.444,00	$ 688.915.661,10
351921	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 376.004,00	376.004,00	$ 688.539.657,10
351924	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 645.380,00	645.380,00	$ 687.894.277,10
351925	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 976.488,00	976.488,00	$ 686.917.789,10
351929	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 1.768.050,00	1.768.050,00	$ 685.149.739,10
subtotal					**$ 26.113.103,00**	**$ 26.113.103,00**	
352081	A-05-01-01-003-003-03	3/07/2020			$ 1.471.860,00	1.471.860,00	$ 683.677.879,10
352082	A-05-01-01-003-003-03	3/07/2020			$ 232.011,00	232.011,00	$ 683.445.868,10
352083	A-05-01-01-003-003-03	3/07/2020			$ 2.382.072,00	2.382.072,00	$ 681.063.796,10
352084	A-05-01-01-003-003-03	3/07/2020			$ 2.938.920,00	2.938.920,00	$ 678.124.876,10

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	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
352085	A-05-01-01-003-003-03	3/07/2020			$ 5.888.152,00	5.888.152,00	$ 672.236.724,10
352086	A-05-01-01-003-003-03	3/07/2020			$ 2.897.672,00	2.897.672,00	$ 669.339.052,10
352087	A-05-01-01-003-003-03	3/07/2020			$ 2.062.400,00	2.062.400,00	$ 667.276.652,10
352088	A-05-01-01-003-003-03	3/07/2020			$ 2.110.774,80	2.110.774,80	$ 665.165.877,30
352096	A-05-01-01-003-003-03	3/07/2020			$ 6.692.348,00	6.692.348,00	$ 658.473.529,30
352098	A-05-01-01-003-003-03	3/07/2020			$ 364.700,00	364.700,00	$ 658.108.829,30
352100	A-05-01-01-003-003-03	3/07/2020			$ 449.684,00	449.684,00	$ 657.659.145,30
352101	A-05-01-01-003-003-03	3/07/2020			$ 1.540.829,00	1.540.829,00	$ 656.118.316,30
352102	A-05-01-01-003-003-03	3/07/2020			$ 925.820,00	925.820,00	$ 655.192.496,30
352103	A-05-01-01-003-003-03	3/07/2020			$ 3.068.432,00	3.068.432,00	$ 652.124.064,30
352104	A-05-01-01-003-003-03	3/07/2020			$ 1.845.480,00	1.845.480,00	$ 650.278.584,30
352105	A-05-01-01-003-003-03	3/07/2020			$ 4.692.037,00	4.692.037,00	$ 645.586.547,30
352149	A-05-01-01-003-003-03	3/07/2020			$ 1.636.831,00	1.636.831,00	$ 643.949.716,30
352150	A-05-01-01-003-003-03	3/07/2020			$ 1.827.589,50	1.827.589,50	$ 642.122.126,80
352099	A-05-01-01-003-003-03	3/07/2020			$ 1.292.538,00	1.292.538,00	$ 640.829.588,80
352097	A-05-01-01-003-003-03	3/07/2020			$ 2.705.672,00	2.705.672,00	$ 638.123.916,80
subtotal					**$ 47.025.822,30**	**$ 71.827.968,80**	**$ 638.123.916,80**
					$ 127.995.728,20	**$ 127.995.728,20**	$ 638.123.916,80
				AJUSTE AL PESO	**$ 0,80**	**$ 0,80**	
TOTAL PAGO 18					**$ 127.995.729,00**	**$ 127.995.729,00**	**$ 638.123.916,00**
				Tramite de pago No 19			
352183	A-05-01-01-003-003-03	6/07/2020			$ 6.471.288,00	6.471.288,00	$ 631.652.628,00
352184	A-05-01-01-003-003-03	7/07/2020			$ 2.565.763,10	2.565.763,10	$ 629.086.864,90
352185	A-05-01-01-003-003-03	7/07/2020			$ 7.376.267,20	7.376.267,20	$ 621.710.597,70
352186	A-05-01-01-003-003-03	9/07/2020			$ 3.362.284,10	3.362.284,10	$ 618.348.313,60
352187	A-05-01-01-003-003-03	9/07/2020			$ 2.641.800,00	2.641.800,00	$ 615.706.513,60
352210	A-05-01-01-003-003-03	9/07/2020			$ 7.225.595,00	7.225.595,00	$ 608.480.918,60
352211	A-05-01-01-003-003-03	9/07/2020			$ 768.375,00	768.375,00	$ 607.712.543,60
352212	A-05-01-01-003-003-03	9/07/2020			$ 1.511.808,00	1.511.808,00	$ 606.200.735,60
352213	A-05-01-01-003-003-03	9/07/2020			$ 1.414.969,00	1.414.969,00	$ 604.785.766,60
352214	A-05-01-01-003-003-03	9/07/2020			$ 1.400.112,00	1.400.112,00	$ 603.385.654,60
352215	A-05-01-01-003-003-03	9/07/2020			$ 615.506,00	615.506,00	$ 602.770.148,60
352216	A-05-01-01-003-003-03	9/07/2020			$ 487.660,00	487.660,00	$ 602.282.488,60
352223	A-05-01-01-003-003-03	9/07/2020			$ 26.302.500,00	26.302.500,00	$ 575.979.988,60
352224	A-05-01-01-003-003-03	9/07/2020			$ 26.302.500,00	26.302.500,00	$ 549.677.488,60
				AJUSTE AL PESO	**-$ 0,40**	**-$ 0,40**	$ 549.677.489,00
subtotal					$ 88.446.427,00	$ 88.446.427,00	$ 549.677.489,00

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	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
IGAC C.I.-023511-20-AUG							
352178	A-05-01-01-003-003-03	6/07/2020			$ 1.184.132,00	1.184.132,00	$ 548.493.357,00
subtotal					**$ 1.184.132,00**	**$ 1.184.132,00**	**$ 548.493.357,00**
C.I. 002-ARC-JOLA-2019 VIG 2020 AVIACION NAVAL							
352431	A-05-01-01-003-003-03	16/07/2020			$ 720.480,00	720.480,00	$ 547.772.877,00
352452	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 608.974,00	608.974,00	$ 547.163.903,00
352453	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 967.194,00	967.194,00	$ 546.196.709,00
352454	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 2.033.400,00	2.033.400,00	$ 544.163.309,00
352455	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 5.297.007,00	5.297.007,00	$ 538.866.302,00
352456	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 1.477.953,00	1.477.953,00	$ 537.388.349,00
352457	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 1.324.512,00	1.324.512,00	$ 536.063.837,00
352458	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 981.558,00	981.558,00	$ 535.082.279,00
352459	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 391.920,00	391.920,00	$ 534.690.359,00
352460	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 196.380,00	196.380,00	$ 534.493.979,00
352461	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 5.112.744,20	5.112.744,20	$ 529.381.234,80
352462	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 2.740.100,00	2.740.100,00	$ 526.641.134,80
352463	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 7.806.700,00	7.806.700,00	$ 518.834.434,80
352464	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 412.380,00	412.380,00	$ 518.422.054,80
352468	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 1.809.011,00	1.809.011,00	$ 516.613.043,80
352469	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 1.001.538,00	1.001.538,00	$ 515.611.505,80
352470	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 1.060.752,00	1.060.752,00	$ 514.550.753,80
352471	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 388.080,00	388.080,00	$ 514.162.673,80
352472	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 1.320.060,00	1.320.060,00	$ 512.842.613,80
352473	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 993.188,00	993.188,00	$ 511.849.425,80
352474	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 502.200,00	502.200,00	$ 511.347.225,80
352475	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 1.072.188,00	1.072.188,00	$ 510.275.037,80
				AJUSTE AL PESO	**-$ 0,20**	**-$ 0,20**	$ 510.275.038,00
subtotal					**$ 38.218.319,00**	**$ 38.218.319,00**	**$ 510.275.038,00**
TOTAL PAGO 19					**$ 127.848.878,00**	**$ 127.848.878,00**	**$ 510.275.038,00**
Tramite de pago No 20							
C.I. 002-ARC-JOLA-2019 VIG 2020 AVIACION NAVAL							
352555	A-05-01-01-003-003-03	22/07/2020			$ 1.858.515,40	1.858.515,40	$ 508.416.522,60
352566	A-05-01-01-003-003-03	22/07/2020			$ 15.527.060,00	15.527.060,00	$ 492.889.462,60
352567	A-05-01-01-003-003-03	22/07/2020			$ 430.700,00	430.700,00	$ 492.458.762,60
352583	A-05-01-01-003-003-03	22/07/2020			$ 462.236,60	462.236,60	$ 491.996.526,00
352722	A-05-01-01-003-003-03	29/07/2020			$ 7.344.870,00	7.344.870,00	$ 484.651.656,00
352723	A-05-01-01-003-003-03	29/07/2020			$ 1.443.820,00	1.443.820,00	$ 483.207.836,00

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	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
352724	A-05-01-01-003-003-03	29/07/2020			$ 3.826.123,00	3.826.123,00	$ 479.381.713,00
352725	A-05-01-01-003-003-03	29/07/2020			$ 1.720.128,00	1.720.128,00	$ 477.661.585,00
352726	A-05-01-01-003-003-03	29/07/2020			$ 4.022.592,00	4.022.592,00	$ 473.638.993,00
352727	A-05-01-01-003-003-03	29/07/2020			$ 4.345.836,00	4.345.836,00	$ 469.293.157,00
352739	A-05-01-01-003-003-03	29/07/2020			$ 823.440,00	823.440,00	$ 468.469.717,00
352754	A-05-01-01-003-003-03	30/07/2020			$ 3.108.580,00	3.108.580,00	$ 465.361.137,00
352755	A-05-01-01-003-003-03	30/07/2020			$ 873.048,00	873.048,00	$ 464.488.089,00
352756	A-05-01-01-003-003-03	30/07/2020			$ 4.021.312,00	4.021.312,00	$ 460.466.777,00
352790	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 1.573.306,00	1.573.306,00	$ 458.893.471,00
352791	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 1.377.290,00	1.377.290,00	$ 457.516.181,00
352792	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 2.097.965,00	2.097.965,00	$ 455.418.216,00
352793	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 2.259.423,00	2.259.423,00	$ 453.158.793,00
352795	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 2.259.423,00	2.259.423,00	$ 450.899.370,00
352796	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 1.320.576,00	1.320.576,00	$ 449.578.794,00
352797	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 2.419.152,00	2.419.152,00	$ 447.159.642,00
352798	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 598.800,00	598.800,00	$ 446.560.842,00
352799	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 6.215.544,00	6.215.544,00	$ 440.345.298,00
352814	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 52.841.608,00	52.841.608,00	$ 387.503.690,00
352794	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 6.943.341,00	6.943.341,00	$ 380.560.349,00
352881	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 873.048,00	873.048,00	$ 379.687.301,00
352957	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 1.597.278,00	1.597.278,00	$ 378.090.023,00
352958	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 3.699.234,00	3.699.234,00	$ 374.390.789,00
352959	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 11.515.450,80	11.515.450,80	$ 362.875.338,20
352960	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 1.565.148,00	1.565.148,00	$ 361.310.190,20
352961	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 1.414.653,00	1.414.653,00	$ 359.895.537,20
352962	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 727.980,00	727.980,00	$ 359.167.557,20
352963	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 529.440,00	529.440,00	$ 358.638.117,20
352964	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 1.608.174,00	1.608.174,00	$ 357.029.943,20
352965	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 874.536,00	874.536,00	$ 356.155.407,20
352966	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 1.223.311,20	1.223.311,20	$ 354.932.096,00
352967	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 780.924,00	780.924,00	$ 354.151.172,00
352968	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 2.448.660,00	2.448.660,00	$ 351.702.512,00
352969	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 819.120,00	819.120,00	$ 350.883.392,00
352970	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 2.918.538,00	2.918.538,00	$ 347.964.854,00
352971	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 4.402.770,00	4.402.770,00	$ 343.562.084,00
352972	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 4.295.082,00	4.295.082,00	$ 339.267.002,00
352973	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 9.971.348,00	9.971.348,00	$ 329.295.654,00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE AVIACION, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, 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	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
352974	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 2.404.248,00	2.404.248,00	$ 327.491.406,00
352975	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 1.620.850,00	1.620.850,00	$ 325.870.556,00
352977	A-05-01-01-003-003-03	5/08/2020			$ 2.078.972,00	2.078.972,00	$ 323.791.584,00
352978	A-05-01-01-003-003-03	5/08/2020			$ 3.220.650,00	3.220.650,00	$ 320.570.934,00
352986	A-05-01-01-003-003-03	5/08/2020			$ 7.108.408,00	7.108.408,00	$ 313.462.526,00
353012	A-05-01-01-003-003-03	6/08/2020			$ 384.360,00	384.360,00	$ 313.078.166,00
353034	A-05-01-01-003-003-03	6/08/2020			$ 755.762,00	755.762,00	$ 312.322.404,00
353035	A-05-01-01-003-003-03	7/08/2020			$ 450.516,00	450.516,00	$ 295.682.307,00
353036	A-05-01-01-003-003-03	6/08/2020			$ 1.665.544,00	1.665.544,00	$ 294.016.763,00
353037	A-05-01-01-003-003-03	6/08/2020			$ 1.016.624,00	1.016.624,00	$ 311.305.780,00
353038	A-05-01-01-003-003-03	6/08/2020			$ 2.107.152,00	2.107.152,00	$ 309.198.628,00
353039	A-05-01-01-003-003-03	6/08/2020			$ 1.272.840,00	1.272.840,00	$ 292.743.923,00
353049	A-05-01-01-003-003-03	7/08/2020			$ 4.211.642,00	4.211.642,00	$ 287.440.121,00
353050	A-05-01-01-003-003-03	6/08/2020			$ 1.092.160,00	1.092.160,00	$ 291.651.763,00
353051	A-05-01-01-003-003-03	7/08/2020			$ 1.043.224,00	1.043.224,00	$ 301.090.633,00
353052	A-05-01-01-003-003-03	7/08/2020			$ 1.179.840,00	1.179.840,00	$ 299.910.793,00
353053	A-05-01-01-003-003-03	7/08/2020			$ 1.863.279,00	1.863.279,00	$ 302.133.857,00
353054	A-05-01-01-003-003-03	7/08/2020			$ 1.810.300,00	1.810.300,00	$ 307.388.328,00
353055	A-05-01-01-003-003-03	7/08/2020			$ 3.391.192,00	3.391.192,00	$ 303.997.136,00
353056	A-05-01-01-003-003-03	7/08/2020			$ 3.777.970,00	3.777.970,00	$ 296.132.823,00
353057	A-05-01-01-003-003-03	7/08/2020			$ 1.203.719,00	1.203.719,00	$ 280.448.683,00
353058	A-05-01-01-003-003-03	7/08/2020			$ 2.342.004,00	2.342.004,00	$ 281.652.402,00
353059	A-05-01-01-003-003-03	7/08/2020			$ 1.766.615,00	1.766.615,00	$ 285.673.506,00
353060	A-05-01-01-003-003-03	7/08/2020			$ 1.679.100,00	1.679.100,00	$ 283.994.406,00
353067	A-05-01-01-003-003-03	8/08/2020			$ 2.702.898,00	2.702.898,00	$ 277.745.785,00
subtotal					**$ 232.529.253,00**	**$ 232.529.253,00**	$ 277.745.785,00
TOTAL PAGO 20					**$ 232.529.253,00**	**$ 232.529.253,00**	
Tramite de pago No 21							
C.I. 002-ARC-JOLA-2019 VIG 2020 AVIACION NAVAL							
353254	A-05-01-01-003-003-03	18/08/2020			$ 5.495.094,00	5.495.094,00	$ 272.250.691,00
353255	A-05-01-01-003-003-03	18/08/2020			$ 3.171.336,00	3.171.336,00	$ 269.079.355,00
353281	A-05-01-01-003-003-03	19/08/2020			$ 5.681.908,00	5.681.908,00	$ 263.397.447,00
353282	A-05-01-01-003-003-03	19/08/2020			$ 3.217.718,40	3.217.718,40	$ 260.179.728,60
353283	A-05-01-01-003-003-03	19/08/2020			$ 1.321.848,00	1.321.848,00	$ 258.857.880,60
353284	A-05-01-01-003-003-03	19/08/2020			$ 2.198.078,00	2.198.078,00	$ 256.659.802,60
353285	A-05-01-01-003-003-03	19/08/2020			$ 2.995.488,00	2.995.488,00	$ 253.664.314,60
353286	A-05-01-01-003-003-03	19/08/2020			$ 3.792.898,00	3.792.898,00	$ 249.871.416,60

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	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
353287	A-05-01-01-003-003-03	19/08/2020			$ 5.997.145,00	5.997.145,00	$ 243.874.271,60
353451	A-05-01-01-003-003-03	22/08/2020			$ 1.077.505,20	1.077.505,20	$ 242.796.766,40
353452	A-05-01-01-003-003-03	22/08/2020			$ 1.716.480,00	1.716.480,00	$ 241.080.286,40
353453	A-05-01-01-003-003-03	22/08/2020			$ 615.536,00	615.536,00	$ 240.464.750,40
353454	A-05-01-01-003-003-03	22/08/2020			$ 6.666.891,00	6.666.891,00	$ 233.797.859,40
353455	A-05-01-01-003-003-03	22/08/2020			$ 1.651.632,00	1.651.632,00	$ 232.146.227,40
subtotal					**$ 45.599.557,60**	**$ 45.599.557,60**	$ 232.146.228,00
				AJUSTE AL PESO	-$ 0,60	-$ 0,60	$ 232.146.228,00
TOTAL PAGO 21					$ 45.599.557,00	$ 45.599.557,00	
Tramite de pago No 22							
C.I. 002-ARC-JOLA-2020 AVIACION NAVAL							
353551	A-05-01-01-003-003-03	26/08/2020			$ 1.437.696,00	1.437.696,00	$ 230.708.532,00
353552	A-05-01-01-003-003-03	26/08/2020			$ 3.200.256,00	3.200.256,00	$ 227.508.276,00
353553	A-05-01-01-003-003-03	26/08/2020			$ 1.486.080,00	1.486.080,00	$ 226.022.196,00
353554	A-05-01-01-003-003-03	26/08/2020			$ 794.530,00	794.530,00	$ 225.227.666,00
353555	A-05-01-01-003-003-03	26/08/2020			$ 1.813.054,00	1.813.054,00	$ 223.414.612,00
353556	A-05-01-01-003-003-03	26/08/2020			$ 1.600.646,00	1.600.646,00	$ 221.813.966,00
353584	A-05-01-01-003-003-03	26/08/2020			$ 1.061.100,00	1.061.100,00	$ 220.752.866,00
353585	A-05-01-01-003-003-03	26/08/2020			$ 2.047.923,00	2.047.923,00	$ 218.704.943,00
353586	A-05-01-01-003-003-03	26/08/2020			$ 830.620,00	830.620,00	$ 217.874.323,00
subtotal					**$ 14.271.905,00**	**$ 14.271.905,00**	$ 217.874.323,00
TOTAL PAGO 22					$ 14.271.905,00	$ 14.271.905,00	
Tramite de pago No 23							
C.I. 002-ARC-JOLA-2020 AVIACION NAVAL							
353697	A-05-01-01-003-003-03	31/08/2020			$ 1.349.810,00	1.349.810,00	$ 216.524.513,00
353703	A-05-01-01-003-003-03	31/08/2020			$ 2.501.550,00	2.501.550,00	$ 214.022.963,00
353704	A-05-01-01-003-003-03	31/08/2020			$ 1.265.490,00	1.265.490,00	$ 212.757.473,00
353705	A-05-01-01-003-003-03	31/08/2020			$ 691.200,00	691.200,00	$ 212.066.273,00
353706	A-05-01-01-003-003-03	31/08/2020			$ 1.562.112,00	1.562.112,00	$ 210.504.161,00
353707	A-05-01-01-003-003-03	31/08/2020			$ 1.859.328,00	1.859.328,00	$ 208.644.833,00
353708	A-05-01-01-003-003-03	31/08/2020			$ 4.727.808,00	4.727.808,00	$ 203.917.025,00
353713	A-05-01-01-003-003-03	31/08/2020			$ 618.750,00	618.750,00	$ 203.298.275,00
353714	A-05-01-01-003-003-03	31/08/2020			$ 128.260,00	128.260,00	$ 203.170.015,00
353788	A-05-01-01-003-003-03	31/08/2020			$ 270.555,00	270.555,00	$ 202.899.460,00
353789	A-05-01-01-003-003-03	31/08/2020			$ 366.045,00	366.045,00	$ 202.533.415,00
353794	A-05-01-01-003-003-03	31/08/2020			$ 2.471.865,00	2.471.865,00	$ 200.061.550,00
353795	A-05-01-01-003-003-03	31/08/2020			$ 967.680,00	967.680,00	$ 199.093.870,00

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	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
353796	A-05-01-01-003-003-03	31/08/2020			$ 4.282.579,00	4.282.579,00	$ 194.811.291,00
353839	A-05-01-01-003-003-03	31/08/2020			$ 1.786.323,00	1.786.323,00	$ 193.024.968,00
353840	A-05-01-01-003-003-03	31/08/2020			$ 334.215,00	334.215,00	$ 192.690.753,00
353841	A-05-01-01-003-003-03	31/08/2020			$ 717.340,00	717.340,00	$ 191.973.413,00
353842	A-05-01-01-003-003-03	31/08/2020			$ 1.002.672,00	1.002.672,00	$ 190.970.741,00
353843	A-05-01-01-003-003-03	31/08/2020			$ 870.375,00	870.375,00	$ 190.100.366,00
353844	A-05-01-01-003-003-03	31/08/2020			$ 1.093.191,00	1.093.191,00	$ 189.007.175,00
353845	A-05-01-01-003-003-03	31/08/2020			$ 2.450.976,00	2.450.976,00	$ 186.556.199,00
353846	A-05-01-01-003-003-03	31/08/2020			$ 1.074.570,00	1.074.570,00	$ 185.481.629,00
353847	A-05-01-01-003-003-03	31/08/2020			$ 1.234.878,00	1.234.878,00	$ 184.246.751,00
353790	A-05-01-01-003-003-03	31/08/2020			$ 1.140.492,60	1.140.492,60	$ 183.106.258,40
353709	A-05-01-01-003-003-03	31/08/2020			$ 3.271.117,50	3.271.117,50	$ 179.835.140,90
353710	A-05-01-01-003-003-03	31/08/2020			$ 5.417.247,50	5.417.247,50	$ 174.417.893,40
				AJUSTE AL PESO	$ 0,40	$ 0,40	$ 174.417.893,00
subtotal					**$ 43.456.430,00**	**$ 43.456.430,00**	**$ 174.417.893,00**
				IGAC C.I.-023511-20-AUG			
353711	A-05-01-01-003-003-03	31/08/2020			$ 1.980.000,00	1.980.000,00	$ 172.437.893,00
353712	A-05-01-01-003-003-03	31/08/2020			$ 1.677.375,00	1.677.375,00	$ 170.760.518,00
353791	A-05-01-01-003-003-03	31/08/2020			$ 1.329.775,00	1.329.775,00	$ 169.430.743,00
353792	A-05-01-01-003-003-03	31/08/2020			$ 1.073.280,00	1.073.280,00	$ 168.357.463,00
353793	A-05-01-01-003-003-03	31/08/2020			$ 1.042.080,00	1.042.080,00	$ 167.315.383,00
subtotal					**$ 7.102.510,00**	**7.102.510,00**	**$ 167.315.383,00**
				C.I. 002-ARC-JOLA- 2020 AVIACION NAVAL			
353991	A-05-01-01-003-003-03	8/09/2020			$ 1.504.230,00	1.504.230,00	$ 165.811.153,00
353992	A-05-01-01-003-003-03	8/09/2020			$ 4.836.524,00	4.836.524,00	$ 160.974.629,00
353993	A-05-01-01-003-003-03	8/09/2020			$ 1.672.944,00	1.672.944,00	$ 159.301.685,00
353994	A-05-01-01-003-003-03	8/09/2020			$ 2.069.732,00	2.069.732,00	$ 157.231.953,00
353995	A-05-01-01-003-003-03	8/09/2020			$ 1.336.780,00	1.336.780,00	$ 155.895.173,00
353996	A-05-01-01-003-003-03	8/09/2020			$ 792.576,00	792.576,00	$ 155.102.597,00
353997	A-05-01-01-003-003-03	8/09/2020			$ 8.341.317,00	8.341.317,00	$ 146.761.280,00
353999	A-05-01-01-003-003-03	8/09/2020			$ 2.294.938,80	2.294.938,80	$ 144.466.341,20
354000	A-05-01-01-003-003-03	8/09/2020			$ 2.353.625,00	2.353.625,00	$ 142.112.716,20
				AJUSTE AL PESO	$ 0,20	$ 0,20	$ 142.112.716,00
subtotal					**$ 25.202.667,00**	**$ 25.202.667,00**	$ 142.112.716,00

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	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
C.I. 002-ARC-JOLA- 2020 AVIACION NAVAL							
354120	A-05-01-01-003-003-03	10/09/2020			$ 1.332.729,60	1.332.729,60	$ 140.779.986,40
354121	A-05-01-01-003-003-03	10/09/2020			$ 2.003.156,00	2.003.156,00	$ 138.776.830,40
354122	A-05-01-01-003-003-03	10/09/2020			$ 864.075,00	864.075,00	$ 137.912.755,40
354123	A-05-01-01-003-003-03	10/09/2020			$ 1.084.168,00	1.084.168,00	$ 136.828.587,40
354124	A-05-01-01-003-003-03	10/09/2020			$ 1.698.232,00	1.698.232,00	$ 135.130.355,40
354125	A-05-01-01-003-003-03	10/09/2020			$ 1.348.596,00	1.348.596,00	$ 133.781.759,40
354126	A-05-01-01-003-003-03	10/09/2020			$ 1.840.608,00	1.840.608,00	$ 131.941.151,40
354127	A-05-01-01-003-003-03	10/09/2020			$ 800.784,00	800.784,00	$ 131.140.367,40
354128	A-05-01-01-003-003-03	10/09/2020			$ 3.640.896,00	3.640.896,00	$ 127.499.471,40
354129	A-05-01-01-003-003-03	10/09/2020			$ 1.176.480,00	1.176.480,00	$ 126.322.991,40
				AJUSTE AL PESO	$ 0,40	$ 0,40	$ 126.322.991,00
subtotal					$ 15.789.725,00	$ 15.789.725,00	$ 126.322.991,00
TOTAL PAGO 23					$ 91.551.332,00	$ 91.551.332,00	
Tramite de pago No 24							
C.I. 002-ARC-JOLA-2020 AVIACION NAVAL							
354273	A-05-01-01-003-003-03	14/09/2020			$ 871.100,00	871.100,00	$ 125.451.891,00
354444	A-05-01-01-003-003-03	17/09/2020			$ 2.156.675,00	2.156.675,00	$ 123.295.216,00
354310	A-05-01-01-003-003-03	15/09/2020			$ 624.309,00	624.309,00	$ 122.670.907,00
354442	A-05-01-01-003-003-03	17/09/2020			$ 882.840,00	882.840,00	$ 121.788.067,00
354443	A-05-01-01-003-003-03	17/09/2020			$ 954.900,00	954.900,00	$ 120.833.167,00
354445	A-05-01-01-003-003-03	17/09/2020			$ 1.420.988,00	1.420.988,00	$ 119.412.179,00
354446	A-05-01-01-003-003-03	17/09/2020			$ 1.045.210,00	1.045.210,00	$ 118.366.969,00
354447	A-05-01-01-003-003-03	17/09/2020			$ 7.536.540,00	7.536.540,00	$ 110.830.429,00
354448	A-05-01-01-003-003-03	17/09/2020			$ 11.463.474,00	11.463.474,00	$ 99.366.955,00
354529	A-05-01-01-003-003-03	17/09/2020			$ 1.142.304,00	1.142.304,00	$ 98.224.651,00
354530	A-05-01-01-003-003-03	17/09/2020			$ 1.332.688,00	1.332.688,00	$ 96.891.963,00
354590	A-05-01-01-003-003-03	17/09/2020			$ 2.356.506,00	2.356.506,00	$ 94.535.457,00
subtotal					$ 31.787.534,00	$ 31.787.534,00	$ 94.535.457,00
TOTAL PAGO 24					$ 31.787.534,00	$ 31.787.534,00	

Sonia M Pedraza G

P.D. Sonia Marcela Pedraza Gonzalez
Supervisor CS 001-164-2019

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

WORLD FUEL SERVICES COMPANY.LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205
BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
CARRERA 50 NO 18-92

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999162

CUFE:

55348bd1a03cba4b22be4068dd001e771b7644c7d89e15d2bbb6d063535fb686ae0cf78b9f3f076326f73
7fbf2bb7823

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
110998	354273	14-SEP-20	1

Tel: (57) 1 703-6501 Fax:
Internet: www.wfscorp.com

REMIT TO/REMITIR A:
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC -SUCURSAL COLOMBIA

AV Calle 26 No. 102--20. Edificio Buro 26 Oficina 205

REMIT TO/REMITIR A:
Banco de Bogota Bogota,
SWIFT: BBOGCOBBB01
FedWire ABA: BBOGCOBBB01
ACCT: World Fuel Services Company, LLC - Colombian Branch
ACCT# 095752986

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
07-SEP-20	2025113603	Bell 412	ARC-228	001-164-2019	USD 2000000.00 OR 30 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
ARC-228	CTG / SKCG	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
			COP	COP	COP
JET FUEL	124,00 US Gallons	7.025,00000	871.100,00	0,00	871.100,00
		Totales:	871.100,00	0,00	871.100,00

Cartagena

$ 7262.

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 124 USG COP 226.98 /USG TOTAL: COP 28,145.50 Factor de comercializacion: 124 USG COP 2205.000000 /USG TOTAL: COP 273420

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de Internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13.8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 320001 AL 340000, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18762012056141 FECHA 2019/06/14 hasta el 2020/12/14
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012635 DE DIC 14 DE 2018. VENTAS REGIMEN COMUN.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 del D.R. 3050/97 el IVA implicito facturado por el productor esta dado en centavos de dolar por galon y es liquidado a la TRM de la fecha de entrega del producto.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
354273-22501	EIGHT HUNDRED SEVENTY-ONE THOUSAND ONE HUNDRED AND 00/100 COP OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIEN COP CON 00/100 COP	31586739	COP 871.100,00

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18763002186629 del 01/12/2019 autoriza Rango del No. 340001 al No. 360000.

terpel

NIT 830.095.213-0

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC-1809 para JET A-1 y NTC 1671 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los riesgos y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar tan sea el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a reabastecer. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haber lo recibido.

Tiquete: 2025113603

Estacion: CTG Fecha: 07/09/2020
Equipo: RFL18 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
PEA: 11
Operador: 12127 - JAVIER HUGO MARRUGO GUER

Cliente

Cliente: WFS/WORLD FUEL SERVICES CO
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 228 Destino: MDE
Matricula: ARC228 Aeronave: BELL 412

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	13:47	
Conexion	13:50	
Inicial	13:52	1.988.357
Final	13:59	1.988.481

Galones : 124

Temp. (F): 87
Flow Rate (GPM):29

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 41
Den (Kg/Gal):3,058
Presion Dif. Observada (PSI): 1

Pruebas de calidad

Claro/Brillante Cumple
Prueba Quimica Detectora de Agua Shell Water(R) Cumple

Observaciones Agencia logistica Arc

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	
	249	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
	1115924999	FIRMA / Signature

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

O.P. 725001 02/20

WORLD FUEL SERVICES COMPANY.LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205
BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
CARRERA 50 NO 18-92

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999162

CUFE:

c1c2d581f465fab78be58986203c2acf9bb494e129a0779db55e4a1f74c7d8c1d16a38323a1f5506ced82
7019656fe53

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
110998	354444	17-SEP-20	1

Tel: (57) 1 703-6501 Fax:
Internet: www.wfscorp.com

REMIT TO/REMITIR A:
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC -SUCURSAL COLOMBIA

AV Calle 26 No. 102--20. Edificio Buro 26 Oficina 205

REMIT TO/REMITIR A:
Banco de Bogota Bogota,
SWIFT: BBOGCOBBB01
FedWire ABA: BBOGCOBBB01
ACCT: World Fuel Services Company, LLC - Colombian Branch
ACCT# 095752986

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
08-SEP-20	2025213602	Beech 300	ARC-101	001-164-2019	USD 2000000.00 OR 30 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
ARC-101	CTG / SKCG	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
			COP	COP	COP
JET FUEL	307,00 US Gallons	7.025,00000	2.156.675,00	0,00	2.156.675,00
		Totales:	2.156.675,00	0,00	2.156.675,00

Cartagena $ 7262.

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 307 USG COP 226.98 /USG TOTAL: COP 69,682.80 Factor de comercializacion: 307 USG COP 2205.000000 /USG TOTAL: COP 676935

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13.8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 320001 AL 340000, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18762012056141 FECHA 2019/06/14 hasta el 2020/12/14
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012635 DE DIC 14 DE 2018. VENTAS REGIMEN COMUN.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 del D.R. 3050/97 el IVA implicito facturado por el productor esta dado en centavos de dolar por galon y es liquidado a la TRM de la fecha de entrega del producto.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
354444-22501	TWO MILLION ONE HUNDRED FIFTY-SIX THOUSAND SIX HUNDRED SEVENTY-FIVE AND 00/100 COP DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO COP CON 00/100 COP	31623990	COP 2.156.675,00

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18763002186629 del 01/12/2019 autoriza Rango del No. 340001 al No. 360000.

terpel

ESTA BOLETA SOLO SIRVE COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1997 para JET A-1 y NTC 1447 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por las daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y especialidad del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por causales de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

Tiquete: 2025213602

Estacion: CTG Fecha: 08/09/2020
Equipo: RFL18 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
PEA: AG
Operador: 12063 - DAVID VEGA MEJIA

Cliente

Cliente: WFS/WORLD FUEL SERVICES CO
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de Pago: CREDITO
No. vuelo: 101 Destino: BOG
Matricula: ARC101 Aeronave: BEECH KING AI

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	14:44	
Conexion	14:45	
Inicial	14:46	1.988.481
Final	14:56	1.988.788

Galones : 307
Temp. (F): 83
Flow Rate (GPM):57,8

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 42
Den (Kg/Gal):3,047
Presion Dif. Observada (PSI): 2

Pruebas de calidad

Claro/Brillante — Cumple
Prueba Quimica Detectora de Agua
Shell Water(R) — Cumple

Observaciones: WFS AGENCIA LOGISTICA

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
David Vega	26	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
	7459101	

O.P. 325067 02/20

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000364426
Fecha Documento	25.09.2020
Fecha Contabilización	25.09.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80001875
Nombre Proveedor	WORLD FUEL SERVICE
Orden de Compra	4100081392
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-164-2019
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	354273-354444 WORLD FUEL

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	431	UND	7.025,0000	3.027.775
							TOTAL	3.027.775

Emisor : BRAMIREZ2 Firma : Beatriz Elena Ramirez Walteros

Firmado digitalmente por Beatriz Elena Ramirez Walteros
Fecha: 2020.09.25 11:05:41 -05'00'

Recibe : Firma : _____

WORLD FUEL SERVICES COMPANY.LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205
BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
CARRERA 50 NO 18-92

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999162

CUFE:

fa6c417281a34c545cec21e23ad1f02eb09a2d905378e8c588f10569fcac11e5bc6eee71532ce1c562584
82bede2908f

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
110998	354310	15-SEP-20	1

Tel: (57) 1 703-6501 Fax:
Internet: www.wfscorp.com

REMIT TO/REMITIR A:
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC -SUCURSAL COLOMBIA

AV Calle 26 No. 102--20. Edificio Buro 26 Oficina 205

REMIT TO/REMITIR A:
Banco de Bogota Bogota,
SWIFT: BBOGCOBBB01
FedWire ABA: BBOGCOBBB01
ACCT: World Fuel Services Company, LLC - Colombian Branch
ACCT# 095752986

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
05-SEP-20	UI81131	Cessna 550	ARC-411	001-164-2019	USD 2000000.00 OR 30 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
ARC-411	UIB / SKUI	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
			COP	COP	COP
AVGAS	41,10 US Gallons	15.190,00000	624.309,00	0,00	624.309,00
		Totales:	624.309,00	0,00	624.309,00

Quibdo

$ 15.928.

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 41.1 USG COP 333.00 /USG TOTAL: COP 13,686.30 Factor de comercializacion: 41.1 USG COP 8197.000000 /USG TOTAL: COP 336896.7

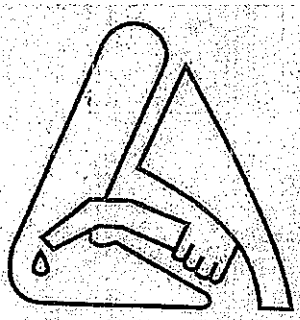
This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de Internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13.8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 320001 AL 340000, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18762012056141 FECHA 2019/06/14 hasta el 2020/12/14
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012635 DE DIC 14 DE 2018. VENTAS REGIMEN COMUN.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 del D.R. 3050/97 el IVA implicito facturado por el productor esta dado en centavos de dolar por galon y es liquidado a la TRM de la fecha de entrega del producto.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
354310-22501	SIX HUNDRED TWENTY-FOUR THOUSAND THREE HUNDRED NINE AND 00/100 COP SEISCIENTOS VENTICUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE COP CON 00/100 COP	31586738	**COP 624.309,00**

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18763002186629 del 01/12/2019 autoriza Rango del No. 340001 al No. 360000.

ENERGIZAR S.A.S



COMPROBANTE DE ENTREGA

UI N° 81131

CIUDAD: QUIBDO

AEROPUERTO: EL CARANO

JET A1 [ ] AVI GAS [✓] OTRO [ ]

AÑO	MES	DÍA	CREDITO	CONTADO
2020	09	03	✓	

CLIENTE: Agencia Logisticas Atrada

MATRICULA AVION	VUELO No.	DESTINO
ARC-411		Apo

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
53 Garcia Anny	1010233707
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	6DK

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DE TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES.

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A "ENERGIZAR S.A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
JP 584	6635995
JP 583	6635581

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL
JP 584	6635995
JP 583	6635581

GALONES ENTREGADOS ➡ 414

PRECIO X GALON $ V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT [ ] PASA NO PASA [ ]

TARJETA DE CREDITO _____ VENCIMIENTO _____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINO TANQUEO
Jose Pinzon	4:51	4:55

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO).

CLIENTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000364440
Fecha Documento	25.09.2020
Fecha Contabilización	25.09.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80001875
Nombre Proveedor	WORLD FUEL SERVICE
Orden de Compra	4100081395
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-164-2019
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	354310 WORLD FUEL SERVICE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000256	AVGAS	41,100	UND	15.190,0000	624.309
							TOTAL	624.309

Beatriz Elena Ramirez Walteros

Firmado digitalmente por Beatriz Elena Ramirez Walteros
Fecha: 2020.09.25 11:23:26 -05'00'

Emisor : BRAMIREZ2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

WORLD FUEL SERVICES COMPANY,LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205
BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
CARRERA 50 NO 18-92

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999162

CUFE:

2f5eddf02fe2a01313cba08ced033f01a56126f1e4a7084e29917413b2fada9e0e5e44468a52acfa61e2df
08e40f6616

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
110998	354442	17-SEP-20	1

Tel: (57) 1 703-6501 Fax:
Internet: www.wfscorp.com

REMIT TO/REMITIR A:
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC -SUCURSAL COLOMBIA

AV Calle 26 No. 102--20. Edificio Buro 26 Oficina 205

REMIT TO/REMITIR A:
Banco de Bogota Bogota,
SWIFT: BBOGCOBBB01
FedWire ABA: BBOGCOBBB01
ACCT: World Fuel Services Company, LLC - Colombian Branch
ACCT# 095752986

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
11-SEP-20	006684	Aero	ARC-431	001-164-2019	USD 2000000.00 OR 30 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
ARC-431	PCR / SKPC	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
			COP	COP	COP
JET FUEL	60,00 US Gallons	14.714,00000	882.840,00	0,00	882.840,00
		Totales:	882.840,00	0,00	882.840,00

Pto Carreño

$16.676

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: Factor de comercializacion: 60 USG COP 9886.000000 /USG TOTAL: COP 593160

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13.8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 320001 AL 340000, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18762012056141 FECHA 2019/06/14 hasta el 2020/12/14
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012635 DE DIC 14 DE 2018. VENTAS REGIMEN COMUN.
Producto entregado segun resolucion No 422/2008. Exencion de IVA en vuelos internacionales. Se certifica que para efectos de liquidacion se toma la cantidad por el precio unitario, datos representados en galones y en dolares respectivamente y que el term

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
354442-22501	EIGHT HUNDRED EIGHTY-TWO THOUSAND EIGHT HUNDRED FORTY AND 00/100 COP OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA COP CON 00/100 COP	31623988	**COP 882.840,00**

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18763002186629 del 01/12/2019 autoriza Rango del No. 340001 al No. 360000.



This document was created with the Win2PDF "print to PDF" printer available at
http://www.win2pdf.com

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com/purchase/

ICARO COMBUSTIBLES DE AVIACION

RIF J-00000000-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 006684

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Apto Carreño	FECHA DE ENTREGA: DD 11 MM 09 AA 20
JET A1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: ARMADA	
MATRICULA: ARC-431	VUELO: operativo
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Sr Jesualdo Mejias	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 7229488
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: [signature]	

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el mismo lo reciba, sin nuestra de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior de ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE: ok

LIBRE DE AGUA CORREGIDO: ok

PRUEBA QUIMICA DE AGUA: ok

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL

HORA INICIAL: 10:05 HORA FINAL: 10:15

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO: ; CREDITO: X

GALONES ENTREGADOS: 60 -

CANTIDAD EN LETRAS: Sesenta cero -

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Manaco DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 9813833-922



This document was created with the Win2PDF "print to PDF" printer available at
http://www.win2pdf.com

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com/purchase/

WORLD FUEL SERVICES COMPANY.LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205
BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
CARRERA 50 NO 18-92

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999162

CUFE:

393eed8b2d06096fdf6e240f78da3ac94af01968236d4fea3a3c496c13afd437fbca0167b89ed6f44116738
d0a96254d

INVOICE / FACTURA

CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
110998	354443	17-SEP-20	1

Tel: (57) 1 703-6501 Fax:
Internet: www.wfscorp.com

REMIT TO/REMITIR A:
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC -SUCURSAL COLOMBIA

AV Calle 26 No. 102--20. Edificio Buro 26 Oficina 205

REMIT TO/REMITIR A:
Banco de Bogota Bogota,
SWIFT: BBOGCOBBB01
FedWire ABA: BBOGCOBBB01
ACCT: World Fuel Services Company, LLC - Colombian Branch
ACCT# 095752986

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
09-SEP-20	006677	Aero	ARC-405	001-164-2019	USD 2000000.00 OR 30 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
ARC-405	PCR / SKPC	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
			COP	COP	COP
AVGAS	60,00 US Gallons	15.915,00000	954.900,00	0,00	954.900,00
		Totales:	954.900,00	0,00	954.900,00

Pto Carreño

$ 21.192

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: Factor de comercializacion: 60 USG COP 9255.000000 /USG TOTAL: COP 555300

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13.8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 320001 AL 340000, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18762012056141 FECHA 2019/06/14 hasta el 2020/12/14
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012635 DE DIC 14 DE 2018. VENTAS REGIMEN COMUN.
Producto entregado segun resolucion No 422/2008. Exencion de IVA en vuelos internacionales. Se certifica que para efectos de liquidacion se toma la cantidad por el precio unitario, datos representados en galones y en dolares respectivamente y que el term

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
354443-22501	NINE HUNDRED FIFTY-FOUR THOUSAND NINE HUNDRED AND 00/100 COP NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS COP CON 00/100 COP	31623989	COP 954.900,00

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18763002186629 del 01/12/2019 autoriza Rango del No. 340001 al No. 360000.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000364450
Fecha Documento	25.09.2020
Fecha Contabilización	25.09.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80001875
Nombre Proveedor	WORLD FUEL SERVICE
Orden de Compra	4100081399
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-164-2019
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	354442 WORLD FUEL SERVICE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	60	UND	14.714,0000	882.840
							TOTAL	882.840

Emisor : BRAMIREZ2 Firma : Beatriz Elena Ramirez Walteros

Firmado digitalmente por Beatriz Elena Ramirez Walteros
Fecha: 2020.09.25 11:37:55 -05'00'

Recibe : Firma : _____

ICARO DIECISIETE SAS

ICD14- 006677

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA
p40 Carreto	09 05 20

JET-A1		AVGAS 100LL	X

ENTREGADO A: AMAZUA

MATRICULA	VUELO
AAC-405	operativo

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: [illegible] Manuel [illegible] DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 80226540

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

NOTA: Sin garantía la calidad del producto vendido hasta que el mismo lo reciba, se exonera de toda responsabilidad por indemnización y perjuicios reclamar a ICARO DIECISIETE SAS.

CLIENTE O BENEFICIARIO: UC-015

COMPAÑIA APLICATORIO DO: ph

FIRMA Y CLAVE DE AUTORIZACION:

MEDIDOR ENTREGA No	LECTURA FINAL

HORA INICIAL: 05 20 HORA FINAL: 05:30

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: [ ] CREDITO: [X]

GALONES ENTREGADOS: 60

CANTIDAD EN LETRAS: Sesenta cero

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Mauricio DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 98'133.727

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000364465
Fecha Documento	25.09.2020
Fecha Contabilización	25.09.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80001875
Nombre Proveedor	WORLD FUEL SERVICE
Orden de Compra	4100081402
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-164-2019
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	354443 WORLD FUEL SERVICE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000256	AVGAS	60	UND	15.915,0000	954.900
							TOTAL	954.900

Emisor : BRAMIREZ2 Firma : Beatriz Elena Ramirez Walteros

Firmado digitalmente por Beatriz Elena Ramirez Walteros
Fecha: 2020.09.25 11:53:55 -05'00'

Recibe : Firma : _____

WORLD FUEL SERVICES COMPANY.LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205
BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
CARRERA 50 NO 18-92

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999162

CUFE:

cc179b9a5e1abb38ea392a89dc3d6c86c18f3ba76c4fee907176fafc408d28c5fc985569f04dc020fb7d6f7
ad015c4f4

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
110998	354445	17-SEP-20	1

Tel: (57) 1 703-6501 Fax:
Internet: www.wfscorp.com

REMIT TO/REMITIR A:
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC -SUCURSAL COLOMBIA

AV Calle 26 No. 102--20. Edificio Buro 26 Oficina 205

REMIT TO/REMITIR A:
Banco de Bogota Bogota,
SWIFT: BBOGCOBBB01
FedWire ABA: BBOGCOBBB01
ACCT: World Fuel Services Company, LLC - Colombian Branch
ACCT# 095752986

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
09-SEP-20	2025313601	Beech 300	ARC-101	001-164-2019	USD 2000000.00 OR 30 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
ARC-101	CTG / SKCG	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
			COP	COP	COP
JET FUEL	206,00 US Gallons	6.898,00000	1.420.988,00	0,00	1.420.988,00
		Totales:	1.420.988,00	0,00	1.420.988,00

Cartagena

$ 7135.

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 206 USG COP 211.31 /USG TOTAL: COP 43,529.80 Factor de comercializacion: 206 USG COP 2205.000000 /USG TOTAL: COP 454230

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de Internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13.8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 320001 AL 340000, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18762012056141 FECHA 2019/06/14 hasta el 2020/12/14
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012635 DE DIC 14 DE 2018. VENTAS REGIMEN COMUN.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 del D.R. 3050/97 el IVA implicito facturado por el productor esta dado en centavos de dolar por galon y es liquidado a la TRM de la fecha de entrega del producto.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
354445-22501	ONE MILLION FOUR HUNDRED TWENTY THOUSAND NINE HUNDRED EIGHTY-EIGHT AND 00/100 COP UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO COP CON 00/100 COP	31623991	**COP 1.420.988,00**

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18763002186629 del 01/12/2019 autoriza Rango del No. 340001 al No. 360000.

terpel

NIT 830.095.213-0

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1091 para JET A-1 y NTC 1671 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto sentida kg, ir a la vez el suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto sentida kg, ir a la vez el combustible pase al adaptador bajo el alambre o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haber sido recibido.

Tiquete: 2025313601

Estacion: CTG Fecha: 09/09/2020
Equipo: RFL18 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
PEA: AG
Operador: 12705 - CARLOS ANTONIO CORRALES

Cliente

Cliente: WFS/WORLD FUEL SERVICES CO
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 101 Destino: BOG
Matricula: ARC101 Aeronave: BECCH C90 KIN

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	18:14	
Conexion	18:14	
Inicial	18:15	1.988.788
Final	19:31	1.988.994

Galones : 206
Temp. (F): 88
Flow Rate (GPM):45.9

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 42.5
Den (Kg/Gal):3,03
Presion Dif. Observada (PSI): 1

Pruebas de calidad

Claro/Brillante	Cumple
Prueba Quimica Detectora de Agua Shell Water(R)	Cumple

Observaciones: AG LOGISTICA ARC AUTORIZ A CAPI 7.24

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Carlos Corrales	40	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	Pilot's Signature
SJ Arboleda Paula	52420585	

IMPRESO POR CERTIPRINT

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000364488
Fecha Documento	25.09.2020
Fecha Contabilización	25.09.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80001875
Nombre Proveedor	WORLD FUEL SERVICE
Orden de Compra	4100081415
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-164-2019
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	354445 WORLD FUEL SERVICE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	206	UND	6.898,0000	1.420.988
							TOTAL	1.420.988

Emisor : BRAMIREZ2 Firma : Beatriz Elena Ramirez Walteros

Firmado digitalmente por Beatriz Elena Ramirez Walteros
Fecha: 2020.09.25 12:24:07 -05'00'

Recibe : Firma : _____

WORLD FUEL SERVICES COMPANY.LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205
BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
CARRERA 50 NO 18-92

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999162

CUFE:

95208fd5f4535a3eb61a7b7a87c550fbc177cf0109c327863591d6f0c2e080080e95e0529d0a5df580c79c
8093e1187d

INVOICE / FACTURA

CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
110998	354446	17-SEP-20	1

Tel: (57) 1 703-6501 Fax:
Internet: www.wfscorp.com

REMIT TO/REMITIR A:
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC -SUCURSAL COLOMBIA

AV Calle 26 No. 102--20. Edificio Buro 26 Oficina 205

REMIT TO/REMITIR A:
Banco de Bogota Bogota,
SWIFT: BBOGCOBBB01
FedWire ABA: BBOGCOBBB01
ACCT: World Fuel Services Company, LLC - Colombian Branch
ACCT# 095752986

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
09-SEP-20	2025311409	Beech 300	ARC-101	001-164-2019	USD 2000000.00 OR 30 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
ARC-101	EOH / SKMD	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
			COP	COP	COP
JET FUEL	127,00 US Gallons	8.230,00000	1.045.210,00	0,00	1.045.210,00
		Totales:	1.045.210,00	0,00	1.045.210,00

Medellin.

$8776.

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 127 USG COP 211.31 /USG TOTAL: COP 26,836.33 Factor de comercializacion: 127 USG COP 3226.000000 /USG TOTAL: COP 409702

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13.8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 320001 AL 340000, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18762012056141 FECHA 2019/06/14 hasta el 2020/12/14
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012635 DE DIC 14 DE 2018. VENTAS REGIMEN COMUN.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 del D.R. 3050/97 el IVA implicito facturado por el productor esta dado en centavos de dolar por galon y es liquidado a la TRM de la fecha de entrega del producto.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
354446-22501	ONE MILLION FORTY-FIVE THOUSAND TWO HUNDRED TEN AND 00/100 COP UN MILLON CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ COP CON 00/100 COP	31623992	COP 1.045.210,00

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18763002186629 del 01/12/2019 autoriza Rango del No. 340001 al No. 360000.

terpel

NIT 830.053.136

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1671 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4563 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto se efectúa tan solo una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

Tiquete: 2025311409

Estacion: EOH Fecha: 09/09/2020
Equipo: RFL11 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
PEA: 4
Operador: 15134 - ESTEBAN SALAZAR VERGARA

Cliente

Cliente: NFS/WORLD FUEL SERVICES CO
Comercializador: TRF/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 0 Destino: EOH
Matricula: ARC101 Aeronave: BEECH 350

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	10:04	
Conexion	10:04	
Inicial	10:04	19.843
Final	10:10	19.970

Galones : 127

Temp. (F): 78.4
Flow Rate (GPM): 38.9

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 43
Den (Kg/Gal): 3.037
Presion Dif. Observada (PSI): 1

Pruebas de calidad

Claro/Brillante	Cumple
Prueba Quimica Detectora de Agua Shell Water(R)	Cumple

Observaciones: AUTORIZA STEPHANI AGUILAR

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	
		Firma / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AERONAVE / Name of the Pilot or Agent: Sl Cordoba Paula	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 52430685	Firma / Signature

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000364495
Fecha Documento	25.09.2020
Fecha Contabilización	25.09.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80001875
Nombre Proveedor	WORLD FUEL SERVICE
Orden de Compra	4100081416
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-164-2019
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	354446 WORLD FUEL SERVICE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	127	UND	8.230,0000	1.045.210
							TOTAL	1.045.210

Emisor : BRAMIREZ2 Firma : Beatriz Elena Ramirez Walteros

Firmado digitalmente por Beatriz Elena Ramirez Walteros
Fecha: 2020.09.25 12:35:52 -05'00'

Recibe : Firma : _____

WORLD FUEL SERVICES COMPANY.LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205
BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
110998	354447	17-SEP-20	1

Tel: (57) 1 703-6501 Fax:
Internet: www.wfscorp.com

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
CARRERA 50 NO 18-92

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999162

REMIT TO/REMITIR A:
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC -SUCURSAL COLOMBIA

AV Calle 26 No. 102--20. Edificio Buro 26 Oficina 205

REMIT TO/REMITIR A:
Banco de Bogota Bogota,
SWIFT: BBOGCOBBB01
FedWire ABA: BBOGCOBBB01
ACCT: World Fuel Services Company, LLC - Colombian Branch
ACCT# 095752986

CUFE:

6774fdb1558176393e8305defa4ae40f256b27ff70c3dc6b719beab10cc2c25c4031de06889d1fdf89ac30
ce7be017a0

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
09-SEP-20	965012	EADS CASA 235	ARC-803	001-164-2019	USD 2000000.00 OR 30 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
ARC-803	ADZ / SKSP	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
			COP	COP	COP
JET FUEL	570,00 US Gallons	13.222,00000	7.536.540,00	0,00	7.536.540,00
		Totales:	7.536.540,00	0,00	7.536.540,00

San Andres
$ 13.951.

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: Factor de comercializacion: 570 USG COP 5240.000000 /USG TOTAL: COP 2986800

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13.8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 320001 AL 340000, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18762012056141 FECHA 2019/06/14 hasta el 2020/12/14
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012635 DE DIC 14 DE 2018. VENTAS REGIMEN COMUN.
Producto entregado segun resolucion No 422/2008. Exencion de IVA en vuelos internacionales. Se certifica que para efectos de liquidacion se toma la cantidad por el precio unitario, datos representados en galones y en dolares respectivamente y que el term

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
354447-22501	SEVEN MILLION FIVE HUNDRED THIRTY-SIX THOUSAND FIVE HUNDRED FORTY AND 00/100 COP SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA COP CON 00/100 COP	31623993	COP 7.536.540,00

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18763002186629 del 01/12/2019 autoriza Rango del No. 340001 al No. 360000.

Chevron Petroleum Company

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE AVIACION No. 965012

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andrés Islas

JET A1 [ ] AVGAS [ ]

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
FIRMA PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	

Certifico que el producto que recibo ha sido entregado por CHEVRON PETROLEUM COMPANY clara y brillante, libre de agua y partículas y que la información en esta boleta es correcta. En caso de cambio de destino inmediato del avión estaré oportunamente a CHEVRON PETROLEUM COMPANY

CONDICIONES DE VENTA

PESOS [ ] DOLARES [ ]

TARJETA CREDITO [ ] CHEQUE [ ] EFECTIVO [ ]

POR CUENTA DE _____

FIRMA AEROLINEA _____

NOMBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA _____

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA _____

TPC 749-4
REVISADO

WORLD FUEL SERVICES COMPANY,LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205
BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
CARRERA 50 NO 18-92

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999162

CUFE:

97e5a5004c26435f316c09ddde30c3cd6eeaca8a827e403389ae5f9eba5eff3f1fd7698ef6298c20012015
8e25bdf6eb

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
110998	354448	17-SEP-20	1

Tel: (57) 1 703-6501 Fax:
Internet: www.wfscorp.com

REMIT TO/REMITIR A:
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC -SUCURSAL COLOMBIA

AV Calle 26 No. 102--20. Edificio Buro 26 Oficina 205

REMIT TO/REMITIR A:
Banco de Bogota Bogota,
SWIFT: BBOGCOBBB01
FedWire ABA: BBOGCOBBB01
ACCT: World Fuel Services Company, LLC - Colombian Branch
ACCT# 095752986

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
10-SEP-20	964892	EADS CASA 235	ARC-803	001-164-2019	USD 2000000.00 OR 30 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
ARC-803	ADZ / SKSP	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
			COP	COP	COP
JET FUEL	867,00 US Gallons	13.222,00000	11.463.474,00	0,00	11.463.474,00
		Totales:	11.463.474,00	0,00	11.463.474,00

San Andres. $13951

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: Factor de comercializacion: 867 USG COP 5240.000000 /USG TOTAL: COP 4543080

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de Internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13.8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 320001 AL 340000, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18762012056141 FECHA 2019/06/14 hasta el 2020/12/14
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012635 DE DIC 14 DE 2018. VENTAS REGIMEN COMUN.
Producto entregado segun resolucion No 422/2008. Exencion de IVA en vuelos internacionales. Se certifica que para efectos de liquidacion se toma la cantidad por el precio unitario, datos representados en galones y en dolares respectivamente y que el term

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
354448-22501	ELEVEN MILLION FOUR HUNDRED SIXTY-THREE THOUSAND FOUR HUNDRED SEVENTY-FOUR AND 00/100 COP ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO COP CON 00/100 COP	31623994	COP 11.463.474,00

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18763002186629 del 01/12/2019 autoriza Rango del No. 340001 al No. 360000.

Chevron Petroleum Company

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE AVIACIÓN No. 964892

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andres Islas

JET A1 [V] AVGAS [ ]

HRC
HRC-903
HJE
HJELD-903

METER	71287
SALE NUMBER	1559
TIME START	09/10/20 12:5[illegible]
TIME END	09/10/20 13:[illegible]
START COUNT	0 GALLONS
END GROSS COUNT	867 GALLONS
GROSS DELIVERY JET A-1	867 GALLONS
AVERAGE FLOW RATE	60 GAL PER
AVERAGE TEMPERATURE	88.1 DEG. F
START TOTALIZER	794052 GALLONS
END TOTALIZER	794919 GALLONS

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
C. [illegible] Silver Aldrete	1077463243
FIRMA PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	

Certifico que el producto que recibo ha sido entregado por CHEVRON PETROLEUM COMPANY claro y brillante, libre de agua y particulas y que la informacion de este tiquete es correcta. En caso de cambio de destino inmediato del avión avisaré oportunamente a CHEVRON PETROLEUM COMPANY

CONDICIONES DE VENTA PESOS [V] DOLARES [ ]

TARJETA CREDITO [ ] CONTADO [ ] CREDITO [V]

POR CUENTA DE WFSC

HORA ARRIBO DEL REFUEL 12:48

NONBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA [illegible]

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA [illegible]

TPC.769-A
REV 9/2019

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000364505
Fecha Documento	25.09.2020
Fecha Contabilización	25.09.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80001875
Nombre Proveedor	WORLD FUEL SERVICE
Orden de Compra	4100081418
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-164-2019
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	354447-354448 WORLD FUEL

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	1.437	UND	13.222,0000	19.000.014
							TOTAL	19.000.014

Emisor : BRAMIREZ2 Firma : Beatriz Elena Ramirez Walteros

Firmado digitalmente por Beatriz Elena Ramirez Walteros
Fecha: 2020.09.25 12:49:06 -05'00'

Recibe : Firma : _____

WORLD FUEL SERVICES COMPANY.LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205
BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
CARRERA 50 NO 18-92

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999162

CUFE:

8db4ba2e8cc3e8de99aa1b25e82567bb59201e9e1328b9642dec0c6dce25bb3bb43a69c7e2f06565249
a9b3410774899

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
110998	354529	18-SEP-20	1

Tel: (57) 1 703-6501 Fax:
Internet: www.wfscorp.com

REMIT TO/REMITIR A:
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC -SUCURSAL COLOMBIA

AV Calle 26 No. 102--20. Edificio Buro 26 Oficina 205

REMIT TO/REMITIR A:
Banco de Bogota Bogota,
SWIFT: BBOGCOBBB01
FedWire ABA: BBOGCOBBB01
ACCT: World Fuel Services Company, LLC - Colombian Branch
ACCT# 095752986

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
11-SEP-20	023761	Bell UH-1	ARC-220	001-164-2019	USD 2000000.00 OR 30 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
ARC-220	PUU / SKAS	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
			COP	COP	COP
JET FUEL	96,00 US Gallons	11.899,00000	1.142.304,00	0,00	1.142.304,00
		Totales:	1.142.304,00	0,00	1.142.304,00

Puerto Asis

$ 13915

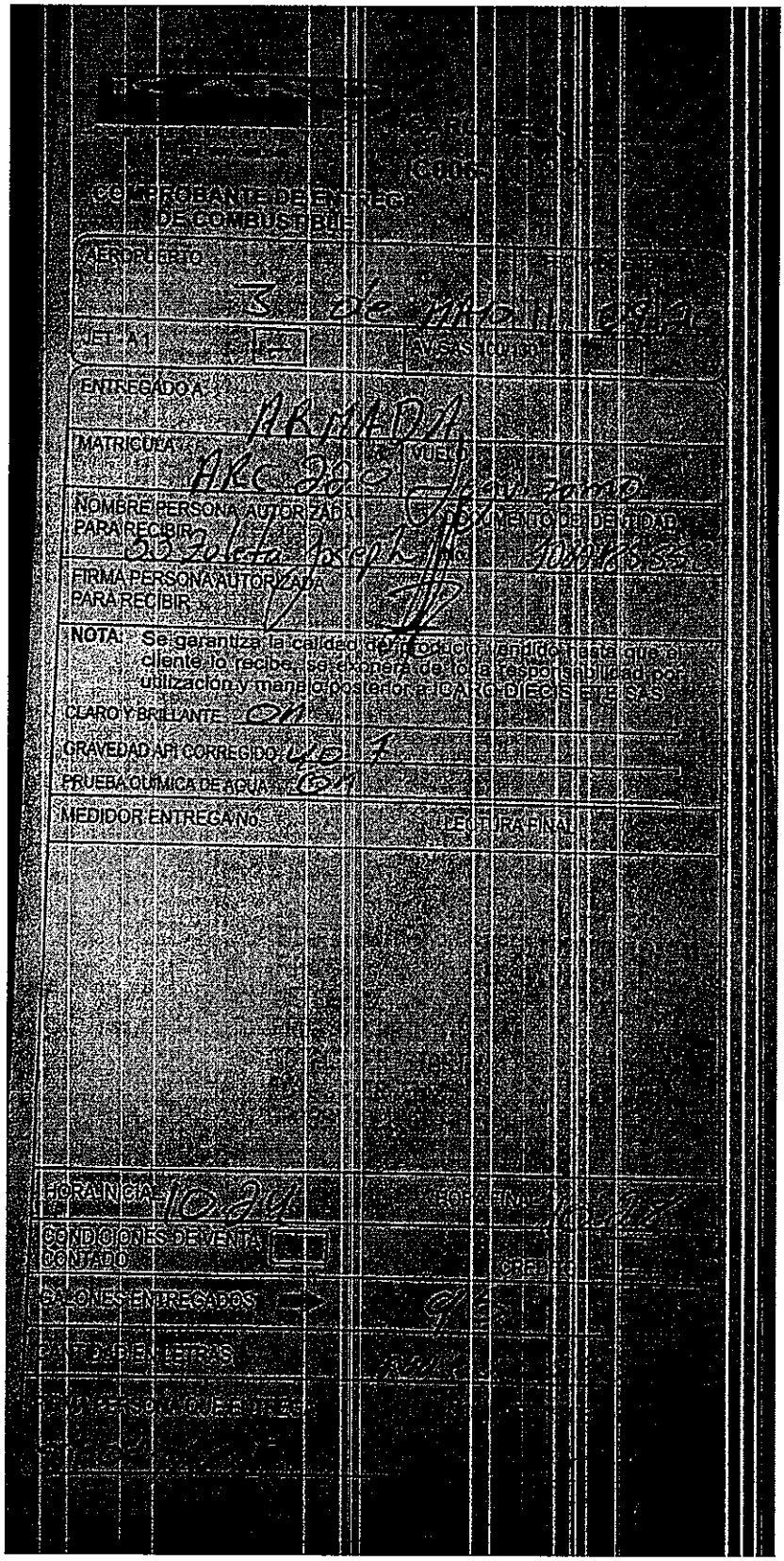
IVA implicito: 96 USG COP 210.86 /USG TOTAL: COP 20,242.17 Factor de comercializacion: 96 USG COP 6861.000000 /USG TOTAL: COP 658656

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de Internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13.8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 320001 AL 340000, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18762012056141 FECHA 2019/06/14 hasta el 2020/12/14
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012635 DE DIC 14 DE 2018. VENTAS REGIMEN COMUN.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 del D.R. 3050/97 el IVA implicito facturado por el productor esta dado en centavos de dolar por galon y es liquidado a la TRM de la fecha de entrega del producto.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
354529-22501	ONE MILLION ONE HUNDRED FORTY-TWO THOUSAND THREE HUNDRED FOUR AND 00/100 COP UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO COP CON 00/100 COP	31642288	COP 1.142.304,00

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18763002186629 del 01/12/2019 autoriza Rango del No. 340001 al No. 360000.



COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO

3 de MAYO

JET A1

AVGAS (100LL)

ENTREGADO A:

MATRICULA:

HKC 203

VUELO

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR

CANTIDAD DE UNIDAD

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR

NOTA: Se garantiza la calidad del producto y cantidad hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIESEL S.A.S

CLARO Y BRILLANTE

GRAVEDAD API CORREGIDO

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA

MEDIDOR ENTREGA No.

LECTURA FINAL

HORA INICIAL

HORA FINAL

CONDICIONES DE VENTA

CONTADO

CRÉDITO

GALONES ENTREGADOS

CANTIDAD EN LETRAS

OBSERVACIONES

WORLD FUEL SERVICES COMPANY.LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205
BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
CARRERA 50 NO 18-92

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999162

CUFE:

d6945519b014092877de392581f452037c8074306fc410a3d53af5846263a82202ec0a272a68c27e61d4
6d4d13ccd093

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
110998	354530	18-SEP-20	1

Tel: (57) 1 703-6501 Fax:
Internet: www.wfscorp.com

REMIT TO/REMITIR A:
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC -SUCURSAL COLOMBIA

AV Calle 26 No. 102--20. Edificio Buro 26 Oficina 205

REMIT TO/REMITIR A:
Banco de Bogota Bogota,
SWIFT: BBOGCOBBB01
FedWire ABA: BBOGCOBBB01
ACCT: World Fuel Services Company, LLC - Colombian Branch
ACCT# 095752986

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
10-SEP-20	023755	Bell UH-1	ARC-220	001-164-2019	USD 2000000.00 OR 30 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
ARC-220	PUU / SKAS	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
			COP	COP	COP
JET FUEL	112,00 US Gallons	11.899,00000	1.332.688,00	0,00	1.332.688,00
		Totales:	1.332.688,00	0,00	1.332.688,00

Puerto Asis

$ 13915.

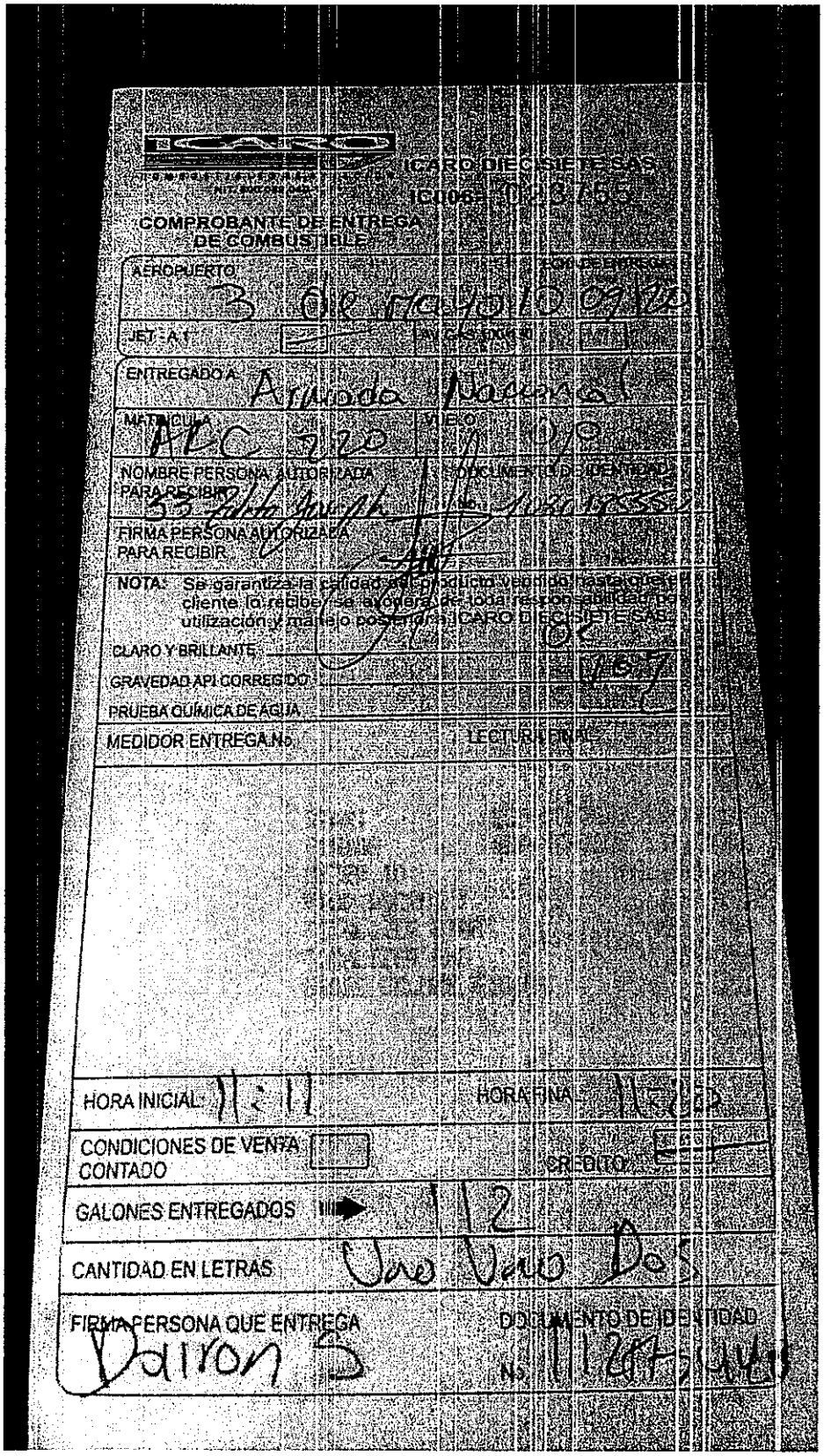
IVA implicito: 112 USG COP 210.86 /USG TOTAL: COP 23,615.87 Factor de comercializacion: 112 USG COP 6861.000000 /USG TOTAL: COP 768432

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13.8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 320001 AL 340000, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18762012056141 FECHA 2019/06/14 hasta el 2020/12/14
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012635 DE DIC 14 DE 2018. VENTAS REGIMEN COMUN.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 del D.R. 3050/97 el IVA implicito facturado por el productor esta dado en centavos de dolar por galon y es liquidado a la TRM de la fecha de entrega del producto.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
354530-22501	ONE MILLION THREE HUNDRED THIRTY-TWO THOUSAND SIX HUNDRED EIGHTY-EIGHT AND 00/100 COP UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO COP CON 00/100 COP	31642289	COP 1.332.688,00

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18763002186629 del 01/12/2019 autoriza Rango del No. 340001 al No. 360000.



ICARO DIECISIETE SAS

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: B. de Rio Negro

FECHA: 10 07 20

JET - A1: [ ] AVGAS 100 LL: [X]

ENTREGADO A: Aviador Nacional

MATRICULA: ALC 220

VUELO: 10

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Jose Andres Hernandez

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No.: 1152455...

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo reciba, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS

CLARO Y BRILLANTE: OK

GRAVEDAD API CORREGIDO: 47.7

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA:

MEDIDOR ENTREGA No.: LECTURA INICIAL:

HORA INICIAL: 11:11 HORA FINAL: 11:25

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: [ ] CRÉDITO: [X]

GALONES ENTREGADOS: 112

CANTIDAD EN LETRAS: Uno Uno Dos

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Dairon D

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No.: 1128...

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000364511
Fecha Documento	25.09.2020
Fecha Contabilización	25.09.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80001875
Nombre Proveedor	WORLD FUEL SERVICE
Orden de Compra	4100081420
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-164-2019
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	354529-354530 WORLD FUEL

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	208	UND	11,899,0000	2.474,992
							TOTAL	2.474,992

Emisor : BRAMIREZ2 Firma : Beatriz Elena Ramirez Walteros Firmado digitalmente por Beatriz Elena Ramirez Walteros Fecha: 2020.09.25 13:05:24 -05'00'

Recibe : Firma : _____

WORLD FUEL SERVICES COMPANY,LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205
BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
CARRERA 50 NO 18-92

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999162

CUFE:

e9d175c5a09e764b0f43fabaa861fe0fb4ae92f51dc141b76d45024f7c615e3decc4bbafef206c13c821d68
fa7906892

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
110998	354590	21-SEP-20	1

Tel: (57) 1 703-6501 Fax:
Internet: www.wfscorp.com

REMIT TO/REMITIR A:
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC -SUCURSAL COLOMBIA

AV Calle 26 No. 102--20. Edificio Buro 26 Oficina 205

REMIT TO/REMITIR A:
Banco de Bogota Bogota,
SWIFT: BBOGCOBBB01
FedWire ABA: BBOGCOBBB01
ACCT: World Fuel Services Company, LLC - Colombian Branch
ACCT# 095752986

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
10-SEP-20	23363	Aero	ARC-102	001-164-2019	USD 2000000.00 OR 30 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
ARC-102	CZU / SKCZ	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
			COP	COP	COP
JET FUEL	151,00 US Gallons	15.606,00000	2.356.506,00	0,00	2.356.506,00
		Totales:	2.356.506,00	0,00	2.356.506,00

Consal. $16 346

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 151 USG COP 201.24 /USG TOTAL: COP 30,386.97 Factor de comercializacion: 151 USG COP 8239.000000 /USG TOTAL: COP 1244089

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13.8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 320001 AL 340000, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18762012056141 FECHA 2019/06/14 hasta el 2020/12/14
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012635 DE DIC 14 DE 2018. VENTAS REGIMEN COMUN.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 del D.R. 3050/97 el IVA implicito facturado por el productor esta dado en centavos de dolar por galon y es liquidado a la TRM de la fecha de entrega del producto.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
354590-22501	TWO MILLION THREE HUNDRED FIFTY-SIX THOUSAND FIVE HUNDRED SIX AND 00/100 COP DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS COP CON 00/100 COP	31623997	**COP 2.356.506,00**

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18763002186629 del 01/12/2019 autoriza Rango del No. 340001 al No. 360000.

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

CZU N° 23363

CIUDAD: COROZAL

AEROPUERTO: LAS BRUJAS

JET A1 [V] AVI GAS [ ] OTRO [ ]

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
020	09	10	V	

CLIENTE: WORLD FUEL SERVICES

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
HDC-102		C.D.B.

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
SI	7437978
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	CABINOTE

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo reciba, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
API OB-43.5 TEMP: 80.07	
AA 297	3942632
AA 296	3942481

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL
GALONES ENTREGADOS →	151

PRECIO X GALON $ V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. [ ] PASA NO PASA [ ]

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
RENE V.	09:50	09:58

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000364521
Fecha Documento	25.09.2020
Fecha Contabilización	25.09.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80001875
Nombre Proveedor	WORLD FUEL SERVICE
Orden de Compra	4100081426
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-164-2019
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	354590 WORLD FUEL SERVICE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	151	UND	15.606,0000	2.356.506
							TOTAL	2.356.506

Emisor : BRAMIREZ2 Firma : Beatriz Elena Ramirez Walteros

Firmado digitalmente por Beatriz Elena Ramirez Walteros
Fecha: 2020.09.25 13:21:51 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01	Página 1 de 2		
		Versión No. 00			
		Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 001-164-2019 | FECHA DEL CONTRATO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019

OBJETO CONTRACTUAL:
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

CONTRATISTA: WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC.SUC.COLOMBIA

NIT/CC/CE: 830.112.215

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.:	064
			ENTREGA UNICA :	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SITIOS RELACIONADOS	DIRECCION :	SITIOS RELACIONADOS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC.SUC.COLOMBIA	NATHALY SOLANO PRADA	REPRESENTANTE LEGAL/ POR PODER	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SONIA MARCELA PEDRAZA GONZALEZ	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: C.I. 002-ARC-JOLA-2020 AVIACION NAVAL

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES /C.I. 002-ARC-JOLA- 2020 AVIACION NAVAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION						CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CARTAGENA	CAVNA	JET A1	2025113603	9/7/2020	354273	124.00	$ 7,025.00	871,100.00
2	CARTAGENA	CAVNA	JET A1	2025213602	9/8/2020	354444	307.00	$ 7,025.00	2,156,675.00
3	QUIBDO	CAVNA	AVGAS	81131	9/5/2020	354310	41.10	$ 15,190.00	624,309.00
4	PTO CARREÑO	CAVNA	JET A1	006684	9/11/2020	354442	60.00	$ 14,714.00	882,840.00
5	PTO CARREÑO	CAVNA	AVGAS	006677	9/9/2020	354443	60.00	$ 15,915.00	954,900.00
6	CARTAGENA	CAVNA	JET A1	2025313601	9/9/2020	354445	206.00	$ 6,898.00	1,420,988.00
7	MEDELLIN	CAVNA	JET A1	2025311409	9/9/2020	354446	127.00	$ 8,230.00	1,045,210.00
8	SAN ANDRES	CAVNA	JET A1	965012	9/9/2020	354447	570.00	$ 13,222.00	7,536,540.00
9	SAN ANDRES	CAVNA	JET A1	964892	9/10/2020	354448	867.00	$ 13,222.00	11,463,474.00
10	PTO ASIS	CAVNA	JET A1	023761	9/11/2020	354529	96.00	$ 11,899.00	1,142,304.00
11	PTO ASIS	CAVNA	JET A1	023755	9/10/2020	354530	112.00	$ 11,899.00	1,332,688.00
12	COROZAL	CAVNA	JET A1	23363	9/21/2020	354590	151.00	$ 15,606.00	2,356,506.00
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)								

VALOR SIN I.V.A	$	31,787,534.00
VALOR I.V.A (_____)%	$	-
VALOR TOTAL	$	31,787,534.00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO No.____: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES : CONSUMO REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC.SUC.COLOMBIA	NATHALY SOLANO PRADA	REPRESENTANTE LEGAL/ POR PODER	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SONIA MARCELA PEDRAZA GONZALEZ	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Tel: +57 1 623 0199
Fax: +57 1 236 8407
bdo@bdo.com.co
www.bdo.com.co

Carrera 16 No. 97 - 46 P 8
Bogotá D.C., Colombia
Sucursales:
Cali, Medellín y
Barranquilla.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA

NIT. 830.112.215 - 9

CERTIFICA QUE:

1. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría.

2. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

3. La auditoría de los estados financieros de World Fuel Sucursal Colombia para la vigencia fiscal 2020 se encuentra en proceso y culminará con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal en el primer trimestre del año 2021.

4. He efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de agosto de 2020 y a los sistemas de Salud del mes de septiembre de 2020. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de World Fuel Sucursal Colombia como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

5. He efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía de nómina correspondiente al mes de agosto de 2020. La liquidación y pago de la nómina es responsabilidad de la administración de la Sucursal como parte de su gestión. Mi obligación como Revisor fiscal es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los registros contables que me ha suministrado la Compañía, La información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los ocho (8) días del mes de septiembre de 2020, a solicitud de la Administración de la Compañía

YESICA PAOLA GAMBOA SIERRA
Revisor Fiscal
T.P. No. 190.685-T

Miembro de
BDO AUDIT S.A
99451-01-5694-20

BDO Audit S.A. sociedad anonima colombiana, BDO Advisory S.A.S., BDO Avaluos S.A.S., BDO Corporate Finance S.A.S., BDO Legal S.A.S., BDO Outsourcing S.A.S., BDO Tax S.A.S. y BDO Colombia S.A.S. sociedades por acciones simplificadas colombianas, miembros de BDO International Limited, una compania limitada por garantia del Reino Unido, y forman parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830112215-9	WORLD FUEL SERVICES	CALLE 93 B 11A 44	6176201	paristizabal@mihhgs.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-09	2020-08	E	02/09/2020	45004064	$11.338.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.881.000	0		0		0	0	0	0	2.881.000	8
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	75.900	0		0		0	0	0	0	75.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	872.700	0	0	0	0	0	0		872.700	3
230301	Porvenir	800224808-8	2.529.900	0	0	60.200	60.200	0	0		2.650.300	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.731.700	0	0	38.300	38.300	0	0		1.808.300	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	782.200				782.200	0	0	782.200			7.822	782.200	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.283.700	0	0	1.283.700	9

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
393.700	0	0	393.700	2
ICBF				
590.600	0	0	590.600	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	2.956.900	2.956.900
Pensión	3	5.331.300	5.331.300
Riesgos Laborales	1	782.200	782.200
CCF	1	1.283.700	1.283.700
ESAP	0	0	0
ICBF	1	590.600	590.600
MEN	0	0	0
SENA	1	393.700	393.700
TOTALES	9	11.338.400	11.338.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 26
CONTRATO SUMINISTROS N. ° 001-164 DE 2019
WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC.COLOMBIA

Bogotá, **25-09-2020**

AL: Coronel
JUAN CARLOS RIVEROSPINEDA
Ordenador del Gasto, Secretario General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al Doctor, Subdirector General de Contratación, el informe de supervisión, **No. 26** del Contrato de Suministro No. 001-164 de 2019, correspondiente al período del 14 al 17 de septiembre 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.
VALOR CONTRATO: 2.897.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
MODIFICACIONES: SI X NO ___
NOMBRE DEL SUPERVISOR: P.D. Sonia Marcela Pedraza González

TIPO	
PRORROGA No 01 PRORROGA No 02 PRORROGA No 03 PRORROGA No 04	: 31 DE MARZO DE 2020 : 31 DE MAYO DE 2020 : 31 DE JULIO DE 2020 : 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCION								
NUM	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP
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	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	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	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	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 tiquetes o documentos de entrega, autorizadas únicamente por la Agencia Logística.	SUMINISTRO	SI	SI	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	SI	SI
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	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	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	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.	El TERMINO PARA LA SOLICITUD NO SE HA CUMPLIDO	SI	SI	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	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	SI	SI
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	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	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	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	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 trasporte 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	SI	SI
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	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	SI	SI
10.1.20	Permitir que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares aporte activos propios (carrotanques, 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	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	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	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	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	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	SI	SI
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	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	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	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	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	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	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	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	SI	SI
10.1.34	Debe dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la ley.	INCLUIDO	SI	SI	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	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	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	SI	SI

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	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	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	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	SI	SI
10.1.42	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	INCLUIDO	SI	SI	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	SI	SI

Porcentaje cumplimiento Avance **95,31%** Demora _____%

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

5. 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, 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 **$206.329.073,00** con 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

PAGO 2	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
	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
	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
	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
PAGO 4	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**	
	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
PAGO 4	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

PAGO 4	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
	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		

PAGO 2 - 19 DE NOVIEMBRE DE 2019		$ 63.307.227,00	$ 2.016.795.687,00	30,38%
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**		

VIGENCIA 2020

VALOR CONTRATO		26/09/2019	RP 221319	$ 2.897.000.000,00	CONTRATO INTER
PAGOS					
PAGO 6	341500	07/01/2020	$ 89.770.000,00	$ 1.927.025.687,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342258	15/01/2020	$ 3.353.532,00	$ 1.923.672.155,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342261	15/01/2020	$ 3.668.250,00	$ 1.920.003.905,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342262	15/01/2020	$ 2.066.864,00	$ 1.917.937.041,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342263	15/01/2020	$ 706.008,00	$ 1.917.231.033,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342264	15/01/2020	$ 1.227.840,00	$ 1.916.003.193,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342265	15/01/2020	$ 1.209.510,00	$ 1.914.793.683,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342266	15/01/2020	$ 1.962.250,00	$ 1.912.831.433,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342267	15/01/2020	$ 2.211.296,00	$ 1.910.620.137,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342268	15/01/2020	$ 5.339.100,00	$ 1.905.281.037,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342269	15/01/2020	$ 2.327.680,00	$ 1.902.953.357,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342270	15/01/2020	$ 2.327.680,00	$ 1.900.625.677,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342271	15/01/2020	$ 7.411.292,00	$ 1.893.214.385,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342272	15/01/2020	$ 5.544.538,00	$ 1.887.669.847,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342361	16/01/2020	$ 717.472,00	$ 1.886.952.375,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342362	16/01/2020	$ 1.345.295,00	$ 1.885.607.080,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342363	16/01/2020	$ 1.941.105,00	$ 1.883.665.975,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342364	16/01/2020	$ 1.303.900,00	$ 1.882.362.075,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342365	16/01/2020	$ 6.906.370,00	$ 1.875.455.705,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342370	16/01/2020	$ 1.803.750,00	$ 1.873.651.955,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342371	16/01/2020	$ 2.164.500,00	$ 1.871.487.455,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342498	17/01/2020	$ 680.805,00	$ 1.870.806.650,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342499	17/01/2020	$ 7.652.843,00	$ 1.863.153.807,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342500	17/01/2020	$ 3.356.802,00	$ 1.859.797.005,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342501	17/01/2020	$ 6.962.256,00	$ 1.852.834.749,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342502	17/01/2020	$ 5.028.725,00	$ 1.847.806.024,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342503	17/01/2020	$ 1.017.338,00	$ 1.846.788.686,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	subtotal		**$ 170.007.001,00**		

PAGO 7	342701	23/01/2020	$	929.880,00	$ 1.845.858.806,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342702	23/01/2020	$	4.515.237,00	$ 1.841.343.569,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342703	23/01/2020	$	1.255.576,00	$ 1.840.087.993,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342704	23/01/2020	$	259.220,00	$ 1.839.828.773,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342705	23/01/2020	$	3.658.990,00	$ 1.836.169.783,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342706	23/01/2020	$	3.629.080,00	$ 1.832.540.703,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342707	23/01/2020	$	1.565.290,00	$ 1.830.975.413,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342708	23/01/2020	$	947.150,00	$ 1.830.028.263,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342709	23/01/2020	$	3.150.520,00	$ 1.826.877.743,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342710	23/01/2020	$	767.690,00	$ 1.826.110.053,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342711	23/01/2020	$	5.985.000,00	$ 1.820.125.053,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342712	23/01/2020	$	4.752.810,00	$ 1.815.372.243,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342713	23/01/2020	$	600.930,00	$ 1.814.771.313,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342714	23/01/2020	$	4.851.144,00	$ 1.809.920.169,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342715	23/01/2020	$	1.354.824,00	$ 1.808.565.345,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342716	23/01/2020	$	5.364.666,00	$ 1.803.200.679,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342717	23/01/2020	$	2.447.424,00	$ 1.800.753.255,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342718	23/01/2020	$	2.217.978,00	$ 1.798.535.277,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342719	23/01/2020	$	3.518.172,00	$ 1.795.017.105,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342720	23/01/2020	$	4.496.470,00	$ 1.790.520.635,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342721	23/01/2020	$	3.519.410,00	$ 1.787.001.225,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342722	23/01/2020	$	391.287,00	$ 1.786.609.938,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342723	23/01/2020	$	743.580,00	$ 1.785.866.358,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342724	23/01/2020	$	2.531.694,00	$ 1.783.334.664,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342725	23/01/2020	$	312.906,00	$ 1.783.021.758,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342726	23/01/2020	$	5.404.740,00	$ 1.777.617.018,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342727	23/01/2020	$	978.081,00	$ 1.776.638.937,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342728	23/01/2020	$	2.009.497,00	$ 1.774.629.440,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342728	23/01/2020	$	2.039.715,00	$ 1.772.589.725,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342729	23/01/2020	$	1.702.030,00	$ 1.770.887.695,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342910	27/01/2020	$	14.116.972,00	$ 1.756.770.723,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342911	27/01/2020	$	3.232.125,00	$ 1.753.538.598,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342912	27/01/2020	$	2.849.500,00	$ 1.750.689.098,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342913	27/01/2020	$	3.961.500,00	$ 1.746.727.598,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	342914	27/01/2020	$	7.020.696,00	$ 1.739.706.902,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	343747	30/01/2020	$	15.570.205,00	$ 1.724.136.697,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	343748	30/01/2020	$	1.420.380,00	$ 1.722.716.317,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	343755	30/01/2020	$	3.903.367,00	$ 1.718.812.950,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	343756	30/01/2020	$	4.008.641,00	$ 1.714.804.309,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	343758	30/01/2020	$	657.500,00	$ 1.714.146.809,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019

	343759	30/01/2020	$ 939.949,00	$ 1.713.206.860,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	343787	30/01/2020	$ 4.066.953,00	$ 1.709.139.907,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	343788	30/01/2020	$ 304.992,00	$ 1.708.834.915,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	343789	30/01/2020	$ 420.211,00	$ 1.708.414.704,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	343790	30/01/2020	$ 1.701.280,00	$ 1.706.713.424,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	343791	30/01/2020	$ 5.678.022,00	$ 1.701.035.402,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	344176	05/02/2020	$ 1.222.795,00	$ 1.699.812.607,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	344177	05/02/2020	$ 1.382.290,00	$ 1.698.430.317,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	344178	05/02/2020	$ 1.084.200,00	$ 1.697.346.117,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	344179	05/02/2020	$ 2.490.896,00	$ 1.694.855.221,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	344180	05/02/2020	$ 830.250,00	$ 1.694.024.971,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	344181	05/02/2020	$ 909.652,00	$ 1.693.115.319,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	344182	05/02/2020	$ 3.379.712,00	$ 1.689.735.607,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	344183	05/02/2020	$ 9.019.836,00	$ 1.680.715.771,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	344184	05/02/2020	$ 3.015.468,00	$ 1.677.700.303,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	344185	05/02/2020	$ 1.713.636,00	$ 1.675.986.667,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	344186	05/02/2020	$ 10.654.359,00	$ 1.665.332.308,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	344662	10/02/2020	$ 230.616,00	$ 1.665.101.692,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	344663	10/02/2020	$ 1.012.148,00	$ 1.664.089.544,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	344665	10/02/2020	$ 1.772.676,00	$ 1.662.316.868,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	344666	10/02/2020	$ 1.031.067,00	$ 1.661.285.801,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	344676	10/02/2020	$ 4.368.744,00	$ 1.656.917.057,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	344677	10/02/2020	$ 1.215.585,00	$ 1.655.701.472,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	344678	10/02/2020	$ 3.720.800,00	$ 1.651.980.672,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	344679	10/02/2020	$ 1.413.904,00	$ 1.650.566.768,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	344894	12/02/2020	$ 1.654.941,00	$ 1.648.911.827,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	subtotal		**$ 197.876.859,00**		
	344664	10/02/2020	$ 742.365,00	$ 1.648.169.462,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	344667	10/02/2020	$ 5.035.212,00	$ 1.643.134.250,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	344680	10/02/2020	$ 862.868,00	$ 1.642.271.382,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	344681	10/02/2020	$ 1.307.800,00	$ 1.640.963.582,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	344673	12/02/2020	$ 1.913.316,00	$ 1.639.050.266,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	subtotal		**$ 9.861.561,00**		
	345066	14/02/2020	$ 1.707.960,00	$ 1.637.342.306,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	345056	14/02/2020	$ 967.140,00	$ 1.636.375.166,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	345057	14/02/2020	$ 1.186.200,00	$ 1.635.188.966,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
PAGO 8	345058	14/02/2020	$ 415.125,00	$ 1.634.773.841,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	345059	14/02/2020	$ 65.694.000,00	$ 1.569.079.841,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	345060	14/02/2020	$ 1.169.760,00	$ 1.567.910.081,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	345061	14/02/2020	$ 999.336,00	$ 1.566.910.745,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019

	345062	14/02/2020	$	128.120,00	$ 1.566.782.625,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	345063	14/02/2020	$	1.097.417,00	$ 1.565.685.208,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	345064	14/02/2020	$	546.407,00	$ 1.565.138.801,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	345065	14/02/2020	$	1.894.240,00	$ 1.563.244.561,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	345477	17/02/2020	$	1.107.960,00	$ 1.562.136.601,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	345478	17/02/2020	$	1.319.000,00	$ 1.560.817.601,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	345479	17/02/2020	$	1.886.170,00	$ 1.558.931.431,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	345480	17/02/2020	$	1.437.216,00	$ 1.557.494.215,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	345481	17/02/2020	$	1.502.544,00	$ 1.555.991.671,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	345482	17/02/2020	$	1.306.560,00	$ 1.554.685.111,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	345483	17/02/2020	$	1.132.352,00	$ 1.553.552.759,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	345484	17/02/2020	$	2.460.688,00	$ 1.551.092.071,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	345485	17/02/2020	$	1.088.462,00	$ 1.550.003.609,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	345509	17/02/2020	$	2.075.625,00	$ 1.547.927.984,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	345510	17/02/2020	$	409.984,00	$ 1.547.518.000,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	345511	17/02/2020	$	1.258.832,00	$ 1.546.259.168,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	345866	19/02/2020	$	1.590.312,00	$ 1.544.668.856,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	subtotal			**$ 94.381.410,00**		
PAGO 9	346052	21/02/2020	$	1.186.792,00	$ 1.543.482.064,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	346053	21/02/2020	$	1.720.304,00	$ 1.541.761.760,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	346054	21/02/2020	$	1.204.572,00	$ 1.540.557.188,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	346055	21/02/2020	$	746.312,00	$ 1.539.810.876,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	346058	21/02/2020	$	1.434.944,00	$ 1.538.375.932,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	346059	21/02/2020	$	8.601.600,00	$ 1.529.774.332,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	346060	21/02/2020	$	1.508.698,00	$ 1.528.265.634,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	346385	25/02/2020	$	896.670,00	$ 1.527.368.964,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	346386	25/02/2020	$	2.758.896,00	$ 1.524.610.068,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	346387	25/02/2020	$	166.556,00	$ 1.524.443.512,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	346388	25/02/2020	$	281.864,00	$ 1.524.161.648,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	346389	25/02/2020	$	307.488,00	$ 1.523.854.160,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	346390	25/02/2020	$	1.985.916,00	$ 1.521.868.244,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	346391	25/02/2020	$	693.929,00	$ 1.521.174.315,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	346392	25/02/2020	$	1.501.848,00	$ 1.519.672.467,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	346393	25/02/2020	$	934.516,00	$ 1.518.737.951,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	346411	25/02/2020	$	7.349.400,00	$ 1.511.388.551,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	subtotal		**$**	**33.280.305,00**		
	346932	29/02/2020	$	759.262,90	$ 1.510.629.288,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	346933	29/02/2020	$	422.796,00	$ 1.510.206.492,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	346934	29/02/2020	$	256.240,00	$ 1.509.950.252,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	346935	29/02/2020	$	1.473.832,00	$ 1.508.476.420,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019

	346936	29/02/2020	$	4.985.020,00	$ 1.503.491.400,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	346937	29/02/2020	$	1.766.431,00	$ 1.501.724.969,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	346938	29/02/2020	$	4.280.615,00	$ 1.497.444.354,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	346939	29/02/2020	$	1.175.800,00	$ 1.496.268.554,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	346940	29/02/2020	$	486.603,00	$ 1.495.781.951,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	346941	29/02/2020	$	2.121.090,00	$ 1.493.660.861,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	346942	29/02/2020	$	1.213.476,00	$ 1.492.447.385,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	346943	29/02/2020	$	1.356.600,00	$ 1.491.090.785,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	subtotal		**$**	**20.297.765,90**		
	347412	08/03/2020	$	21.981.000,00	$ 1.469.109.785,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	subtotal		**$**	**21.981.000,00**		
	347347	06/03/2020	$	15.503.742,00	$ 1.453.606.043,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	347410	06/03/2020	$	614.385,00	$ 1.452.991.658,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	347411	06/03/2020	$	1.184.840,00	$ 1.451.806.818,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	347413	06/03/2020	$	2.430.381,00	$ 1.449.376.437,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	347414	06/03/2020	$	1.891.428,00	$ 1.447.485.009,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	347415	06/03/2020	$	743.096,00	$ 1.446.741.913,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	347416	06/03/2020	$	565.236,00	$ 1.446.176.677,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	347417	06/03/2020	$	1.414.010,00	$ 1.444.762.667,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	347418	06/03/2020	$	421.684,00	$ 1.444.340.983,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	347419	06/03/2020	$	1.480.380,00	$ 1.442.860.603,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	347420	08/03/2020	$	707.005,00	$ 1.442.153.598,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	347421	08/03/2020	$	444.317,00	$ 1.441.709.281,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	347422	08/03/2020	$	3.598.919,00	$ 1.438.110.362,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	347424	08/03/2020	$	4.446.533,00	$ 1.433.663.829,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	347425	08/03/2020	$	2.503.410,00	$ 1.431.160.419,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	347426	08/03/2020	$	3.966.330,00	$ 1.427.194.089,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	347427	08/03/2020	$	1.490.793,00	$ 1.425.703.296,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	347428	08/03/2020	$	1.748.598,00	$ 1.423.954.698,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	347429	08/03/2020	$	2.736.936,00	$ 1.421.217.762,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	347430	08/03/2020	$	1.773.940,00	$ 1.419.443.822,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	347431	08/03/2020	$	1.355.797,00	$ 1.418.088.025,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	347432	08/03/2020	$	2.150.693,00	$ 1.415.937.332,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	347433	08/03/2020	$	1.031.760,00	$ 1.414.905.572,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	subtotal		**$**	**54.204.213,00**		
PAGO 10	348021	16/03/2020	$	1.247.490,00	$ 1.413.658.082,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	348035	16/03/2020	$	502.432,00	$ 1.413.155.650,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	348068	17/03/2020	$	381.915,00	$ 1.412.773.735,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	348069	17/03/2020	$	1.959.119,00	$ 1.410.814.616,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	348070	17/03/2020	$	1.343.697,00	$ 1.409.470.919,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019

	348071	17/03/2020	$	461.232,00	$ 1.409.009.687,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	348072	17/03/2020	$	474.044,00	$ 1.408.535.643,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	348073	17/03/2020	$	1.279.200,00	$ 1.407.256.443,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	348074	17/03/2020	$	1.304.784,00	$ 1.405.951.659,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	348075	17/03/2020	$	2.337.608,00	$ 1.403.614.051,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	348076	17/03/2020	$	1.699.553,00	$ 1.401.914.498,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	348083	17/03/2020	$	1.390.064,00	$ 1.400.524.434,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	348084	17/03/2020	$	533.080,00	$ 1.399.991.354,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	348085	17/03/2020	$	159.924,00	$ 1.399.831.430,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	348086	17/03/2020	$	2.620.932,00	$ 1.397.210.498,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	348087	17/03/2020	$	1.614.048,00	$ 1.395.596.450,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	348088	17/03/2020	$	747.575,00	$ 1.394.848.875,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	348089	17/03/2020	$	1.152.145,00	$ 1.393.696.730,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	subtotal		**$**	**21.208.842,00**		
	348920	25/03/2020	$	42.500.000,00	$ 1.351.196.730,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
PAGO 11	348921	25/03/2020	$	42.500.000,00	$ 1.308.696.730,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	subtotal		**$**	**85.000.000,00**		
	348703	23/03/2020	$	213.232,00	$ 1.308.483.498,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	348704	23/03/2020	$	4.927.481,00	$ 1.303.556.017,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	348705	23/03/2020	$	1.014.464,00	$ 1.302.541.553,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	348706	23/03/2020	$	6.357.012,60	$ 1.296.184.540,50	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	348707	23/03/2020	$	2.440.464,00	$ 1.293.744.076,50	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	348708	23/03/2020	$	2.523.312,00	$ 1.291.220.764,50	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	348709	23/03/2020	$	813.645,00	$ 1.290.407.119,50	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	348710	23/03/2020	$	1.578.500,00	$ 1.288.828.619,50	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	348711	23/03/2020	$	1.906.485,00	$ 1.286.922.134,50	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	348712	23/03/2020	$	5.098.800,00	$ 1.281.823.334,50	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	348714	23/03/2020	$	7.824.033,00	$ 1.273.999.301,50	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
PAGO 12	349211	31/03/2020	$	1.124.916,80	$ 1.272.874.384,70	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	349212	31/03/2020	$	1.268.523,20	$ 1.271.605.861,50	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	349203	31/03/2020	$	3.242.765,00	$ 1.268.363.096,50	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	349234	31/03/2020	$	794.344,00	$ 1.267.568.752,50	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	349235	31/03/2020	$	632.454,90	$ 1.266.936.297,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	349214	31/03/2020	$	755.908,00	$ 1.266.180.389,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	349213	31/03/2020	$	1.560.195,00	$ 1.264.620.194,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	349210	31/03/2020	$	929.880,00	$ 1.263.690.314,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	348713	31/03/2020	$	1.614.620,00	$ 1.262.075.694,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	349457	31/03/2020	$	3.539.610,00	$ 1.258.536.084,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	349459	31/03/2020	$	3.856.590,00	$ 1.254.679.494,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	349508	31/03/2020	$	1.801.764,00	$ 1.252.877.730,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019

	subtotal		**$**	**55.818.999,50**		
	348979	27/03/2020	$	658.398,00	$ 1.252.219.332,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	348980	27/03/2020	$	278.553,00	$ 1.251.940.779,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	348981	27/03/2020	$	3.201.660,00	$ 1.248.739.119,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	348982	27/03/2020	$	422.050,00	$ 1.248.317.069,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	348983	27/03/2020	$	2.321.592,00	$ 1.245.995.477,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	348984	27/03/2020	$	913.600,00	$ 1.245.081.877,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	349012	27/03/2020	$	878.460,00	$ 1.244.203.417,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	349129	30/03/2020	$	1.147.976,00	$ 1.243.055.441,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	subtotal		**$**	**9.822.289,00**		
	349579	06/04/2020	$	666.224,00	$ 1.242.389.217,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	349723	10/04/2020	$	693.009,60	$ 1.241.696.208,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	349724	10/04/2020	$	599.893,00	$ 1.241.096.315,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	349725	10/04/2020	$	461.232,00	$ 1.240.635.083,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	349726	10/04/2020	$	743.380,00	$ 1.239.891.703,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	349727	10/04/2020	$	1.747.374,00	$ 1.238.144.329,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	349728	10/04/2020	$	5.384.759,00	$ 1.232.759.570,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	349729	10/04/2020	$	1.477.575,00	$ 1.231.281.995,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	subtotal		**$**	**11.773.446,60**		
PAGO 13	349873	16/04/2020	$	572.940,00	$ 1.230.709.055,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	349874	16/04/2020	$	175.065,00	$ 1.230.533.990,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	349875	16/04/2020	$	241.039,00	$ 1.230.292.951,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	349876	16/04/2020	$	1.096.128,00	$ 1.229.196.823,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	349878	16/04/2020	$	3.094.904,00	$ 1.226.101.919,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	349883	17/04/2020	$	1.668.500,00	$ 1.224.433.419,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	349884	17/04/2020	$	525.195,00	$ 1.223.908.224,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	349885	17/04/2020	$	2.536.830,00	$ 1.221.371.394,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	349886	17/04/2020	$	4.686.585,00	$ 1.216.684.809,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	349887	17/04/2020	$	3.256.966,00	$ 1.213.427.843,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	349888	17/04/2020	$	4.546.970,00	$ 1.208.880.873,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	349889	17/04/2020	$	3.064.960,00	$ 1.205.815.913,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	349890	17/04/2020	$	1.728.171,00	$ 1.204.087.742,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	349891	17/04/2020	$	639.486,30	$ 1.203.448.255,70	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	349893	17/04/2020	$	2.921.076,00	$ 1.200.527.179,70	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	AJUSTE AL PESO		-$	0,30	$ 1.200.527.180,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	subtotal		**$**	**30.754.815,00**		
PAGO 14	350010	20/04/2020	$	1.140.526,00	$ 1.199.386.654,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350012	20/04/2020	$	1.295.074,00	$ 1.198.091.580,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350035	21/04/2020	$	1.407.900,00	$ 1.196.683.680,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350036	21/04/2020	$	3.332.030,00	$ 1.193.351.650,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019

	350040	21/04/2020	$	12.079.782,00	$ 1.181.271.868,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	NOTA CREDITO	24/04/2020	-$	200.000,00	$ 1.181.471.868,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	subtotal		**$**	**19.055.312,00**		
	350113	27/04/2020	$	3.830.352,00	$ 1.177.641.516,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350131	27/04/2020	$	2.705.626,40	$ 1.174.935.889,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350337	30/04/2020	$	9.888.312,00	$ 1.165.047.577,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	subtotal		**$**	**16.424.290,40**		
	350381	05/05/2020	$	9.419.429,60	$ 1.155.628.148,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350409	05/05/2020	$	381.960,00	$ 1.155.246.188,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350410	05/05/2020	$	350.130,00	$ 1.154.896.058,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350411	05/05/2020	$	210.102,00	$ 1.154.685.956,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350412	05/05/2020	$	342.798,00	$ 1.154.343.158,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350413	05/05/2020	$	893.473,00	$ 1.153.449.685,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350414	05/05/2020	$	2.025.855,00	$ 1.151.423.830,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350415	05/05/2020	$	776.063,00	$ 1.150.647.767,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350416	05/05/2020	$	3.465.706,00	$ 1.147.182.061,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350417	05/05/2020	$	1.360.768,00	$ 1.145.821.293,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350422	05/05/2020	$	3.538.479,09	$ 1.142.282.813,91	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350423	05/05/2020	$	280.748,00	$ 1.142.002.065,91	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350424	05/05/2020	$	1.471.167,00	$ 1.140.530.898,91	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350425	05/05/2020	$	3.648.916,00	$ 1.136.881.982,91	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
PAGO 15	350426	05/05/2020	$	653.852,00	$ 1.136.228.130,91	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350427	05/05/2020	$	371.493,30	$ 1.135.856.637,61	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350428	05/05/2020	$	1.088.080,00	$ 1.134.768.557,61	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350429	05/05/2020	$	952.070,00	$ 1.133.816.487,61	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350430	05/05/2020	$	451.533,60	$ 1.133.364.954,01	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350431	05/05/2020	$	1.938.438,60	$ 1.131.426.515,41	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350432	05/05/2020	$	1.320.945,00	$ 1.130.105.570,41	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350433	05/05/2020	$	274.074,00	$ 1.129.831.496,41	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350434	05/05/2020	$	3.933.684,00	$ 1.125.897.812,41	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350435	05/05/2020	$	5.243.590,80	$ 1.120.654.221,61	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350436	05/05/2020	$	2.756.354,00	$ 1.117.897.867,61	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350437	05/05/2020	$	634.365,00	$ 1.117.263.502,61	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350438	05/05/2020	$	697.662,00	$ 1.116.565.840,61	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350439	05/05/2020	$	4.309.342,00	$ 1.112.256.498,61	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350440	05/05/2020	$	424.950,00	$ 1.111.831.548,61	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350464	05/05/2020	$	499.920,00	$ 1.111.331.628,61	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350465	05/05/2020	$	849.235,00	$ 1.110.482.393,61	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350524	07/05/2020	$	187.986,00	$ 1.110.294.407,61	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	subtotal		**$**	**54.753.169,99**		

	350559	08/05/2020	$	1.575.636,30	$ 1.108.718.771,31	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350560	08/05/2020	$	1.987.557,00	$ 1.106.731.214,31	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350561	08/05/2020	$	1.714.210,00	$ 1.105.017.004,31	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350562	08/05/2020	$	282.660,00	$ 1.104.734.344,31	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350564	08/05/2020	$	2.632.912,00	$ 1.102.101.432,31	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350563	08/05/2020	$	2.594.920,00	$ 1.099.506.512,31	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350565	11/05/2020	$	4.865.617,00	$ 1.094.640.895,31	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350566	11/05/2020	$	1.039.064,00	$ 1.093.601.831,31	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350582	11/05/2020	$	5.689.807,50	$ 1.087.912.023,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	subtotal		**$**	**22.382.383,80**	$ 1.087.912.023,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
		AJUSTE AL PESO	**$**	**0,81**		
		TOTAL	**$**	**93.559.845,00**		
	350704	13/05/2020	$	2.313.716,00	$ 1.085.598.307,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350706	13/05/2020	$	1.390.276,00	$ 1.084.208.031,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350707	13/05/2020	$	2.069.248,00	$ 1.082.138.783,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350708	13/05/2020	$	643.038,00	$ 1.081.495.745,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350709	13/05/2020	$	584.580,00	$ 1.080.911.165,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350710	13/05/2020	$	1.412.735,00	$ 1.079.498.430,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350711	13/05/2020	$	1.371.981,00	$ 1.078.126.449,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	subtotal		**$**	**9.785.574,00**		
	350857	19/05/2020	$	30.732.626,00	$ 1.047.393.823,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350858	19/05/2020	$	30.778.748,00	$ 1.016.615.075,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	subtotal		**$**	**61.511.374,00**		
	350859	19/05/2020	$	177.820,00	$ 1.016.437.255,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350860	19/05/2020	$	1.600.380,00	$ 1.014.836.875,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350861	19/05/2020	$	1.800.630,00	$ 1.013.036.245,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
PAGO 16	350862	19/05/2020	$	255.960,00	$ 1.012.780.285,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350863	19/05/2020	$	341.280,00	$ 1.012.439.005,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350864	19/05/2020	$	6.989.164,00	$ 1.005.449.841,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350865	19/05/2020	$	2.434.614,00	$ 1.003.015.227,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350866	19/05/2020	$	1.954.511,00	$ 1.001.060.716,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350867	19/05/2020	$	5.342.973,00	$ 995.717.743,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350888	19/05/2020	$	1.914.675,00	$ 993.803.068,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350899	19/05/2020	$	1.628.125,00	$ 992.174.943,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	subtotal		**$**	**24.440.132,00**		
	350068	23/04/2020	$	1.645.976,00	$ 990.528.967,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350069	23/04/2020	$	254.334,00	$ 990.274.633,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350070	23/04/2020	$	132.696,00	$ 990.141.937,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350071	23/04/2020	$	1.281.847,00	$ 988.860.090,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350072	23/04/2020	$	934.132,00	$ 987.925.958,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019

	350073	23/04/2020	$	1.629.300,00	$ 986.296.658,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350074	23/04/2020	$	3.120.614,00	$ 983.176.044,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350075	23/04/2020	$	909.800,00	$ 982.266.244,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350076	23/04/2020	$	4.410.780,00	$ 977.855.464,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350084	23/04/2020	$	647.880,00	$ 977.207.584,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350085	23/04/2020	$	1.252.944,00	$ 975.954.640,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	subtotal		**$**	**16.220.303,00**		
	350705	13/05/2020	$	317.471,00	$ 975.637.169,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350770	15/05/2020	$	3.188.450,80	$ 972.448.718,20	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	subtotal		**$**	**3.505.921,80**	$ 972.448.718,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	AJUSTE AL PESO		**$**	**0,20**		
	TOTAL		**$**	**115.463.305,00**		
	351014	22/05/2020	$	1.732.052,00	$ 970.716.666,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351013	22/05/2020	$	1.972.800,00	$ 968.743.866,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351012	22/05/2020	$	859.264,00	$ 967.884.602,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351011	22/05/2020	$	1.486.176,00	$ 966.398.426,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351010	22/05/2020	$	575.456,00	$ 965.822.970,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351008	22/05/220	$	5.596.509,90	$ 960.226.460,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351007	22/05/220	$	2.471.061,60	$ 957.755.398,50	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350974	21/05/2020	$	2.508.261,00	$ 955.247.137,50	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350973	21/05/2020	$	2.122.033,20	$ 953.125.104,30	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	350972	21/05/2020	$	2.712.473,40	$ 950.412.630,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351041	23/05/2020	$	1.354.113,00	$ 949.058.517,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351040	23/05/2020	$	2.267.352,00	$ 946.791.165,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351039	23/05/2020	$	1.478.849,00	$ 945.312.316,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351038	23/05/2020	$	386.520,00	$ 944.925.796,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
PAGO 17	351037	23/05/2020	$	3.898.035,00	$ 941.027.761,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351036	23/05/2020	$	746.844,00	$ 940.280.917,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351035	23/05/2020	$	2.025.567,00	$ 938.255.350,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351034	22/05/220	$	4.324.300,00	$ 933.931.050,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351018	22/05/2020	$	3.763.800,00	$ 930.167.250,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351017	22/05/2020	$	3.791.340,00	$ 926.375.910,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351016	22/05/220	$	5.822.415,00	$ 920.553.495,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351015	22/05/220	$	2.297.620,00	$ 918.255.875,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	subtotal		**$**	**54.192.842,10**		
	351252	31/05/2020	$	1.807.331,00	$ 916.448.544,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351253	31/05/2020	$	412.440,00	$ 916.036.104,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351254	31/05/2020	$	1.355.160,00	$ 914.680.944,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351255	31/05/2020	$	324.060,00	$ 914.356.884,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351256	31/05/2020	$	1.985.604,00	$ 912.371.280,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019

	351257	27/05/2020	$	488.033,00	$ 911.883.247,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351258	31/05/2020	$	589.200,00	$ 911.294.047,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351259	31/05/2020	$	2.556.202,50	$ 908.737.845,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351260	31/05/2020	$	1.040.557,50	$ 907.697.287,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351261	31/05/2020	$	1.879.492,50	$ 905.817.795,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351262	31/05/2020	$	8.769.420,00	$ 897.048.375,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351263	31/05/2020	$	1.121.670,00	$ 895.926.705,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351264	31/05/2020	$	3.816.922,50	$ 892.109.782,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351265	31/05/2020	$	6.607.560,00	$ 885.502.222,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351266	31/05/2020	$	1.946.973,00	$ 883.555.249,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351267	31/05/2020	$	1.168.589,00	$ 882.386.660,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351268	31/05/2020	$	1.158.750,00	$ 881.227.910,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	subtotal		**$**	**37.027.965,00**		
	351009	22/05/2020	$	436.600,00	$ 880.791.310,90	IGAC C.I.-023511-20-AUG
	351251	31/05/2020	$	1.062.464,00	$ 879.728.846,90	IGAC C.I.-023511-20-AUG
	subtotal		**$**	**1.499.064,00**		
	351104	27/05/2020	$	2.646.104,00	$ 877.082.742,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351107	27/05/2020	$	835.754,00	$ 876.246.988,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351108	27/05/2020	$	1.613.036,00	$ 874.633.952,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351109	27/05/2020	$	833.704,00	$ 873.800.248,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351110	27/05/2020	$	1.359.300,00	$ 872.440.948,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351111	27/05/2020	$	2.069.153,00	$ 870.371.795,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351112	27/05/2020	$	1.179.310,00	$ 869.192.485,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351113	27/05/2020	$	1.554.545,00	$ 867.637.940,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351126	28/05/2020	$	770.121,40	$ 866.867.819,50	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	subtotal		**$**	**12.861.027,40**		
	351414	10/06/2020	$	907.725,00	$ 865.960.094,50	IGAC C.I.-023511-20-AUG
	351415	10/06/2020	$	558.250,00	$ 865.401.844,50	IGAC C.I.-023511-20-AUG
	351416	10/06/2020	$	1.015.000,00	$ 864.386.844,50	IGAC C.I.-023511-20-AUG
	351417	10/06/2020	$	510.800,00	$ 863.876.044,50	IGAC C.I.-023511-20-AUG
	351418	10/06/2020	$	726.180,00	$ 863.149.864,50	IGAC C.I.-023511-20-AUG
	351421	10/06/2020	$	1.260.294,00	$ 861.889.570,50	IGAC C.I.-023511-20-AUG
	351509	11/06/2020	$	1.035.300,00	$ 860.854.270,50	IGAC C.I.-023511-20-AUG
	351419	10/06/2020	$	3.723.898,40	$ 857.130.372,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351420	10/06/2020	$	5.131.916,00	$ 851.998.456,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351422	10/06/2020	$	901.554,00	$ 851.096.902,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351423	10/06/2020	$	1.290.368,00	$ 849.806.534,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351424	10/06/2020	$	1.916.576,00	$ 847.889.958,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351447	10/06/2020	$	1.725.122,00	$ 846.164.836,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351448	10/06/2020	$	167.881,00	$ 845.996.955,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019

	351510	11/06/2020	$	476.560,00	$ 845.520.395,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351511	11/06/2020	$	1.532.076,00	$ 843.988.319,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351512	11/06/2020	$	2.374.311,00	$ 841.614.008,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351513	11/06/2020	$	3.589.334,00	$ 838.024.674,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	subtotal		**$**	**28.843.145,40**		
	351669	18/06/2020	$	1.218.438,00	$ 836.806.236,10	IGAC C.I.-023511-20-AUG
	351670	18/06/2020	$	958.088,00	$ 835.848.148,10	IGAC C.I.-023511-20-AUG
	351671	18/06/2020	$	1.369.441,00	$ 834.478.707,10	IGAC C.I.-023511-20-AUG
	351589	16/06/2020	$	1.992.170,00	$ 832.486.537,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351590	16/06/2020	$	713.880,00	$ 831.772.657,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351591	16/06/2020	$	588.951,00	$ 831.183.706,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351592	16/06/2020	$	12.666.656,70	$ 818.517.049,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351593	16/06/2020	$	10.195.632,00	$ 808.321.417,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351594	16/06/2020	$	2.283.732,00	$ 806.037.685,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351595	16/06/2020	$	1.356.784,00	$ 804.680.901,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351596	16/06/2020	$	1.219.860,00	$ 803.461.041,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351611	17/06/2020	$	1.487.773,00	$ 801.973.268,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351612	17/06/2020	$	2.286.655,00	$ 799.686.613,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351642	17/06/2020	$	822.038,00	$ 798.864.575,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351643	17/06/2020	$	407.160,00	$ 798.457.415,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351672	18/06/2020	$	2.327.304,00	$ 796.130.111,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351673	18/06/2020	$	593.700,00	$ 795.536.411,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351674	18/06/2020	$	1.787.037,00	$ 793.749.374,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351675	18/06/2020	$	1.004.696,00	$ 792.744.678,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351676	18/06/2020	$	696.033,00	$ 792.048.645,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351677	18/06/2020	$	2.928.000,00	$ 789.120.645,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	subtotal		**$**	**48.904.028,70**		
	350939	23/05/2020	$	23.001.000,00	$ 766.119.645,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	subtotal		**$**	**23.001.000,00**	$ 766.119.645,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
AJUSTE AL PESO			**$**	**0,40**		
TOTAL			**$**	**206.329.073,00**	**$ 766.119.645,00**	
	351681	18/06/2020	$	791.464,00	$ 765.328.181,00	IGAC C.I.-023511-20-AUG
	351682	18/06/2020	$	2.026.542,00	$ 763.301.639,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351683	18/06/2020	$	2.371.192,00	$ 760.930.447,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351684	18/06/2020	$	1.753.752,00	$ 759.176.695,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
PAGO 18	351687	18/06/2020	$	1.822.659,00	$ 757.354.036,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351688	18/06/2020	$	2.760.705,00	$ 754.593.331,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351689	18/06/2020	$	838.809,00	$ 753.754.522,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351690	18/06/2020	$	1.139.900,00	$ 752.614.622,00	IGAC C.I.-023511-20-AUG
	351691	18/06/2020	$	1.310.885,00	$ 751.303.737,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019

	351765	18/06/2020	$	813.460,00	$ 750.490.277,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351766	18/06/2020	$	9.889.083,60	$ 740.601.193,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351767	23/06/2020	$	4.004.081,40	$ 736.597.112,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351768	23/06/2020	$	1.700.428,40	$ 734.896.683,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351769	23/06/2020	$	961.690,00	$ 733.934.993,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351770	23/06/2020	$	1.802.790,00	$ 732.132.203,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351771	23/06/2020	$	1.942.740,00	$ 730.189.463,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351772	23/06/2020	$	1.635.620,00	$ 728.553.843,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351773	23/06/2020	$	946.323,00	$ 727.607.520,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351774	23/06/2020	$	1.845.914,00	$ 725.761.606,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351795	23/06/2020	$	3.833.088,60	$ 721.928.518,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351796	23/06/2020	$	10.665.675,90	$ 711.262.842,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	subtotal		**$**	**54.856.802,90**		
	351694	26/06/2020	$	374.966,00	$ 710.887.876,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351695	26/06/2020	$	429.165,00	$ 710.458.711,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351922	26/06/2020	$	506.000,00	$ 709.952.711,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351923	26/06/2020	$	2.142.685,00	$ 707.810.026,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351926	26/06/2020	$	796.950,00	$ 707.013.076,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351927	26/06/2020	$	3.523.025,00	$ 703.490.051,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351928	26/06/2020	$	600.264,00	$ 702.889.787,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351930	26/06/2020	$	1.414.440,00	$ 701.475.347,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351931	26/06/2020	$	2.856.840,00	$ 698.618.507,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351932	26/06/2020	$	887.908,00	$ 697.730.599,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351933	26/06/2020	$	2.278.185,00	$ 695.452.414,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351934	26/06/2020	$	2.301.551,00	$ 693.150.863,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351935	26/06/2020	$	2.348.283,00	$ 690.802.580,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351936	26/06/2020	$	837.475,00	$ 689.965.105,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	351920	26/06/2020	$	1.049.444,00	$ 688.915.661,10	IGAC C.I.-023511-20-AUG
	351921	26/06/2020	$	376.004,00	$ 688.539.657,10	IGAC C.I.-023511-20-AUG
	351924	26/06/2020	$	645.380,00	$ 687.894.277,10	IGAC C.I.-023511-20-AUG
	351925	26/06/2020	$	976.488,00	$ 686.917.789,10	IGAC C.I.-023511-20-AUG
	351929	26/06/2020	$	1.768.050,00	$ 685.149.739,10	IGAC C.I.-023511-20-AUG
	subtotal		**$**	**26.113.103,00**		
	352081	03/07/2020	$	1.471.860,00	$ 683.677.879,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352082	03/07/2020	$	232.011,00	$ 683.445.868,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352083	03/07/2020	$	2.382.072,00	$ 681.063.796,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352084	03/07/2020	$	2.938.920,00	$ 678.124.876,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352085	03/07/2020	$	5.888.152,00	$ 672.236.724,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352086	03/07/2020	$	2.897.672,00	$ 669.339.052,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352087	03/07/2020	$	2.062.400,00	$ 667.276.652,10	C.I. 002-ARC-JOLA-2019

	352088	03/07/2020	$	2.110.774,80	$ 665.165.877,30	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352096	03/07/2020	$	6.692.348,00	$ 658.473.529,30	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352098	03/07/2020	$	364.700,00	$ 658.108.829,30	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352100	03/07/2020	$	449.684,00	$ 657.659.145,30	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352101	03/07/2020	$	1.540.829,00	$ 656.118.316,30	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352102	03/07/2020	$	925.820,00	$ 655.192.496,30	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352103	03/07/2020	$	3.068.432,00	$ 652.124.064,30	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352104	03/07/2020	$	1.845.480,00	$ 650.278.584,30	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352105	03/07/2020	$	4.692.037,00	$ 645.586.547,30	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352149	03/07/2020	$	1.636.831,00	$ 643.949.716,30	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352150	03/07/2020	$	1.827.589,50	$ 642.122.126,80	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	302099	03/07/2020	$	1.292.538,00	$ 640.829.588,80	IGAC C.I.-023511-20-AUG
	352097	03/07/2020	$	2.705.672,00	$ 638.123.916,80	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	subtotal		**$**	**0,80**	$ 638.123.916,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
		AJUSTE AL PESO	**$**	**47.025.822,30**	$ 638.123.916,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
		TOTAL	**$**	**127.995.729,00**		
PAGO 19	352183	06/07/2020	$	6.471.288,00	$ 631.652.628,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352184	07/07/2020	$	2.565.763,10	$ 629.086.864,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352185	07/07/2020	$	7.376.267,20	$ 621.710.597,70	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352186	09/07/2020	$	3.362.284,10	$ 618.348.313,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352187	09/07/2020	$	2.641.800,00	$ 615.706.513,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352210	09/07/2020	$	7.225.595,00	$ 608.480.918,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352211	09/07/2020	$	768.375,00	$ 607.712.543,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352212	09/07/2020	$	1.511.808,00	$ 606.200.735,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352213	09/07/2020	$	1.414.969,00	$ 604.785.766,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352214	09/07/2020	$	1.400.112,00	$ 603.385.654,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352215	09/07/2020	$	615.506,00	$ 602.770.148,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352216	09/07/2020	$	487.660,00	$ 602.282.488,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352223	09/07/2020	$	26.302.500,00	$ 575.979.988,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352224	09/07/2020	$	26.302.500,00	$ 549.677.488,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	subtotal		**$**	**88.446.427,40**	$ 549.677.489,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	AJUSTE AL PESO		-$	0,40		
	352178	06/07/2020	$	1.184.132,00	$ 548.493.357,00	IGAC C.I.-023511-20-AUG
	subtotal		**$**	**1.184.132,00**		
	352431	16/07/2020	$	720.480,00	$ 547.772.877,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352452	17/07/2020	$	608.974,00	$ 547.163.903,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352453	17/07/2020	$	967.194,00	$ 546.196.709,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352454	17/07/2020	$	2.033.400,00	$ 544.163.309,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352455	17/07/2020	$	5.297.007,00	$ 538.866.302,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352456	17/07/2020	$	1.477.953,00	$ 537.388.349,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019

PAGO 19	352457	17/07/2020	$	1.324.512,00	$ 536.063.837,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352458	17/07/2020	$	981.558,00	$ 535.082.279,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352459	17/07/2020	$	391.920,00	$ 534.690.359,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352460	17/07/2020	$	196.380,00	$ 534.493.979,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352461	17/07/2020	$	5.112.744,20	$ 529.381.234,80	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352462	17/07/2020	$	2.740.100,00	$ 526.641.134,80	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352463	17/07/2020	$	7.806.700,00	$ 518.834.434,80	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352464	17/07/2020	$	412.380,00	$ 518.422.054,80	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352468	17/07/2020	$	1.809.011,00	$ 516.613.043,80	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352469	17/07/2020	$	1.001.538,00	$ 515.611.505,80	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352470	17/07/2020	$	1.060.752,00	$ 514.550.753,80	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352471	17/07/2020	$	388.080,00	$ 514.162.673,80	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352472	17/07/2020	$	1.320.060,00	$ 512.842.613,80	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352473	17/07/2020	$	993.188,00	$ 511.849.425,80	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352474	17/07/2020	$	502.200,00	$ 511.347.225,80	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352475	17/07/2020	$	1.072.188,00	$ 510.275.037,80	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	subtotal		**$**	**38.218.319,20**	$ 510.275.038,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
		AJUSTE AL PESO	**-$**	**0,20**		
		TOTAL	**$**	**127.848.878,00**		
PAGO 20	352555	22/07/2020	$	1.858.515,40	$ 508.416.522,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352566	22/07/2020	$	15.527.060,00	$ 492.889.462,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352567	22/07/2020	$	430.700,00	$ 492.458.762,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352583	22/07/2020	$	462.236,60	$ 491.996.526,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352722	29/07/2020	$	7.344.870,00	$ 484.651.656,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352723	29/07/2020	$	1.443.820,00	$ 483.207.836,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352724	29/07/2020	$	3.826.123,00	$ 479.381.713,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352725	29/07/2020	$	1.720.128,00	$ 477.661.585,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352726	29/07/2020	$	4.022.592,00	$ 473.638.993,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352727	29/07/2020	$	4.345.836,00	$ 469.293.157,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352739	29/07/2020	$	823.440,00	$ 468.469.717,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352754	29/07/2020	$	3.108.580,00	$ 465.361.137,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352755	29/07/2020	$	873.048,00	$ 464.488.089,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352756	29/07/2020	$	4.021.312,00	$ 460.466.777,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352790	31/07/2020	$	1.573.306,00	$ 458.893.471,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352791	31/07/2020	$	1.377.290,00	$ 457.516.181,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352792	31/07/2020	$	2.097.965,00	$ 455.418.216,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352793	31/07/2020	$	2.259.423,00	$ 453.158.793,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352795	31/07/2020	$	2.259.423,00	$ 450.899.370,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352796	31/07/2020	$	1.320.576,00	$ 449.578.794,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352797	31/07/2020	$	2.419.152,00	$ 447.159.642,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019

	352798	31/07/2020	$	598.800,00	$ 446.560.842,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352799	31/07/2020	$	6.215.544,00	$ 440.345.298,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352814	31/07/2020	$	52.841.608,00	$ 387.503.690,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352794	31/07/2020	$	6.943.341,00	$ 380.560.349,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352881	31/07/2020	$	873.048,00	$ 379.687.301,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352957	31/07/2020	$	1.597.278,00	$ 378.090.023,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352958	31/07/2020	$	3.699.234,00	$ 374.390.789,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352959	31/07/2020	$	11.515.450,80	$ 362.875.338,20	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352960	31/07/2020	$	1.565.148,00	$ 361.310.190,20	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352961	31/07/2020	$	1.414.653,00	$ 359.895.537,20	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352962	31/07/2020	$	727.980,00	$ 359.167.557,20	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352963	31/07/2020	$	529.440,00	$ 358.638.117,20	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352964	31/07/2020	$	1.608.174,00	$ 357.029.943,20	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352965	31/07/2020	$	874.536,00	$ 356.155.407,20	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352966	31/07/2020	$	1.223.311,20	$ 354.932.096,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352967	31/07/2020	$	780.924,00	$ 354.151.172,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352968	31/07/2020	$	2.448.660,00	$ 351.702.512,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
PAGO 20	352969	31/07/2020	$	819.120,00	$ 350.883.392,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352970	31/07/2020	$	2.918.538,00	$ 347.964.854,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352971	31/07/2020	$	4.402.770,00	$ 343.562.084,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352972	31/07/2020	$	4.295.082,00	$ 339.267.002,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352973	31/07/2020	$	9.371.348,00	$ 329.895.654,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352974	31/07/2020	$	2.404.248,00	$ 327.491.406,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352975	31/07/2020	$	1.620.850,00	$ 325.870.556,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352977	31/07/2020	$	2.078.972,00	$ 323.791.584,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352978	31/07/2020	$	3.220.650,00	$ 320.570.934,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	352986	31/07/2020	$	7.108.408,00	$ 313.462.526,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	353012	06/08/2020	$	384.360,00	$ 313.078.166,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	353034	06/08/2020	$	755.762,00	$ 312.322.404,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	353037	06/08/2020	$	1.016.624,00	$ 311.305.780,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	353038	06/08/2020	$	2.107.152,00	$ 309.198.628,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	353054	07/08/2020	$	1.810.300,00	$ 307.388.328,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	353055	07/08/2020	$	3.391.192,00	$ 303.997.136,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	353053	07/08/2020	$	1.863.279,00	$ 302.133.857,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	353051	07/08/2020	$	1.043.224,00	$ 301.090.633,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	353052	07/08/2020	$	1.179.840,00	$ 299.910.793,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	353056	07/08/2020	$	3.777.970,00	$ 296.132.823,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	353035	07/08/2020	$	450.516,00	$ 295.682.307,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	353036	06/08/2020	$	1.665.544,00	$ 294.016.763,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	353039	06/08/2020	$	1.272.840,00	$ 292.743.923,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019

PAGO 20	353050	06/08/2020	$	1.092.160,00	$ 291.651.763,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	353049	07/08/2020	$	4.211.642,00	$ 287.440.121,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	353059	07/08/2020	$	1.766.615,00	$ 285.673.506,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	353060	07/08/2020	$	1.679.100,00	$ 283.994.406,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	353058	07/08/2020	$	2.342.004,00	$ 281.652.402,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	353057	07/08/2020	$	1.203.719,00	$ 280.448.683,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	353067	08/08/2020	$	2.702.898,00	$ 277.745.785,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	subtotal		**$**	**232.529.253,00**		
		TOTAL	**$**	**232.529.253,00**		
PAGO 21	353254	18/08/2020	$	5.495.094,00	$ 272.250.691,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	353255	18/08/2020	$	3.171.336,00	$ 269.079.355,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	353281	19/08/2020	$	5.681.908,00	$ 263.397.447,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	353282	19/08/2020	$	3.217.718,40	$ 260.179.728,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	353283	19/08/2020	$	1.321.848,00	$ 258.857.880,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	353284	19/08/2020	$	2.198.078,00	$ 256.659.802,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	353285	19/08/2020	$	2.995.488,00	$ 253.664.314,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	353286	19/08/2020	$	3.792.898,00	$ 249.871.416,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	353287	19/08/2020	$	5.997.145,00	$ 243.874.271,60	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	353451	22/08/2020	$	1.077.505,20	$ 242.796.766,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353452	22/08/2020	$	1.716.480,00	$ 241.080.286,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353453	22/08/2020	$	615.536,00	$ 240.464.750,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353454	22/08/2020	$	6.666.891,00	$ 233.797.859,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353455	22/08/2020	$	1.651.632,00	$ 232.146.227,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	subtotal		$	45.599.557,60	$ 232.146.228,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
		AJUSTE AL PESO	**-$**	**0,60**	**$ 232.146.228,00**	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
TOTAL			**$**	**45.599.557,00**		
PAGO 22	353551	26/08/2020	$	1.437.696,00	$ 230.708.532,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353552	26/08/2020	$	3.200.256,00	$ 227.508.276,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353553	26/08/2020	$	1.486.080,00	$ 226.022.196,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353554	26/08/2020	$	794.530,00	$ 225.227.666,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353555	26/08/2020	$	1.813.054,00	$ 223.414.612,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353556	26/08/2020	$	1.600.646,00	$ 221.813.966,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353584	26/08/2020	$	1.061.100,00	$ 220.752.866,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353585	26/08/2020	$	2.047.923,00	$ 218.704.943,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353586	26/08/2020	$	830.620,00	$ 217.874.323,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	subtotal		$	14.271.905,00	**$ 217.874.323,00**	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
TOTAL			**$**	**14.271.905,00**		
	353697	31/08/2020	$	1.349.810,00	$ 216.524.513,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353703	31/08/2020	$	2.501.550,00	$ 214.022.963,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353704	31/08/2020	$	1.265.490,00	$ 212.757.473,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020

	353705	31/08/2020	$	691.200,00	$ 212.066.273,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353706	31/08/2020	$	1.562.112,00	$ 210.504.161,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353707	31/08/2020	$	1.859.328,00	$ 208.644.833,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353708	31/08/2020	$	4.727.808,00	$ 203.917.025,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353713	31/08/2020	$	618.750,00	$ 203.298.275,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353714	31/08/2020	$	128.260,00	$ 203.170.015,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353788	31/08/2020	$	270.555,00	$ 202.899.460,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353789	31/08/2020	$	366.045,00	$ 202.533.415,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353794	31/08/2020	$	2.471.865,00	$ 200.061.550,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353795	31/08/2020	$	967.680,00	$ 199.093.870,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353796	31/08/2020	$	4.282.579,00	$ 194.811.291,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353839	31/08/2020	$	1.786.323,00	$ 193.024.968,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353840	31/08/2020	$	334.215,00	$ 192.690.753,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353841	31/08/2020	$	717.340,00	$ 191.973.413,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353842	31/08/2020	$	1.002.672,00	$ 190.970.741,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353843	31/08/2020	$	870.375,00	$ 190.100.366,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353844	31/08/2020	$	1.093.191,00	$ 189.007.175,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353845	31/08/2020	$	2.450.976,00	$ 186.556.199,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353846	31/08/2020	$	1.074.570,00	$ 185.481.629,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353847	31/08/2020	$	1.234.878,00	$ 184.246.751,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
PAGO 23	353790	31/08/2020	$	1.140.492,60	$ 183.106.258,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353709	31/08/2020	$	3.271.117,50	$ 179.835.140,90	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353710	31/08/2020	$	5.417.247,50	$ 174.417.893,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	subtotal		**$**	**43.456.429,60**		
	AJUSTE AL PESO		**$**	**0,40**	$ 174.417.893,00	
	353711	31/08/2020	$	1.980.000,00	$ 172.437.893,00	IGAC C.I.-023511-20-AUG
	353712	31/08/2020	$	1.677.375,00	$ 170.760.518,00	IGAC C.I.-023511-20-AUG
	353791	31/08/2020	$	1.329.775,00	$ 169.430.743,00	IGAC C.I.-023511-20-AUG
	353792	31/08/2020	$	1.073.280,00	$ 168.357.463,00	IGAC C.I.-023511-20-AUG
	353793	31/08/2020	$	1.042.080,00	$ 167.315.383,00	IGAC C.I.-023511-20-AUG
	subtotal		**$**	**7.102.510,00**		
	353991	08/09/2020	$	1.504.230,00	$ 165.811.153,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353992	08/09/2020	$	4.836.524,00	$ 160.974.629,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353993	08/09/2020	$	1.672.944,00	$ 159.301.685,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353994	08/09/2020	$	2.069.732,00	$ 157.231.953,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353995	08/09/2020	$	1.336.780,00	$ 155.895.173,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353996	08/09/2020	$	792.576,00	$ 155.102.597,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353997	08/09/2020	$	8.341.317,00	$ 146.761.280,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	353999	08/09/2020	$	2.294.938,80	$ 144.466.341,20	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	354000	08/09/2020	$	2.353.625,00	$ 142.112.716,20	C.I. 002-ARC-JOLA-2020

PAGO 23	**subtotal**		**$**	**25.202.666,80**		
	AJUSTE AL PESO		**$**	**0,20**	$ 142.112.716,00	
	354120	10/09/2020	$	1.332.729,60	$ 140.779.986,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	354121	10/09/2020	$	2.003.156,00	$ 138.776.830,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	354122	10/09/2020	$	864.075,00	$ 137.912.755,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	354123	10/09/2020	$	1.084.168,00	$ 136.828.587,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	354124	10/09/2020	$	1.698.232,00	$ 135.130.355,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	354125	10/09/2020	$	1.348.596,00	$ 133.781.759,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	354126	10/09/2020	$	1.840.608,00	$ 131.941.151,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	354127	10/09/2020	$	800.784,00	$ 131.140.367,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	354128	10/09/2020	$	3.640.896,00	$ 127.499.471,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	354129	10/09/2020	$	1.176.480,00	$ 126.322.991,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	subtotal		**$**	**15.789.724,60**	$ 126.322.991,40	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	AJUSTE AL PESO		**$**	**0,40**	$ 126.322.991,00	
TOTAL			**$**	**91.551.332,00**		
PAGO 24	354273	14/09/2020	$	871.100,00	$ 125.451.891,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	354444	17/09/2020	$	2.156.675,00	$ 123.295.216,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	354310	15/09/2020	$	624.309,00	$ 122.670.907,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	354442	17/09/2020	$	882.840,00	$ 121.788.067,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	354443	17/09/2020	$	954.900,00	$ 120.833.167,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	354445	17/09/2020	$	1.420.988,00	$ 119.412.179,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	354446	17/09/2020	$	1.045.210,00	$ 118.366.969,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	354447	17/09/2020	$	7.536.540,00	$ 110.830.429,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	354448	17/09/2020	$	11.463.474,00	$ 99.366.955,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	354529	17/09/2020	$	1.142.304,00	$ 98.224.651,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	354530	17/09/2020	$	1.332.688,00	$ 96.891.963,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	354590	17/09/2020	$	2.356.506,00	$ 94.535.457,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	subtotal		**$**	**31.787.534,00**	$ 94.535.457,00	
TOTAL			**$**	**31.787.534,00**		

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	$ 94.535.457,00	95,31%
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		
PAGO 10 - 24 DE MARZO 2020			$ 21.208.842,00		

PAGO 11 - 26 DE MARZO 2020		$ 85.000.000,00	$ 94.535.457,00	95,31%
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		
PAGO 20 - 18 DE AGOSTO 2020		$ 232.529.253,00		
PAGO 21 - 26 DE AGOSTO 2020		$ 45.599.557,00		
PAGO 22 - 07 DE SEPTIEMBRE 2020		$ 14.271.905,00		
PAGO 23 - 15 DE SEPTIEMBRE 2020		$ 91.551.332,00		
PAGO 24 - 25 DE SEPTIEMBRE 2020		$ 31.787.534,00		
TOTAL	**$ 2.016.795.687,00**	**$ 1.922.260.230,00**		

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. 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**

1. El 26 de diciembre de 2019 mediante memorando N° 20193210115331 ALSGAS-DOAS-POLAIII-321, la señora Sonia Marcela Pedraza González supervisora del contrato 001-164-2019, solicita al señor Araya Carranza Juan Rafael representante legal de WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIA, viabilidad de prórroga hasta el 31 de marzo de, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante los convenios interadministrativos realizados entre la Agencia Logística, las Fuerzas Militares y Entidades del Sector Defensa.

2. El 27 de diciembre de 2019 mediante memorando No 20193210718673 El señor coronel (RA) Carlos Ernesto Camacho Diaz, Subdirector General de Abastecimientos y Servicios de la Entidad, solicita al señor Director General de la Entidad, autorización viabilidad primera prórroga y al contrato de suministro N° 001-164-2019, con el fin de continuar cumpliendo con los compromisos adquiridos mediante la suscripción de los Contratos Interadministrativos para satisfacer las necesidades de combustible de aviación a las Unidades Militares, hasta el 31 de marzo de 2020, teniendo en cuenta lo siguiente:

- En razón a que la Fuerza recibió recursos adicionales para combustible aeronáutico no previstos dentro del presupuesto de la Aviación Naval provenientes de entidades territoriales como apoyo a la gestión de seguridad en aplicación de la ley 418, esta situación conllevo a una reducción del presupuesto asignado a CAVNA , y por ende una baja ejecución de los contratos de suministro suscritos por la Agencia Logística para el suministro de combustible de aviación, además, la extensión de los mantenimientos programados por parte de las unidades de Aviación Naval como son los casos del ATR y los Patrulleros Marítimos los cuales tienen un alto consumo de combustible, conforme al Memorando No. 20190422783235993 / MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JONA-CAVNA-JDL-29.6, donde se evidencia la "REDISTRIBUCION Y ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AERONAUTICO".

- Igualmente debe ser contemplado la adición que fue proyectada por parte de la Armada Nacional sustentado por medio del Oficio 2019425170415571 del 04 de diciembre de 2019, donde se expresaba la proyección presupuestal para una adición correspondiente a $ 5.000.000.000,00.

- El Contrato de Suministro No. 001-164-2019, con el proveedor WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIA., a la fecha no se ha prorrogado y presenta a la fecha el siguiente estado de ejecución:

CS 001-164-2019	TOTAL CONTRATO VIG 2019	V/R EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN
$ 2.897.000.000,00	$ 2.897.000.000,00	$ 880.204.313,00	$ 2.016.795.687,00	30,38%

3. Que el 27 de diciembre de 2019, la señora Cont. Pub Sonia Marcela Pedraza Gonzalez, supervisora del contrato 001-164-2019, a través de formato de constitución de y ejecución del rezago presupuestal solicitó a la Dirección General de la ALFM, autorización para constituir reserva presupuestal.

4. Que el 27 de diciembre de 2019, se realiza la autorización para constituir reserva presupuestal por valor de $2.016.795.687,00. Valor que será ejecutado hasta el 31 de marzo de 2020 y/o hasta agotar recursos lo primero que ocurra.

5. Que el 27 de diciembre de 2019, la señora Cont. Pub Sonia Marcela Pedraza Gonzalez, supervisora del contrato 001-164-2019, allega a la Subdirección General de Contratación alcance a estudio previo solicitando la prórroga al contrato 001-164-2019, y formato de solicitud de modificaciones contractuales.

Que el fundamento esencial del actuar de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en el ámbito contractual es la Ley 80 de 1993, que en su artículo 3° inciso 1 prescribe:

> ***Artículo 3°.-*** *De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.*

Artículo 14 numeral 1:

> *"De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual*
>
> *1o. (...) podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado..."*

Que el fundamento esencial del actuar de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en el ámbito contractual es la Ley 80 de 1993, que en su artículo 26 inciso primero establece:

> *"Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato". (...)*

Y con observancia en la misma Ley en su artículo 26 dispone:

> ***Artículo 26°.-*** *Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:*
> *1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectado por la ejecución del contrato.*

Que de conformidad con los considerandos anteriores la Agencia Logística de las Fuerzas Militares encuentra procedente realizar la presente prórroga No. 1, al contrato de suministro No. 001-164 de 2019, teniendo en cuenta que se debe garantizar el objeto contractual, dentro del marco de la normatividad legal y las políticas internas de la Entidad.

Que teniendo en cuenta el principio de la autonomía de la voluntad y que el plazo de ejecución del contrato de suministro No. 001-164 de 2019, se encuentra vigente, se ha convenido lo siguiente:

CLÁUSULA PRIMERA – MODIFICAR del contrato de suministro No. 001-164-2019 la **CLÁUSULA SEGUNDA – PLAZO DE EJECUCIÓN:** Hasta el 31 de marzo de 2020 y/o hasta agotar recursos lo primero que ocurra.

CLÁUSULA SEGUNDA– Obligaciones del Contratista. Se requiere que el contratista Solicite un certificado de modificación a la Póliza de Seguro a la de garantía única de Cumplimiento No 3089024 y Responsabilidad Civil Extracontractual N°738871, expedidas por la compañía LIBERTY SEGUROS S.A, ajustando las fechas de vigencia de las pólizas con el nuevo plazo de ejecución del contrato 001-164-2019.

CLÁUSULA TERCERA REQUISITOS PARA SU PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: el presente documento requiere de la firma del **SECRETARIO GENERAL y** del **CONTRATISTA.**

CLÁUSULA CUARTA: Los demás términos y condiciones del contrato de suministro 001-164-2019 del 19 de septiembre de 2019, no se modifican por medio del presente documento continúan vigentes para todos los efectos legales.

Se realiza reunión el día 7 de enero de 2020 con la señorita Nathaly Solano, de WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, y la coordinadora de Combustibles donde se le informa que la vigencia 2019 hubo falencias en las siguientes cláusulas del contrato *No 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 tiquetes o documentos de entrega, autorizadas únicamente por la Agencia Logística" - No 10.1.6 "Radicar en la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días siguientes al suministro la factura con los respectivos soportes", No 10.1.19 "tramitar a la AGENCIA LOGISTICA todas las semanas, los reportes de saldos disponibles en aeropuertos.*

Que para esta vigencia 2020 se deben cumplir a total cabalidad de lo contrario se realizaría penalidad en el Ítem 18.1 **MULTAS**: *En caso de retardo, mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del contrato por causas imputables al CONTRATISTA, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1° de la ley 95 de 1890, la AGENCIA LOGISTICA podrá imponer al CONTRATISTA multas cuyo valor se liquidara con base en uno por ciento (1%) del valor del servicio dejado de realizar, por cada día de retraso y hasta por treinta (30) días hábiles.*

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**

6. Mediante oficio No. 20203210021441 DOAS-POLA-III-321, de fecha 12 de marzo de 2020, se solicitó a la firma WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIA, la viabilidad de Prorroga No.2 al Contrato de Suministro No. 001- 164 - 2019, hasta el 31 de mayo de 2020, quienes manifestaron mediante correo electrónico de fecha 16 de marzo de 2020, la **ACEPTACION VIABILIDAD-PRORROGA No. 2**- al respectivo contrato, hasta el 31 de mayo de 2020.

7. Mediante memorando No. 20203210145983 ALSGAS-DOAS-POLAIII-322, del 18 de marzo de 2020, la Subdirección General de Abastecimientos y Servicios, solicitó al ordenador del gasto autorizar la viabilidad de suscribir **PRORROGA 2 al Contrato de Suministro No. 001-164-2019, hasta el 31 de mayo de 2020**. El señor Coronel Secretario General de las Fuerzas Militares, dio visto bueno para realizar la presente PRORROGA.

Por otra parte, la firma WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIA ha venido adelantando su objeto contractual en las condiciones requeridas y cumpliendo con lo establecido en el Contrato.

Que el fundamento esencial del actuar de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en el ámbito contractual es la Ley 80 de 1993, que en su artículo 3° inciso 1 prescribe:

> ***Artículo 3º.-*** *De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.*

Y con observancia en la misma Ley en su artículo 26 dispone:

> ***Artículo 26º.-*** *Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:*
> *1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectado por la ejecución del contrato.*

Y de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo artículo 40:

Artículo 40°.-*Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales, En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las clausulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración (000), en concordancia con los postulados previstos en los artículos 1.500, 1.602 y 1.603 del Código Civil Colombiano y normatividad del Código de Comercio.*

De acuerdo al principio de la antonimia de la voluntad y que el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No 001.164 de 2019 se encuentre vigente, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares encuentra procedente prorrogar el contrato así:

CLÁUSULA PRIMERA – MODIFICAR del contrato de suministro No. 001-164-2019 la **– PLAZO DE EJECUCIÓN:** Hasta el 31 de mayo de 2020 y/o hasta agotar recursos lo primero que ocurra.

CLÁUSULA SEGUNDA– Para validez y perfeccionamiento de la presente, prorroga no 2, al contrato de suministro no 001-164-2019, se requiere de la firma del Secretario General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, la firma del contratista y la prolongación, modificación de la aprobación de las garantías de la prorroga no 2

CLÁUSULA TERCERA – Obligaciones del Contratista. Se requiere que el contratista:

Solicité un Certificado de Modificación a la Garantía Única de Cumplimiento No 3089024 y Responsabilidad Civil Extracontractual No 738870 expedidas por la compañía Liberty Seguros S.A., En donde se amplié el término de las vigencias amparados de acuerdo a la presente prorroga No 2

CLÁUSULA CUARTA: Los demás términos y condiciones del contrato de suministro 001-164-2019 del 16 de septiembre de 2019, no se modifican por medio del presente documento continúan vigentes para todos los efectos legales

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**

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**

8. Que el 28 de julio de 2020 mediante memorando N° 2020120210006293 PA-DOAS-POLAIII-12021 el Director de Otros Abastecimientos y Servicios envía al Doctor Héctor Vargas Rodriguez Subdirector General de Contratación, los documentos soportes para la realización de la prórroga.

Que el fundamento esencial del actuar de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en el ámbito contractual es la Ley 80 de 1993, que en su artículo 3° inciso 1 prescribe:

> ***Artículo 3°.-*** *De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.*

Y con observancia en la misma Ley en su artículo 26 dispone:

> ***Artículo 26°.-*** *Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:*
> *1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectado por la ejecución del contrato.*

9. Que de conformidad con los considerandos anteriores la Agencia Logística de las Fuerzas Militares encuentra procedente realizar la prorroga al presente Contrato de Suministro N° 001-164 de 2019.

10. Que teniendo en cuenta el principio de la autonomía de la voluntad y que el plazo de ejecución del Contrato de Suministro N° 001-164 de 2019 se encuentra vigente, se ha convenido lo siguiente:

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR la cláusula segunda **PLAZO DE EJECUCIÓN** la cual para todos los efectos legales tendrá el siguiente tenor literal: El plazo de ejecución será hasta el **30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, sin generar costo alguno para la Entidad**.

CLÁUSULA SEGUNDA: Se requiere que el **CONTRATISTA** solicite un certificado de modificación a la Póliza N° 3089024 y a la Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual N° 738871 expedida por la Compañía LIBERTY SEGUROS S.A., ampliando la vigencia de los amparos de acuerdo a la presente prorroga.

CLÁUSULA TERCERA - REQUISITOS PARA SU PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente prorroga requiere de la firma del **SECRETARIO GENERAL,** del **CONTRATISTA** y aprobación de las pólizas.

CLÁUSULA CUARTA: Los demás términos y condiciones del contrato inicial del 16 de septiembre de 2019, Prorroga N° 1 del 30 de diciembre de 2019, Prorroga N° 2 del 27 de marzo de 2020 y Prorroga N° 3 del 29 de mayo de 2020, que no se modifican por medio de la presente continúan vigentes para todos los efectos legales.

Se efectúa trámite de pago **No 20** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **$ 232.529.253,00**

Se efectúa trámite de pago **No 21** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **$ 45.599.557,00**

Se efectúa trámite de pago **No 22** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **$14.271.905,00**

Se efectúa trámite de pago **No 23** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **$91.551.332,00**

Se efectúa trámite de pago **No 24** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **$31.787.534,00**

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	1.922.260.230,00	94.535.457,00	95,31%

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato N° 001-164-2019 a fecha 30 de septiembre 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,

P.D Sonia Marcela Pedraza González
Supervisor del CS No. 001-164-2019