**DATOS DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | Tramite de pago No. 08 del 18/05/2021 Orden de Suministro no 8 e Informe de Supervisión No 08 | | |
| Contrato No. y/o Orden de Compra | 001-058-2020 orden de suministro No. 8 | | |
| No. Orden o Pedido ERP SAP | **5100004979** | | |
| Objeto del Contrato | ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3 | | |
| Nombre o Razón Social Contratista | DISTRICANDELARIA SA | | |
| Identificación | Nit 890.403.515-0 | SAP (acreedor) : 8000158 | |
| Régimen Tributario al que pertenece | Responsable de Iva ☐ | No responsable de Iva ☐X | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐LITOGRAFICA<br>☐POR COMPUTADOR<br>X ELECTRONICA<br>☐CUENTA DE COBRO | | |
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA | | |
| | N° 78861028570 | Tipo cta. bancaria | Ahorro ☐ Corriente X |
| Registro Presupuestal | No. 2621 | Vigencia Actual ☐X | Reserva ☐ |
| Ejecución a partir de | 14 DE ENERO DE 2021 | | |
| Fecha de Finalización | 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | | |
| Valor total del contrato | **ORDEN DE SUMINISTRO NO. 8** **$ 2.000.000.000,00** | | |
| Modificaciones del contrato | ☐ ADICION VALOR _____<br>☐ MODIFICACION DESCRIPCION _____<br>☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____<br>☐ PRORROGA FECHA _____<br>☐ CESION DESCRIPCION _____ | | |
| Novedades del contrato | | | |
| Valor de pago Solicitado | **206.444.233** | | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | **56.16%** | | |
| No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (Cuando aplique) | **(ARC-JOLA-VIG-2021)** | | |
| No. Expediente Orfeo (Cuando Aplique) | **20206000260200002e** | | |

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

| ITEM | DOCUMENTO | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuadro Control de Pagos 001 | 19/04/2021 | **206.444.233** | 1 |
| 2 | FACTURA No. D1234393 | 22/04/2021 | 2.676.400 | 2 |
| 3 | 5000421342 | 5/05/2021 | 2.676.400 | 3 |
| 4 | FACTURA No. D1234394 | 22/04/2021 | 26.060.952 | 4 |
| 5 | 5000421365 | 5/05/2021 | 26.060.952 | 5 |
| 6 | FACTURA No. D1234396 | 22/04/2021 | 2.423.583 | 6 |
| 7 | 5000412373 | 5/05/2021 | 2.423.583 | 7 |
| 8 | FACTURA No. D1234397 | 22/04/2021 | 1.935.000 | 8 |
| 9 | 5000421376 | 5/05/2021 | 1.935.000 | 9 |
| 10 | FACTURA No. D1234398 | 22/04/2021 | 100.931 | 10 |
| 11 | 5000421377 | 5/05/2021 | 84.816 | 11 |
| 12 | FACTURA No. D1234399 | 22/04/2021 | 793.772 | 12 |
| 13 | 5000421386 | 5/05/2021 | 760.550 | 13 |
| 14 | FACTURA No. D1234401 | 22/04/2021 | 938.456 | 14 |
| 15 | 5000421396 | 5/05/2021 | 938.456 | 15 |
| 16 | FACTURA No. D1234402 | 22/04/2021 | 257.045 | 16 |
| 17 | 5000421453 | 5/05/2021 | 257.045 | 17 |
| 18 | FACTURA No. D1234403 | 22/04/2021 | 2.463.072 | 18 |
| 19 | 5000421451 | 5/05/2021 | 2.463.072 | 19 |
| 20 | FACTURA No. D1234422 | 26/04/2021 | 3.084.540 | 20 |
| 21 | 5000421454 | 5/05/2021 | 3.084.540 | 21 |
| 22 | FACTURA No. D1234427 | 26/04/2021 | 234.747 | 22 |
| 23 | 5000421455 | 5/05/2021 | 234.747 | 23 |
| 24 | FACTURA No. D1234428 | 26/04/2021 | 4.692.280 | 24 |
| 25 | 5000421472 | 6/05/2021 | 4.692.280 | 25 |
| 26 | FACTURA No. D1234441 | 27/04/2021 | 19.968.938 | 26 |
| 27 | 5000421482 | 6/05/2021 | 19.968.938 | 27 |
| 28 | FACTURA No. D1234442 | 27/04/2021 | 695.455 | 28 |
| 29 | 5000424580 | 18/05/2021 | 695.455 | 29 |
| 30 | FACTURA No. D1234444 | 29/04/2021 | 2.927.493 | 30 |
| 31 | 5000421501 | 6/05/2021 | 2.836.916 | 31 |
| 32 | FACTURA No. D1234448 | 29/04/2021 | 5.282.020 | 32 |
| 33 | 5000421510 | 6/05/2021 | 5.282.020 | 33 |
| 34 | FACTURA No. D1234449 | 29/04/2021 | 3.288.276 | 34 |
| 35 | 5000421513 | 6/05/2021 | 3.288.276 | 35 |
| 36 | FACTURA No. D1234460 | 29/04/2021 | 41.613.104 | 36 |
| 37 | 5000421517 | 6/05/2021 | 41.613.104 | 37 |
| 38 | FACTURA No. D1234463 | 29/04/2021 | 5.031.720 | 38 |
| 39 | 5000421534 | 6/05/2021 | 5.031.720 | 39 |
| 40 | FACTURA No. D1234464 | 29/04/2021 | 9.015.514 | 40 |
| 41 | 5000421555 | 6/05/2021 | 9.015.514 | 41 |
| 42 | FACTURA No. D1234476 | 5/05/2021 | 445.964 | 42 |
| 43 | 5000421827 | 7/05/2021 | 445.964 | 43 |
| 44 | FACTURA No. D1234477 | 5/05/2021 | 6.496.618 | 44 |
| 45 | 5000421821 | 7/05/2021 | 6.496.618 | 45 |
| 46 | FACTURA No. D1234478 | 5/05/2021 | 278.498 | 46 |
| 47 | 5000421810 | 7/05/2021 | 234.032 | 47 |
| 48 | FACTURA No. D1234479 | 5/05/2021 | 1.848.707 | 48 |
| 49 | 5000421797 | 7/05/2021 | 1.848.707 | 49 |

| ITEM | DOCUMENTO | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 50 | FACTURA No. D1234480 | 5/05/2021 | 15.997.099 | 50 |
| 51 | 5000421789 | 7/05/2021 | 13.442.940 | 51 |
| 52 | FACTURA No. D1234481 | 5/05/2021 | 13.362.761 | 52 |
| 53 | 5000421781 | 7/05/2021 | 13.362.761 | 53 |
| 54 | FACTURA No. D1234495 | 10/05/2021 | 25.034.924 | 54 |
| 55 | 5000422800 | 11/05/2021 | 25.034.924 | 55 |
| 56 | FACTURA No. D1234498 | 10/05/2021 | 838.581 | 56 |
| 57 | 5000422962 | 11/05/2021 | 838.581 | 57 |
| 58 | FACTURA No. D1234499 | 10/05/2021 | 2.747.916 | 58 |
| 59 | 5000422966 | 11/05/2021 | 2.747.916 | 59 |
| 60 | FACTURA No. D1234500 | 10/05/2021 | 1.747.800 | 60 |
| 61 | 5000422978 | 11/05/2021 | 1.747.800 | 61 |
| 62 | FACTURA No. D1234508 | 11/05/2021 | 4.162.068 | 62 |
| 63 | 5000423497 | 13/05/2021 | 4.162.068 | 63 |
| 64 | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | **18/05/2021** | N/A | 64 |
| 65 | Planilla de seguridad social en estado pagada. | **04/2021-05/2021** | N/A | 65 |
| 66 | Informe de Supervisión **No 008** | 17/05/2021 | N/A | 66-71 |
| 67 | Informe de Actividades (si aplica). | N/A | N/A | N/A |
| 68 | Contrato con todas sus modificaciones (digital) | N/A | N/A | N/A |
| 69 | Registro Presupuestal No. (Digital). | N/A | N/A | N/A |
| 70 | Póliza (digital). | N/A | N/A | N/A |
| 71 | Auto de Aprobación (digital) | N/A | N/A | N/A |
| 72 | Insertar más filas. Si se requiere incluir más documentos como entregables | N/A | N/A | N/A |

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

## CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE DEL TRAMITE** | | Nombre<br>PD DANIEL STUART MONTIEL URREGO | |
| | | Cargo/Dependencia<br>SUPERVISOR<br>CONTRATO DOAS | Extensión<br>115 |
| | | Firma Daniel Stuart Montiel Urrego<br>Firmado digitalmente por Daniel Stuart Montiel Urrego<br>Fecha: 2021.05.18 08:44:06 -05'00' | |

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

| | |
|---|---|
| Vb° DIRECTOR OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS | Nombre<br>NO APLICA |
| | Firma<br>NO APLICA |

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

**RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE**

**Nombre** _____

**Firma** _____

**Fecha** _____

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

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

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras _____No. 002-ARC-JOLA-2019 - CI-806372-20-CEA_____- CI 284 SUBAFIN VIG 2020 Plazo de Ejecucion:_____ 31 DICIEMBRE DE 2021

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

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

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

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

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras _____No. 002-ARC-JOLA-2019 - CI-806372-20-CEA_____- CI 284 SUBAFIN VIG 2020 Plazo de Ejecucion:_____ 31 DICIEMBRE DE 2021

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

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

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

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

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras _____No. 002-ARC-JOLA-2019 - CI-806372-20-CEA_____- CI 284 SUBAFIN VIG 2020 Plazo de Ejecucion:_____ 31 DICIEMBRE DE 2021

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

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

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

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

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras _____No. 002-ARC-JOLA-2019 - CI-806372-20-CEA_____- CI 284 SUBAFIN VIG 2020 Plazo de Ejecucion:_____ 31 DICIEMBRE DE 2021

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

| ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3 | Codigo de Uso Pptal | Fecha | Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato | Saldo por amortizar del anticipo | Valor Facturado | Valor a pagar | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura No. D1234121 | A-05-01-01-003-003-03 | **9-mar-21** | | | 938.456 | 938.456 | 1.488.483.055 |
| Factura No. D1234124 | A-05-01-01-003-003-03 | **9-mar-21** | | | 2.336.675 | 2.336.675 | 1.486.146.380 |
| Factura No. D1234125 | A-05-01-01-003-003-03 | **9-mar-21** | | | 2.745.576 | 2.745.576 | 1.483.400.804 |
| Factura No. D1234141 | A-05-01-01-003-003-03 | **11-mar-21** | | | 3.469.596 | 3.469.596 | 1.479.931.208 |
| Factura No. D1234147 | A-05-01-01-003-003-03 | **13-mar-21** | | | 2.653.330 | 2.653.330 | 1.477.277.878 |
| Factura No. D1234148 | A-05-01-01-003-003-03 | **13-mar-21** | | | 2.653.330 | 2.653.330 | 1.474.624.548 |
| Factura No. D1234149 | A-05-01-01-003-003-03 | **13-mar-21** | | | 7.460.050 | 7.460.050 | 1.467.164.498 |
| Factura No. D1234150 | A-05-01-01-003-003-03 | **13-mar-21** | | | 11.352.110 | 11.352.110 | 1.455.812.388 |
| Factura No. D1234151 | A-05-01-01-003-003-03 | **13-mar-21** | | | 1.944.205 | 1.944.205 | 1.453.868.183 |
| Factura No. D1234153 | A-05-01-01-003-003-03 | **15-mar-21** | | | 4.144.891 | 4.144.891 | 1.449.723.292 |
| Factura No. D1234155 | A-05-01-01-003-003-03 | **15-mar-21** | | | 10.288.408 | 10.288.408 | 1.439.434.884 |
| Factura No. D1234157 | A-05-01-01-003-003-03 | **15-mar-21** | | | 18.134.999 | 18.134.999 | 1.421.299.885 |
| Factura No. D1234159 | A-05-01-01-003-003-03 | **17-mar-21** | | | 107.482.034 | 107.482.034 | 1.313.817.851 |
| Factura No. D1234160 | A-05-01-01-003-003-03 | **17-mar-21** | | | 556.872 | 556.872 | 1.313.260.979 |
| Factura No. D1234162 | A-05-01-01-003-003-03 | **17-mar-21** | | | 26.588.858 | 26.588.858 | 1.286.672.121 |
| **Subtotal (por usos)** | | | | | 270.311.099 | **270.311.099** | 1.286.672.121 |
| **TOTAL TRAMITE** | **270.311.099** | | | | | | |
| **Numero de tramite de pago #6** | | | | | | | |
| CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 | | | | | | | |
| Factura No. D1234165 | A-05-01-01-003-003-03 | **17-mar-21** | | | 5.574.550 | 5.574.550 | 1.281.097.571 |
| Factura No. D1234166 | A-05-01-01-003-003-03 | **17-mar-21** | | | 8.078.610 | 8.078.610 | 1.273.018.961 |
| Factura No. D1234167 | A-05-01-01-003-003-03 | **17-mar-21** | | | 21.329.465 | 21.329.465 | 1.251.689.496 |
| Factura No. D1234184 | A-05-01-01-003-003-03 | **19-mar-21** | | | 12.385.004 | 12.385.004 | 1.239.304.492 |
| Factura No. D1234185 | A-05-01-01-003-003-03 | **19-mar-21** | | | 3.128.224 | 3.128.224 | 1.236.176.268 |
| Factura No. D1234192 | A-05-01-01-003-003-03 | **23-mar-21** | | | 2.560.724 | 2.560.724 | 1.233.615.544 |
| Factura No. D1234195 | A-05-01-01-003-003-03 | **23-mar-21** | | | 182.211 | 182.211 | 1.233.433.333 |
| Factura No. D1234211 | A-05-01-01-003-003-03 | **24-mar-21** | | | 312.200 | 312.200 | 1.233.121.133 |
| Factura No. D1234212 | A-05-01-01-003-003-03 | **24-mar-21** | | | 936.600 | 936.600 | 1.232.184.533 |
| Factura No. D1234250 | A-05-01-01-003-003-03 | **29-mar-21** | | | 3.180.367 | 3.180.367 | 1.229.004.166 |
| Factura No. D1234251 | A-05-01-01-003-003-03 | **29-mar-21** | | | 26.036.000 | 26.036.000 | 1.202.968.166 |
| Factura No. D1234252 | A-05-01-01-003-003-03 | **29-mar-21** | | | 35.966.152 | 35.966.152 | 1.167.002.014 |
| Factura No. D1234253 | A-05-01-01-003-003-03 | **29-mar-21** | | | 40.357.179 | 40.357.179 | 1.126.644.835 |
| Factura No. D1234254 | A-05-01-01-003-003-03 | **29-mar-21** | | | 153.583 | 153.583 | 1.126.491.252 |
| Factura No. D1234263 | A-05-01-01-003-003-03 | **30-mar-21** | | | 52.045.540 | 52.045.540 | 1.074.445.712 |

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

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

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras _____No. 002-ARC-JOLA-2019 - CI-806372-20-CEA_____- CI 284 SUBAFIN VIG 2020 Plazo de Ejecucion:_____ 31 DICIEMBRE DE 2021

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

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

| PROCESO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO **CONTROL DE PAGOS** | Código: **GF-FO-35** | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | Versión No. **01** | Página: **1 de 1** | |
| | | Fecha: **11** **8** **2020** | | |

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

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras _____No. 002-ARC-JOLA-2019 - CI-806372-20-CEA_____- CI 284 SUBAFIN VIG 2020 Plazo de Ejecucion:_____ 31 DICIEMBRE DE 2021

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

| ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3 | Codigo de Uso Pptal | Fecha | Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato | Saldo por amortizar del anticipo | Valor Facturado | Valor a pagar | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACTURA No. D1234356 | A-05-01-01-003-003-03 | **15-abr-21** | | | 445.964 | 445.964 | 934.568.008 |
| FACTURA No. D1234360 | A-05-01-01-003-003-03 | **17-abr-21** | | | 6.396.039 | 6.396.039 | 928.171.969 |
| FACTURA No. D1234361 | A-05-01-01-003-003-03 | **17-abr-21** | | | 15.919.980 | 15.919.980 | 912.251.989 |
| FACTURA No. D1234362 | A-05-01-01-003-003-03 | **16-abr-21** | | | 12.649.360 | 12.649.360 | 899.602.629 |
| FACTURA No. D1234365 | A-05-01-01-003-003-03 | **19-abr-21** | | | 22.900.435 | 22.900.435 | 876.702.194 |
| **Subtotal (por usos)** | | | | | 131.662.781 | **131.662.781** | 876.702.194 |
| **TOTAL TRAMITE** | **131.662.781** | | | | | | |
| **Numero de tramite de pago #8** | | | | | | | |
| CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 | | | | | | | |
| FACTURA No. D1234393 | A-05-01-01-003-003-03 | **22-abr-21** | | | 2.676.400 | 2.676.400 | 874.025.794 |
| FACTURA No. D1234394 | A-05-01-01-003-003-03 | **22-abr-21** | | | 26.060.952 | 26.060.952 | 847.964.842 |
| FACTURA No. D1234396 | A-05-01-01-003-003-03 | **22-abr-21** | | | 2.423.583 | 2.423.583 | 845.541.259 |
| FACTURA No. D1234397 | A-05-01-01-003-003-03 | **22-abr-21** | | | 1.935.000 | 1.935.000 | 843.606.259 |
| FACTURA No. D1234398 | A-05-01-01-003-003-03 | **22-abr-21** | | | 100.931 | 100.931 | 843.505.328 |
| FACTURA No. D1234399 | A-05-01-01-003-003-03 | **22-abr-21** | | | 793.772 | 793.772 | 842.711.557 |
| FACTURA No. D1234401 | A-05-01-01-003-003-03 | **22-abr-21** | | | 938.456 | 938.456 | 841.773.101 |
| FACTURA No. D1234402 | A-05-01-01-003-003-03 | **22-abr-21** | | | 257.045 | 257.045 | 841.516.056 |
| FACTURA No. D1234403 | A-05-01-01-003-003-03 | **22-abr-21** | | | 2.463.072 | 2.463.072 | 839.052.984 |
| FACTURA No. D1234422 | A-05-01-01-003-003-03 | **26-abr-21** | | | 3.084.540 | 3.084.540 | 835.968.444 |
| FACTURA No. D1234427 | A-05-01-01-003-003-03 | **26-abr-21** | | | 234.747 | 234.747 | 835.733.697 |
| FACTURA No. D1234428 | A-05-01-01-003-003-03 | **26-abr-21** | | | 4.692.280 | 4.692.280 | 831.041.417 |
| FACTURA No. D1234441 | A-05-01-01-003-003-03 | **27-abr-21** | | | 19.968.938 | 19.968.938 | 811.072.479 |
| FACTURA No. D1234442 | A-05-01-01-003-003-03 | **27-abr-21** | | | 695.455 | 695.455 | 810.377.024 |
| FACTURA No. D1234444 | A-05-01-01-003-003-03 | **29-abr-21** | | | 2.927.493 | 2.927.493 | 807.449.531 |
| FACTURA No. D1234448 | A-05-01-01-003-003-03 | **29-abr-21** | | | 5.282.020 | 5.282.020 | 802.167.511 |
| FACTURA No. D1234449 | A-05-01-01-003-003-03 | **29-abr-21** | | | 3.288.276 | 3.288.276 | 798.879.235 |
| FACTURA No. D1234460 | A-05-01-01-003-003-03 | **29-abr-21** | | | 41.613.104 | 41.613.104 | 757.266.131 |
| FACTURA No. D1234463 | A-05-01-01-003-003-03 | **29-abr-21** | | | 5.031.720 | 5.031.720 | 752.234.411 |
| FACTURA No. D1234464 | A-05-01-01-003-003-03 | **29-abr-21** | | | 9.015.514 | 9.015.514 | 743.218.897 |
| FACTURA No. D1234476 | A-05-01-01-003-003-03 | **5-may-21** | | | 445.964 | 445.964 | 742.772.933 |
| FACTURA No. D1234477 | A-05-01-01-003-003-03 | **5-may-21** | | | 6.496.618 | 6.496.618 | 736.276.315 |
| FACTURA No. D1234478 | A-05-01-01-003-003-03 | **5-may-21** | | | 278.498 | 278.498 | 735.997.817 |
| FACTURA No. D1234479 | A-05-01-01-003-003-03 | **5-may-21** | | | 1.848.707 | 1.848.707 | 734.149.110 |
| FACTURA No. D1234480 | A-05-01-01-003-003-03 | **5-may-21** | | | 15.997.099 | 15.997.099 | 718.152.011 |

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

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

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras _____No. 002-ARC-JOLA-2019 - CI-806372-20-CEA_____- CI 284 SUBAFIN VIG 2020 Plazo de Ejecucion:_____ 31 DICIEMBRE DE 2021

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

| ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3 | Codigo de Uso Pptal | Fecha | Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato | Saldo por amortizar del anticipo | Valor Facturado | Valor a pagar | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACTURA No. D1234481 | A-05-01-01-003-003-03 | **5-may-21** | | | 13.362.761 | 13.362.761 | 704.789.250 |
| FACTURA No. D1234495 | A-05-01-01-003-003-03 | **10-may-21** | | | 25.034.924 | 25.034.924 | 679.754.326 |
| FACTURA No. D1234498 | A-05-01-01-003-003-03 | **10-may-21** | | | 838.581 | 838.581 | 678.915.745 |
| FACTURA No. D1234499 | A-05-01-01-003-003-03 | **10-may-21** | | | 2.747.916 | 2.747.916 | 676.167.829 |
| FACTURA No. D1234500 | A-05-01-01-003-003-03 | **10-may-21** | | | 1.747.800 | 1.747.800 | 674.420.029 |
| FACTURA No. D1234508 | A-05-01-01-003-003-03 | **11-may-21** | | | 4.162.068 | 4.162.068 | 670.257.961 |
| **Subtotal (por usos)** | | | | | 206.444.233 | **206.444.233** | **670.257.961,04** |
| **TOTAL TRAMITE** | **206.444.233** | | | | | | |

Daniel Stuart Montiel Urrego

Firmado digitalmente por Daniel Stuart Montiel Urrego
Fecha: 2021.05.18 08:45:20 -05'00'

**NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR**

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1234393**


**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**
**NIT 890.403.515-0**
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
**Email:**
**Tel:** 6677826
Cartagena - Colombia


AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**NIT :** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 113<br>**Pedido No**<br>0101391446<br>**Remision No:**<br>00814808200081485699 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** SILVA MARRUGO MELISSA | **Transportador:** | **No. Interno:** DC11-ZMIX | **Fecha Factura**<br>22/04/2021 21:56:04 | **Fecha Vencimiento**<br>22/05/2021 |
| **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito | **Guia:** DC0101 | **Aviso de Recibo:** | **Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Despacho** |
| Medio de Pago: Instrumento no definido | **Placa:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 121928 | 10. MOBIL SUPER 1000 20W-50 - 1/4 (GALONES) - CA | | caja | 1 | 289,095 | | IVA 0 | 0.00 | 289,095.00 |
| 121928 | 20. MOBIL SUPER 1000 20W-50 - 1/4 (GALONES) - CA | | caja | 2 | 323,787 | | IVA 0 | 0.00 | 647,574.00 |
| 121928 | 30. MOBIL SUPER 1000 20W-50 - 1/4 (GALONES) - CA | | caja | 1 | 400,249 | | IVA 0 | 0.00 | 400,249.00 |
| 121928 | 40. MOBIL SUPER 1000 20W-50 - 1/4 (GALONES) - CA | | caja | 1 | 366,379 | | IVA 0 | 0.00 | 366,379.00 |
| 121928 | 50. MOBIL SUPER 1000 20W-50 - 1/4 (GALONES) - CA | | caja | 1 | 289,095 | | IVA 0 | 0.00 | 289,095.00 |
| 121928 | 60. MOBIL SUPER 1000 20W-50 - 1/4 (GALONES) - GLN | | galón | 8 | 85,501 | | IVA 0 | 0.00 | 684,008.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 114.320 | 104.480 | 6 | 32GLL | 14 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 2,676,400.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 2,676,400.00 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **2,676,400.00** |

**Valor Letras:** DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 113 - APOYOS ESPECIALES - S2 GUARNIZO - -3213082970 - REMISIONES DC21 00066

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : 31e8cadca06c0005612b989bffddaa3a931e9a7c3798b86a0e391a22709ced7a2c0112d443355cd16602e728da37fc8a**

Fecha Validación DIAN: 2021-04-22 21:56:15-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000421342 |
|---|---|
| Fecha Documento | 05.05.2021 |
| Fecha Contabilización | 05.05.2021 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100096415 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-996-2021 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FR.D1234393 DISTRICANDELA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000403 | MOBIL SUPER 1000 20W50 (CJX4 GLN) | 1 | UND | 289.095,0000 | 289.095 |
| 0002 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000403 | MOBIL SUPER 1000 20W50 (CJX4 GLN) | 2 | UND | 323.787,0000 | 647.574 |
| 0003 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000403 | MOBIL SUPER 1000 20W50 (CJX4 GLN) | 1 | UND | 400.249,0000 | 400.249 |
| 0004 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000403 | MOBIL SUPER 1000 20W50 (CJX4 GLN) | 1 | UND | 366.379,0000 | 366.379 |
| 0005 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000403 | MOBIL SUPER 1000 20W50 (CJX4 GLN) | 1 | UND | 289.095,0000 | 289.095 |
| 0006 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000404 | MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN) | 8 | UND | 85.501,0000 | 684.008 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.676.400 |

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz Fecha: 2021.05.05 11:46:22 -05'00'

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1234394**


**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**
**NIT 890.403.515-0**
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
**Email:**
**Tel:** 6677826
Cartagena - Colombia


AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**NIT :** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 117<br>**Pedido No**<br>0101393152<br>**Remision No:**<br>00814809470081484729 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** SILVA MARRUGO MELISSA | **Transportador:** | **No. Interno:** DC11-ZMIX | **Fecha Factura**<br>22/04/2021 22:06:31 | **Fecha Vencimiento**<br>22/05/2021 |
| **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito | **Guia:** DC0101 | **Aviso de Recibo:** | **Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Despacho** |
| Medio de Pago: Instrumento no definido | **Placa:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 118573 | 10. M-MOBILUX EP 2 - 1/16 KG - CÑT | | garrafón | 1 | 278,436 | | IVA 0 | 0.00 | 278,436.00 |
| 120453 | 20. M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CÑT | | garrafón | 2 | 438,697 | | IVA 0 | 0.00 | 877,394.00 |
| 122515 | 30. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/55 - TR | | tambor | 4 | 2,191,712 | | IVA 0 | 0.00 | 8,766,848.00 |
| 120653 | 40. M-GEAR 600 XP 150 - 1/55 - TR | | tambor | 6 | 1,824,811 | | IVA 0 | 0.00 | 10,948,866.00 |
| 113097 | 50. M-DELVAC 1330 - 1/55 - TR | | tambor | 1 | 2,891,461 | | IVA 0 | 0.00 | 2,891,461.00 |
| 121244 | 60. M-DTE 10 EXCEL 32 - 1/55 - TR | | tambor | 1 | 2,297,947 | | IVA 0 | 0.00 | 2,297,947.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 2,445.650 | 2,262.250 | 6 | 673.554GLL | 15 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 26,060,952.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 26,060,952.00 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **26,060,952.00** |

**Valor Letras:** VEINTISEIS MILLONES SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 117 - CARTAGENA - ARC BAHIA SOLANO - TF -RAMIREZ - 3156713001 - REMISION 81480947/81484729

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : 5b6c66aece82128782680c3ceb2bcc78c199bcbbac8edcbe7f7edacb35ca35d48cd53a32aea7d852169fe64d61b12c5f**

Fecha Validación DIAN: 2021-04-22 22:06:42-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000421365 |
|---|---|
| Fecha Documento | 05.05.2021 |
| Fecha Contabilización | 05.05.2021 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100096421 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-996-2021 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FR.D1234394 DISTRICANDELA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000393 | MOBIL MOBILUX EP2 (CUÑETE) | 1 | UND | 278.436,0000 | 278.436 |
| 0002 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000384 | MOBIL GREASE XHP 222 (CUÑETE 5 GLN) | 2 | UND | 438.697,0000 | 877.394 |
| 0003 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000358 | MOBIL 15W40 (TR 55 GLN) | 4 | UND | 2.191.712,0000 | 8.766.848 |
| 0004 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000546 | MOBIL 600 XP 150 - TAMBOR | 6 | UND | 1.824.811,0000 | 10.948.866 |
| 0005 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000657 | LUBRICANTE 1330 DRUM-L 208.2L/55USG | 1 | UND | 2.891.461,0000 | 2.891.461 |
| 0006 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000374 | MOBIL DTE 10 EXCEL 32 DRUM (TR 55 GLN) | 1 | UND | 2.297.947,0000 | 2.297.947 |
| | | | | | | | TOTAL | 26.060.952 |

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz Fecha: 2021.05.05 12:17:08 -05'00'

Recibe : Firma :

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1234396**


**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**
**NIT 890.403.515-0**
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
**Email:**
**Tel:** 6677826
Cartagena - Colombia


AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**NIT :** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 123<br>**Pedido No**<br>0101394996<br>**Remision No:**<br>0081484767 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** SILVA MARRUGO MELISSA | **Transportador:** | **No. Interno:** DC11-ZMIX | **Fecha Factura**<br>22/04/2021 22:11:13 | **Fecha Vencimiento**<br>22/05/2021 |
| **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito | **Guia:** DC0101 | **Aviso de Recibo:** | **Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Despacho** |
| Medio de Pago: Instrumento no definido | **Placa:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 121928 | 10. MOBIL SUPER 1000 20W-50 - 1/4 (GALONES) - CA | | caja | 9 | 269,287 | | IVA 0 | 0.00 | 2,423,583.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 128.610 | 117.540 | 1 | 36GLL | 9 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 2,423,583.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 2,423,583.00 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **2,423,583.00** |

**Valor Letras:** DOS MILLONES CUATROCIENTOSVEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 123 - BUENAVENTURA - GAPO - TENIENTE RICO - -3138612054 - REMISION DC21 00069/DC21 00069A

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : 7b123194b61ab24bbc5dec2269852550311f8812f88ac3326800801b5c4239c7ff18641bbc96173c48cc84f33e05e188**

Fecha Validación DIAN: 2021-04-22 22:11:42-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000421373 |
|---|---|
| Fecha Documento | 05.05.2021 |
| Fecha Contabilización | 05.05.2021 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100096423 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-996-2021 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FR.D1234396 DISTRICANDELA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000403 | MOBIL SUPER 1000 20W50 (CJX4 GLN) | 9 | UND | 269.287,0000 | 2.423.583 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.423.583 |

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1234397**


**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**
**NIT 890.403.515-0**
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
**Email:**
**Tel:** 6677826
Cartagena - Colombia


AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**NIT :** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 124<br>**Pedido No**<br>0101395002<br>**Remision No:**<br>0081482816 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** SILVA MARRUGO MELISSA | **Transportador:** | **No. Interno:** DC11-ZMIX | **Fecha Factura**<br>22/04/2021 22:14:00 | **Fecha Vencimiento**<br>22/05/2021 |
| **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito | **Guia:** DC0101 | **Aviso de Recibo:** | **Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Despacho** |
| Medio de Pago: Instrumento no definido | **Placa:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 6000962 | 10. EDUARDOÑO SUPRA 20W50 - CTO | | cuarto de galón (US) | 72 | 22,900 | | IVA 0 | 0.00 | 1,648,800.00 |
| 601100 | 20. MOBIL HYDRAULIC AW 68 - 1/4 (GALONES) - GLN | | galón | 4 | 71,550 | | IVA 0 | 0.00 | 286,200.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 14.290 | 13.060 | 2 | 4GLL | 76 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 1,935,000.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 1,935,000.00 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **1,935,000.00** |

**Valor Letras:** UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 124 - PUERTO CARREÑO - FNO - SJ Herly -Pedraza 3138612054 - REMISION DC21 00070/DC21 00070A

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : a24d12ac49a2062a19d2ba3165bc56eae8a9d6a621ee5548749fb265d31b7ff5768612b0b8f3f5adcabe4f3d33675e9c**

Fecha Validación DIAN: 2021-04-22 22:14:12-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000421376 |
|---|---|
| Fecha Documento | 05.05.2021 |
| Fecha Contabilización | 05.05.2021 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100096426 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-996-2021 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FR.D1234397 DISTRICANDELA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000130 | ACEITE EDUARDOÑO SUPRA 4T(1/4) | 72 | UND | 22.900,0000 | 1.648.800 |
| 0002 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000961 | ACEITE HIDRAULICO ISO 68 * GL | 4 | UND | 71.550,0000 | 286.200 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.935.000 |

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz Fecha: 2021.05.05 15:02:32 -05'00'

Recibe : Firma :

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1234398**


**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**
**NIT 890.403.515-0**
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
**Email:**
**Tel:** 6677826
Cartagena - Colombia


AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**NIT :** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 129<br>**Pedido No**<br>0101396843<br>**Remision No:**<br>0081484050 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** SILVA MARRUGO MELISSA | **Transportador:** | **No. Interno:** DC11-ZMIX | **Fecha Factura**<br>22/04/2021 22:25:39 | **Fecha Vencimiento**<br>22/05/2021 |
| **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito | **Guia:** DC0101 | **Aviso de Recibo:** | **Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Despacho** |
| Medio de Pago: Instrumento no definido | **Placa:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 2003853 | 10. LUBRICANTE MULTIUSO WD40 5,5 ON - PTA | | pinta | 4 | 21,204 | | IVA 19 | 16,115.00 | 84,816.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.000 | 1 | 0.252GLL | 4 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 84,816.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 84,816.00 |
| **IVA 19%** | 16,115.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **100,931.00** |

**Valor Letras:** CIEN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 129 - BARRANQUILLA - ESCAN S3 GARRIDO - -3215796420 - REMISION DC21 00074

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : 127f89a04f7a99f2d06af008ebb6867529e721d0fe59e50e1bad7ecbc9556c0f9597525ee30d6ef5df3ca801b44d25c5**

Fecha Validación DIAN: 2021-04-22 22:25:52-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000421377 |
|---|---|
| Fecha Documento | 05.05.2021 |
| Fecha Contabilización | 05.05.2021 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100096427 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-996-2021 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FR.D1234398 DISTRICANDELA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000967 | WD40 LUBRICANTE 5.5 OZ | 4 | UND | 21.204,0000 | 84.816 |
| | | | | | | | TOTAL | 84.816 |

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.05.05 15:44:56 -05'00'

Recibe : Firma :

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1234399**


**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**
**NIT 890.403.515-0**
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
**Email:**
**Tel:** 6677826
Cartagena - Colombia


AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**NIT :** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 131<br>**Pedido No**<br>0101396845<br>**Remision No:**<br>0081484058 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** SILVA MARRUGO MELISSA | **Transportador:** | **No. Interno:** DC11-ZMIX | **Fecha Factura**<br>22/04/2021 22:35:24 | **Fecha Vencimiento**<br>22/05/2021 |
| **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito | **Guia:** DC0101 | **Aviso de Recibo:** | **Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Despacho** |
| Medio de Pago: Instrumento no definido | **Placa:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 2000381 | 10. LIQUIDO PARA FRENOS DOT3 - 1/24 - PTA | | pinta | 12 | 2,145 | | IVA 19 | 4,891.00 | 25,740.00 |
| 122513 | 20. M-DELVAC MX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) - CA | | caja | 1 | 245,700 | | IVA 0 | 0.00 | 245,700.00 |
| 6001053 | 30. MOTUL 20W50 1/12 - CA | | caja | 1 | 340,000 | | IVA 0 | 0.00 | 340,000.00 |
| 601218 | 40. MOBIL PERMAZONE - CJ X 6 - CA | | caja | 1 | 149,110 | | IVA 19 | 28,331.00 | 149,110.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 55.820 | 50.047 | 4 | 14.499GLL | 15 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 760,550.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 760,550.00 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **IVA 19%** | 33,222.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **793,772.00** |

**Valor Letras:** SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 131 - BARRANQUILLA - ESCAN - S3 GARRIDO - -3215796420 - REMISION DC21 00075

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : 5b454797917262a249644fcfbe8551c993a22fa0ce2569e9aab19e2ead88a36631e8357f9041590e1049428421b5ea96**

Fecha Validación DIAN: 2021-04-22 22:35:38-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000421386 |
|---|---|
| Fecha Documento | 05.05.2021 |
| Fecha Contabilización | 05.05.2021 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100096429 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-996-2021 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FR.D1234399 DISTRICANDELA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000487 | LIQUIDO FRENOS (550 CC) | 12 | UND | 2.145,0000 | 25.740 |
| 0002 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000159 | ACEITE MOBIL 15W40 (CJ 4X1) | 1 | UND | 245.700,0000 | 245.700 |
| 0003 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000028 | ACEITE 20W50 (CJ 12 X 1/4) | 1 | UND | 340.000,0000 | 340.000 |
| 0004 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000835 | TPERMAZONE REFRIGERANTE * 6 GLN | 1 | UND | 149.110,0000 | 149.110 |
| | | | | | | | TOTAL | 760.550 |

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.05.05 15:45:35 -05'00'

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1234401**


**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**
**NIT 890.403.515-0**
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
**Email:**
**Tel:** 6677826
Cartagena - Colombia


AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**NIT :** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 134<br>**Pedido No**<br>0101397542<br>**Remision No:**<br>0081484497 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** SILVA MARRUGO MELISSA | **Transportador:** | **No. Interno:** DC11-ZMIX | **Fecha Factura**<br>22/04/2021 22:42:51 | **Fecha Vencimiento**<br>22/05/2021 |
| **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito | **Guia:** DC0101 | **Aviso de Recibo:** | **Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Despacho** |
| Medio de Pago: Instrumento no definido | **Placa:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 122514 | 10. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/5 - GRF | | garrafón | 4 | 234,614 | | IVA 0 | 0.00 | 938,456.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 72.680 | 67.080 | 1 | 20.08GLL | 4 |

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 938,456.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 938,456.00 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **938,456.00** |

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

**Valor Letras:** NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 134 - CARTAGENA - EVIPE - S3 Cantillo -Silvera Diego - 3005046029 - REMISION 81484497

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : 65c29ed1f7585a2ec996ae27a183f4e6b796318644c51f2d6f56c25f3310bfcd4985d72211d58f12deb0261985de56ac**

Fecha Validación DIAN: 2021-04-22 22:43:12-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000421396 |
|---|---|
| Fecha Documento | 05.05.2021 |
| Fecha Contabilización | 05.05.2021 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100096432 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-996-2021 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FR.D1234401 DISTRICANDELA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000008 | ACEITE 15W40 (GARR. X 5 GLN) | 4 | UND | 234.614,0000 | 938.456 |
| | | | | | | | TOTAL | 938.456 |

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.05.05 16:19:08 -05'00'

Recibe : Firma :

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1234402**


**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**
**NIT 890.403.515-0**
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
**Email:**
**Tel:** 6677826
Cartagena - Colombia


AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**NIT :** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 135<br>**Pedido No**<br>0101397543<br>**Remision No:**<br>0081484544 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** SILVA MARRUGO MELISSA | **Transportador:** | **No. Interno:** DC11-ZMIX | **Fecha Factura**<br>22/04/2021 22:43:55 | **Fecha Vencimiento**<br>22/05/2021 |
| **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito | **Guia:** DC0101 | **Aviso de Recibo:** | **Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Despacho** |
| Medio de Pago: Instrumento no definido | **Placa:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 121928 | 10. MOBIL SUPER 1000 20W-50 - 1/4 (GALONES) - CA | | caja | 1 | 257,045 | | IVA 0 | 0.00 | 257,045.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 14.290 | 13.060 | 1 | 4GLL | 1 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 257,045.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 257,045.00 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **257,045.00** |

**Valor Letras:** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 135 - CARTAGENA - EGUC - S2 SAN ANDRES - -3104676040 - REMISION 81484544

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : 0e22f8196a96cdbaceb49841b5e557ed98be9061d86f04b5a7e6b4889539b991a2efb8faa6c4e91f381da0acca4f9d86**

Fecha Validación DIAN: 2021-04-22 22:44:06-05:00



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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000421453 |
|---|---|
| Fecha Documento | 05.05.2021 |
| Fecha Contabilización | 05.05.2021 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100096448 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-996-2021 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FR.D1234402 DISTRICANDELA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000403 | MOBIL SUPER 1000 20W50 (CJX4 GLN) | 1 | UND | 257.045,0000 | 257.045 |
| | | | | | | | TOTAL | 257.045 |

Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.05.05 20:25:43 -05'00'

Emisor : PSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1234403**


**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**
**NIT 890.403.515-0**
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
**Email:**
**Tel:** 6677826
Cartagena - Colombia


AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**NIT :** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 136<br>**Pedido No**<br>0101397529<br>**Remision No:**<br>0081484412 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** SILVA MARRUGO MELISSA | **Transportador:** | **No. Interno:** DC11-ZMIX | **Fecha Factura**<br>22/04/2021 22:44:20 | **Fecha Vencimiento**<br>22/05/2021 |
| **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito | **Guia:** DC0101 | **Aviso de Recibo:** | **Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Despacho** |
| Medio de Pago: Instrumento no definido | **Placa:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 121928 | 10. MOBIL SUPER 1000 20W-50 - 1/4 (GALONES) - CA | | caja | 8 | 307,884 | | IVA 0 | 0.00 | 2,463,072.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 114.320 | 104.480 | 1 | 32GLL | 8 |

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 2,463,072.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 2,463,072.00 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |

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

**Valor Letras:** DOS MILLONES CUATROCIENTOSSESENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**VALOR TOTAL** **2,463,072.00**

**Observaciones:**
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 136 - BARRANQUILLA - EGBAR - S2 OSPINO - -3215023405 - REMISION DC21 00076

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : f55af126e6c855099d94b297483d6291bb51f7528ccb27df51caf0cb7a7683cb1380e9938942f16a8ac30c06f0a00181**

Fecha Validación DIAN: 2021-04-22 22:44:32-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000421451 |
|---|---|
| Fecha Documento | 05.05.2021 |
| Fecha Contabilización | 05.05.2021 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100096446 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-996-2021 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FR.D1234403 DISTRICANDELA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000403 | MOBIL SUPER 1000 20W50 (CJX4 GLN) | 8 | UND | 307.884,0000 | 2.463.072 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.463.072 |

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz Fecha: 2021.05.05 20:05:13 -05'00'

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1234422**


**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**
**NIT 890.403.515-0**
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
**Email:**
**Tel:** 6677826
Cartagena - Colombia


AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**NIT :** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 138<br>**Pedido No**<br>0101398487<br>**Remision No:**<br>0081485686 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** SILVA MARRUGO MELISSA | **Transportador:** | **No. Interno:** DC11-ZMIX | **Fecha Factura**<br>26/04/2021 11:24:56 | **Fecha Vencimiento**<br>26/05/2021 |
| **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito | **Guia:** DC0101 | **Aviso de Recibo:** | **Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Despacho** |
| Medio de Pago: Instrumento no definido | **Placa:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 121928 | 10. MOBIL SUPER 1000 20W-50 - 1/4 (GALONES) - CA | | caja | 12 | 257,045 | | IVA 0 | 0.00 | 3,084,540.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 171.480 | 156.720 | 1 | 48GLL | 12 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 3,084,540.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 3,084,540.00 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **3,084,540.00** |

**Valor Letras:** TRES MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 138 - CARTAGENA - EGUC - S2 SAN ANDRES - -3104676040 - REMISION 81485686 -

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : dd54e9aa41c9a837e7b14b5566f86420546c99978c0bf94d1bea8c2ce9fa30e06f4fa652e1747ec8e98aa33575a36aa6**

Fecha Validación DIAN: 2021-04-26 11:25:12-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000421454 |
|---|---|
| Fecha Documento | 05.05.2021 |
| Fecha Contabilización | 05.05.2021 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100096449 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-996-2021 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FR.D1234422 DISTRICANDELA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000403 | MOBIL SUPER 1000 20W50 (CJX4 GLN) | 12 | UND | 257.045,0000 | 3.084.540 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.084.540 |

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.05.05 20:45:11 -05'00'

Recibe : Firma :

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1234427**


**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**
**NIT 890.403.515-0**
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
**Email:**
**Tel:** 6677826
Cartagena - Colombia


AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**NIT :** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 139<br>**Pedido No**<br>0101398372<br>**Remision No:**<br>0081485448 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** SILVA MARRUGO MELISSA | **Transportador:** | **No. Interno:** DC11-ZMIX | **Fecha Factura**<br>26/04/2021 12:07:07 | **Fecha Vencimiento**<br>26/05/2021 |
| **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito | **Guia:** DC0101 | **Aviso de Recibo:** | **Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Despacho** |
| Medio de Pago: Instrumento no definido | **Placa:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 120627 | 10. MOBILGEAR 600 XP 220 - 1/5 - GRF | | garrafón | 1 | 234,747 | | IVA 0 | 0.00 | 234,747.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 17.000 | 17.000 | 1 | 5.1GLL | 1 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 234,747.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 234,747.00 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **234,747.00** |

**Valor Letras:** DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 139 - CARTAGENA - ARC ISLA ALBUQUERQUE - 2S -SAENZ - 3178435390 - REMISION 81485448

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : 760bc5b84538db6a56c768061ce464f162291dbbbbec51a1886db011c95d53d22be7638c21a3440ebc4738bbc95c8048**

Fecha Validación DIAN: 2021-04-26 12:07:31-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000421455 |
|---|---|
| Fecha Documento | 05.05.2021 |
| Fecha Contabilización | 05.05.2021 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100096450 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-996-2021 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FR.D1234427 DISTRICANDELA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000980 | MOBILGEAR 600 XP 220 GRF X 5 GL | 1 | UND | 234.747,0000 | 234.747 |
| | | | | | | | TOTAL | 234.747 |

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz Fecha: 2021.05.05 21:03:06 -05'00'

Recibe : Firma :

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**
**FACTURA DE VENTA**



| | | | |
|---|---|---|---|
| **PRINCIPAL/REGIONAL** | Oficina Principal | | |
| **Nit** | 899999162-4 | **Tel** | 6510420 |
| **Centro** | Combustibles Of | **Dirección** | Calle 95 #13-08 Edificio Trece Oficinas |

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA SEGÚN RESOLUCIÓN 000076 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE (es)** | DIRECCION GENERAL MARITIMA | **C.C./NIT** | 8300279041 |
| **Tipo de material** | Combustible | **Tel.Cel** | |
| **Dirección** | CRA 54 No 26-50 | **Domicilio** | BOGOTA |
| **Solicitante Pedido** | DIRECCION GENERAL MARITIMA | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Destinatario M/cia** | DIRECCION GENERAL MARITIMA | **No.Contrato Inter** | CI No.157-SUBAFIN-2021SUS | **FechaEmision** | 06.05.2021 |
| **C.C./** | 8300279041 | **Pedido Abierto No.** | 100000619 | **Salida Mcia. No** | 300251942 |
| **Dirección** | CRA 54 No 26-50 | **No. Pedido** | 200089125 | **Factura No.** | 2100000838 |
| **Tel.Cel.** | | **Fecha Pedido** | 06.05.2021 | **Fecha Vencimiento** | 06.05.2021 |

| Item. | Código Producto | Descripción | UND | Cantidad | Valor Unitario | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 300000008 | ACEITE 15W40 (GARR. X 5 GLN) CARTAGENA - ARC ISLA SERRANA- | UND | 10,000 | 255.729 | 0 | 2.557.290 |
| 20 | 300000008 | ACEITE 15W40 (GARR. X 5 GLN) CARTAGENA- ARC ISLA ALBUQUERQUE- | UND | 10,000 | 255.729 | 0 | 2.557.290 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 5.114.580 |
| **GASTOS ADMON %** | 60.864 |
| **AJUSTE POR DIFERENCIA EN PESOS** | 0 |
| **ANTICIPO** | 0 |
| **TOTALES** | 5.175.444 |

**VALOR EN LETRAS:** CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

**RESUMEN DE IMPUESTOS**

| TIPO | BASE | % | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| No Gravado | 5.114.580 | 0 | |
| TOTAL | 5.114.580 | | |

**CUENTA BANCARIA**

| | |
|---|---|
| FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA: | |
| ENTIDAD FINANCIERA | |
| SUCURSAL | |
| **NUMERO DE LA CUENTA** | |
| **DIRECCION** | |
| **CIUDAD** | |

**OBSERVACIONES:**

Favor pagar dentro de los 1 calendario a partir de la expedicion de la presente Factura

| | |
|---|---|
| **Quien Recibe** | **Quien Entrega** |
| **Fecha** | **Entrega Unidad de Negocio** |
| **Nombre** | **Nombre** |
| **Cédula** | **Cédula** |
| **Cargo** | **Cargo** |
| **Firma** | **Firma** |

Esta factura asimila a una letra de cambio de conformidad a lo establecido en los Artículos 621 y 774 del Código de Comercio.
Impreso en los sistemas de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares de conformidad a la ley 527/1999 Artículo 13, Artículo 617 del Decreto 1165 de 1996

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000421472 |
|---|---|
| Fecha Documento | 06.05.2021 |
| Fecha Contabilización | 06.05.2021 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100096453 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-996-2021 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FR.D1234428 DISTRICANDELA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000008 | ACEITE 15W40 (GARR. X 5 GLN) | 20 | UND | 234.614,0000 | 4.692.280 |
| | | | | | | | TOTAL | 4.692.280 |

Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.05.06 07:59:57 -05'00'

Emisor : PSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1234441**


**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**
**NIT 890.403.515-0**
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
**Email:**
**Tel:** 6677826
Cartagena - Colombia


AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**NIT :** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 128<br>**Pedido No**<br>0101396842<br>**Remision No:**<br>0081485704 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** SILVA MARRUGO MELISSA | **Transportador:** | **No. Interno:** DC11-ZMIX | **Fecha Factura**<br>27/04/2021 22:21:04 | **Fecha Vencimiento**<br>27/05/2021 |
| **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito | **Guia:** DC0101 | **Aviso de Recibo:** | **Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Despacho** |
| Medio de Pago: Instrumento no definido | **Placa:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 122514 | 10. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/5 - GRF | | garrafón | 44 | 314,436 | | IVA 0 | 0.00 | 13,835,184.00 |
| 113940 | 20. M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF | | garrafón | 22 | 278,807 | | IVA 0 | 0.00 | 6,133,754.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 1,199.220 | 1,106.820 | 2 | 330.88GLL | 66 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 19,968,938.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 19,968,938.00 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **19,968,938.00** |

**Valor Letras:** DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 128 - PUERTO LEGUIZAMO/PTO OSPINA - BFIM30 - -REMISION DC21 00072 - DC21 00073A

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : 9e6c85fe60873c01d66739082b6d79bed5beacf6fdea857eea2b012a3bd28680bc2783fc4f29dede67108b5ac1a6c191**

Fecha Validación DIAN: 2021-04-27 22:21:23-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000421482 |
|---|---|
| Fecha Documento | 06.05.2021 |
| Fecha Contabilización | 06.05.2021 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100096460 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-996-2021 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FR.D1234441 DISTRICANDELA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000008 | ACEITE 15W40 (GARR. X 5 GLN) | 44 | UND | 314.436,0000 | 13.835.184 |
| 0002 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000342 | LUBRICANTE OUTBOARD (GARR. X 5 GLN) | 22 | UND | 278.807,0000 | 6.133.754 |
| | | | | | | | TOTAL | 19.968.938 |

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.05.06 08:31:21 -05'00'

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1234442**


**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**
**NIT 890.403.515-0**
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
**Email:**
**Tel:** 6677826
Cartagena - Colombia


AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**NIT :** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 115<br>**Pedido No**<br>0101398551<br>**Remision No:**<br>0081485690 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** SILVA MARRUGO MELISSA | **Transportador:** | **No. Interno:** DC11-ZMIX | **Fecha Factura**<br>27/04/2021 22:23:58 | **Fecha Vencimiento**<br>27/05/2021 |
| **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito | **Guia:** DC0101 | **Aviso de Recibo:** | **Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Despacho** |
| Medio de Pago: Instrumento no definido | **Placa:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 122494 | 10. M-DELVAC 1 ESP 5W-40 CASE - 1/4(GALONES) - GLN | | galón | 5 | 139,091 | | IVA 0 | 0.00 | 695,455.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 18.900 | 17.250 | 1 | 5GLL | 5 |

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 695,455.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 695,455.00 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **695,455.00** |

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

**Valor Letras:** SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 115 - SINCELEJO - GRUPO GAULA SUCRE - IMP. -KEINER BLANCO - 3204329615 - REMISION 81485690

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : 127465775a67aba73029673ec8a3030a22a9b2df789fb27e18eeb71cdf911c2d93eb278ffebd8dad643d16d581a3c235**

Fecha Validación DIAN: 2021-04-27 22:24:23-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000424580 |
|---|---|
| Fecha Documento | 18.05.2021 |
| Fecha Contabilización | 18.05.2021 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100097473 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-996-2021 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FR.D1234442 DISTRICANDELA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000854 | ACEITE SAE 30 *GLN | 5 | UND | 139.091,0000 | 695.455 |
| | | | | | | | TOTAL | 695.455 |

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1234444**


**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**
**NIT 890.403.515-0**
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
**Email:**
**Tel:** 6677826
Cartagena - Colombia


AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**NIT :** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 127<br>**Pedido No**<br>0101396841<br>**Remision No:**<br>0081486784 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** SILVA MARRUGO MELISSA | **Transportador:** | **No. Interno:** DC11-ZMIX | **Fecha Factura**<br>29/04/2021 07:38:23 | **Fecha Vencimiento**<br>29/05/2021 |
| **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito | **Guia:** DC0101 | **Aviso de Recibo:** | **Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Despacho** |
| Medio de Pago: Instrumento no definido | **Placa:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 2005930 | 10. CHEVRON ISO 68 1/12 - CTO | | cuarto de galón (US) | 24 | 30,909 | | IVA 0 | 0.00 | 741,816.00 |
| 601100 | 20. MOBIL HYDRAULIC AW 68 - 1/4 (GALONES) - GLN | | galón | 20 | 80,919 | | IVA 0 | 0.00 | 1,618,380.00 |
| 600726 | 30. TERPEL REFRIGERANTE 1/6 GLN - GLN | | galón | 20 | 23,836 | | IVA 19 | 90,577.00 | 476,720.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 146.381 | 132.565 | 3 | 40GLL | 64 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 2,836,916.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 2,836,916.00 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **IVA 19%** | 90,577.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **2,927,493.00** |

**Valor Letras:** DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOSNOVENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 127 - PUERTO INIRIDA - BFIM50 - SARGENTO -SILVA NORALDO - 3213053008 - REMISION DC21 00077

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : 17fba4386b4ecef67a9688500366c634bb5ba79a000494112d29d3a2bda2754b37acf190fbac06a07a49aca2c95f7d2b**

Fecha Validación DIAN: 2021-04-29 07:38:30-05:00



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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000421501 |
|---|---|
| Fecha Documento | 06.05.2021 |
| Fecha Contabilización | 06.05.2021 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100096469 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-996-2021 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FR.D1234444 DISTRICANDELA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000999 | ACEITE#ISO#68#CHEVRON# *1/4 | 24 | UND | 30.909,0000 | 741.816 |
| 0002 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000961 | ACEITE HIDRAULICO ISO 68 * GL | 20 | UND | 80.919,0000 | 1.618.380 |
| 0003 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000431 | REFRIGERANTE PARA MOTOR (GLN) | 20 | UND | 23.836,0000 | 476.720 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.836.916 |

Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.05.06 09:04:49 -05'00'

Emisor : PSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1234448**


**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**
**NIT 890.403.515-0**
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
**Email:**
**Tel:** 6677826
Cartagena - Colombia


AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**NIT :** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 142<br>**Pedido No**<br>0101400780<br>**Remision No:**<br>0081488114 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** SILVA MARRUGO MELISSA | **Transportador:** | **No. Interno:** DC11-ZMIX | **Fecha Factura**<br>29/04/2021 08:17:07 | **Fecha Vencimiento**<br>29/05/2021 |
| **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito | **Guia:** DC0101 | **Aviso de Recibo:** | **Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Despacho** |
| Medio de Pago: Instrumento no definido | **Placa:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 113038 | 10. M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CA | | caja | 20 | 264,101 | | IVA 0 | 0.00 | 5,282,020.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 218.800 | 198.000 | 1 | 60GLL | 20 |

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 5,282,020.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 5,282,020.00 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **5,282,020.00** |

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

**Valor Letras:** CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 142 - SAN JOSE DEL GUAVIARE - REMISION DC21 -00081

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE


**CUFE : 6cae8e82c5a5b87463f6503737bc3663651e12b443e6a0b9cc80babe3f2a71df9ff3b96eedac208e723a1c2143ddcda8**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000421510 |
|---|---|
| Fecha Documento | 06.05.2021 |
| Fecha Contabilización | 06.05.2021 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100096478 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-996-2021 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FR.D1234448 DISTRICANDELA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000394 | MOBIL OUTBOARD PLUS (CJ X 12) | 20 | UND | 264.101,0000 | 5.282.020 |
| | | | | | | | TOTAL | 5.282.020 |

Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.05.06 09:30:30 -05'00'

Emisor : PSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1234449**


**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**
**NIT 890.403.515-0**
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
**Email:**
**Tel:** 6677826
Cartagena - Colombia


AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**NIT :** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 143<br>**Pedido No**<br>0101400781<br>**Remision No:**<br>0081488229 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** SILVA MARRUGO MELISSA | **Transportador:** | **No. Interno:** DC11-ZMIX | **Fecha Factura**<br>29/04/2021 08:22:59 | **Fecha Vencimiento**<br>29/05/2021 |
| **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito | **Guia:** DC0101 | **Aviso de Recibo:** | **Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Despacho** |
| Medio de Pago: Instrumento no definido | **Placa:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 113038 | 10. M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CTO | | cuarto de galón (US) | 204 | 16,119 | | IVA 0 | 0.00 | 3,288,276.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 185.980 | 168.300 | 1 | 51GLL | 204 |

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 3,288,276.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 3,288,276.00 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **3,288,276.00** |

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

**Valor Letras:** TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 143 - BUENAVENTURA - GAPO - TF KATHERINERICO -CARILLO - 3202726942 - REMISION DC21 00082

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : cd1447ee1a597507ead8e204514402e66f22a4e45f348d6481b7582e03efd093fd392d74b4e2f483a78ebc222cca33d3**

Fecha Validación DIAN: 2021-04-29 08:23:07-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000421513 |
|---|---|
| Fecha Documento | 06.05.2021 |
| Fecha Contabilización | 06.05.2021 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100096482 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-996-2021 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FR.D1234449 DISTRICANDELA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000395 | MOBIL OUTBOARD PLUS (1/4) | 204 | UND | 16.119,0000 | 3.288.276 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.288.276 |

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz Fecha: 2021.05.06 09:42:35 -05'00'

Recibe : Firma :

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1234460**


**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**
**NIT 890.403.515-0**
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
**Email:**
**Tel:** 6677826
Cartagena - Colombia


AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**NIT :** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 132<br>**Pedido No**<br>0101396553<br>**Remision No:**<br>0081483465 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** SILVA MARRUGO MELISSA | **Transportador:** | **No. Interno:** DC11-ZMIX | **Fecha Factura**<br>29/04/2021 20:18:26 | **Fecha Vencimiento**<br>29/05/2021 |
| **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito | **Guia:** DC0101 | **Aviso de Recibo:** | **Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Despacho** |
| Medio de Pago: Instrumento no definido | **Placa:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 113106 | 10. M-MOBILGARD 412 - 1/55 - TR | | tambor | 13 | 3,201,008 | | IVA 0 | 0.00 | 41,613,104.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 2,634.710 | 2,426.710 | 1 | 715GLL | 13 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 41,613,104.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 41,613,104.00 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **41,613,104.00** |

**Valor Letras:** CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CIENTO CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 132 - BAHIA MALAGA - FNP - SUBOFICIAL -VALDERRAMA - 3132319369 - REMISION 81483465 -

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE


**CUFE : 0d1c97de7cfceaa6ae822b6d5ceadb3a183a479cd8601a722249cfe84eb7f0b54b509caedd623603b81e588e527418b2**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000421517 |
|---|---|
| Fecha Documento | 06.05.2021 |
| Fecha Contabilización | 06.05.2021 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100096485 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-996-2021 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FR.D1234460 DISTRICANDELA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000357 | M-MOBILGARD 412 (TR 55 GLN) | 13 | UND | 3.201.008,0000 | 41.613.104 |
| | | | | | | | TOTAL | 41.613.104 |

Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.05.06 09:54:10 -05'00'

Emisor : PSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1234463**


**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**
**NIT 890.403.515-0**
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
**Email:**
**Tel:** 6677826
Cartagena - Colombia


AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**NIT :** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 144<br>**Pedido No**<br>0101400751<br>**Remision No:**<br>0081487942 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** SILVA MARRUGO MELISSA | **Transportador:** | **No. Interno:** DC11-ZMIX | **Fecha Factura**<br>29/04/2021 20:27:30 | **Fecha Vencimiento**<br>29/05/2021 |
| **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito | **Guia:** DC0101 | **Aviso de Recibo:** | **Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Despacho** |
| Medio de Pago: Instrumento no definido | **Placa:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 121942 | 10. MOBIL SUPER 2000 10W30 - 1/55 - TR | | tambor | 1 | 5,031,720 | | IVA 0 | 0.00 | 5,031,720.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 197.490 | 181.490 | 1 | 55GLL | 1 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 5,031,720.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 5,031,720.00 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **5,031,720.00** |

**Valor Letras:** CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 144 - BOGOTA - FNO - REMISION 00084

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : 6ff6a9c7975b0ce50843e4835ee567a41db811d84abd18cc1908cbeab8305a68d9a745dcbb7df3970dcc6fa3530a4b84**

Fecha Validación DIAN: 2021-04-29 20:27:38-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000421534 |
|---|---|
| Fecha Documento | 06.05.2021 |
| Fecha Contabilización | 06.05.2021 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100096491 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-996-2021 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FR.D1234463 DISTRICANDELA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000409 | MOBIL SUPER 2000 10W30(TR) | 1 | UND | 5.031.720,0000 | 5.031.720 |
| | | | | | | | TOTAL | 5.031.720 |

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.05.06 10:18:54 -05'00'

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1234464**


**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**
**NIT 890.403.515-0**
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
**Email:**
**Tel:** 6677826
Cartagena - Colombia


AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**NIT :** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 147<br>**Pedido No**<br>0101401002<br>**Remision No:**<br>0081488382 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** SILVA MARRUGO MELISSA | **Transportador:** | **No. Interno:** DC11-ZMIX | **Fecha Factura** | **Fecha Vencimiento** |
| **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito | **Guia:** DC0101 | **Aviso de Recibo:** | 29/04/2021 20:29:18 | 29/05/2021 |
| Medio de Pago: Instrumento no definido | **Placa:** | | **Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Despacho** |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 118573 | 10. M-MOBILUX EP 2 - 1/16 KG - CÑT | | garrafón | 2 | 278,436 | | IVA 0 | 0.00 | 556,872.00 |
| 113069 | 20. M-DELVAC 1350 - 1/55 - TR | | tambor | 1 | 1,813,023 | | IVA 0 | 0.00 | 1,813,023.00 |
| 122515 | 30. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/55 - TR | | tambor | 1 | 2,191,712 | | IVA 0 | 0.00 | 2,191,712.00 |
| 113038 | 40. M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CA | | caja | 29 | 153,583 | | IVA 0 | 0.00 | 4,453,907.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 753.640 | 689.880 | 4 | 205.466GLL | 33 |

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 9,015,514.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 9,015,514.00 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |

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

**Valor Letras:** NUEVE MILLONES QUINCE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**VALOR TOTAL** **9,015,514.00**

**Observaciones:**
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 147 - CARTAGENA - BN1 - AS12 HERNANDO -AHUMADA - 3187724722 - REMISION 81488382

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : 3175e063312537e5c69a507866698023907abef1881615b5689f415d9534ebba96680d97a88c0e2d6bcfb83ccd2dc744**

Fecha Validación DIAN: 2021-04-29 20:29:23-05:00



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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000421555 |
|---|---|
| Fecha Documento | 06.05.2021 |
| Fecha Contabilización | 06.05.2021 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100096494 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-996-2021 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FR.D1234464 DISTRICANDELA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000393 | MOBIL MOBILUX EP2 (CUÑETE) | 2 | UND | 278.436,0000 | 556.872 |
| 0002 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000364 | MOBIL DELVAC 1350 (TR) | 1 | UND | 1.813.023,0000 | 1.813.023 |
| 0003 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000358 | MOBIL 15W40 (TR 55 GLN) | 1 | UND | 2.191.712,0000 | 2.191.712 |
| 0004 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000394 | MOBIL OUTBOARD PLUS (CJ X 12) | 29 | UND | 153.583,0000 | 4.453.907 |
| | | | | | | | TOTAL | 9.015.514 |

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz Fecha: 2021.05.06 10:44:44 -05'00'

Recibe : Firma :

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

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

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

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

**DATOS DE LA ENTREGA**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | **22/04/2021-29/04/2021** | HORA: | ENTREGA PARCIAL No.: **24** |
| | | | ENTREGA UNICA : **X** |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | **SITIOS RELACIONADOS** | DIRECCION : | **SITIOS RELACIONADOS** |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES/ AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | | | | | | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *cali* | MOBIL SUPER 1000 20W-50 | caja x 4 galones | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234393 | DISTRITO DE INCIRPORACION NAVAL NO 6 CALLE 5 NO 85-38 BARRIO MELENDEZ | 1 | $ 289.095 | $ 289.095 |
| 2 | *PEREIRA* | MOBIL SUPER 1000 20W-50 | caja x 4 galones | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234393 | DISTRITO DE INCIRPORACION NAVAL NO 8 CALLE 20 NO 8-48 BARRIO CENTRO | 2 | $ 323.787 | $ 647.574 |
| 3 | *cucuta* | MOBIL SUPER 1000 20W-50 | caja x 4 galones | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234393 | DISTRITO DE INCIRPORACION NAVAL NO 9 AV 0 NO 5-38 | 1 | $ 400.249 | $ 400.249 |
| 4 | *MEDELLIN* | MOBIL SUPER 1000 20W-50 | caja x 4 galones | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234393 | CARRERA 77C NO 51-99 BARRIO LOS COLORES | 1 | $ 366.379 | $ 366.379 |
| 5 | *cali* | MOBIL SUPER 1000 20W-50 | caja x 4 galones | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234393 | DISTRITO DE INCIRPORACION NAVAL NO 6 CALLE 5 NO 85-38 BARRIO MELENDEZ | 1 | $ 289.095 | $ 289.095 |
| 6 | *PASTO* | MOBIL SUPER 1000 20W-50 | galon | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234393 | DISTRITO DE INCIRPORACION NAVAL NO 13 CRA 34 A # 17-31 BARRIO MARIDIAZ | 8 | $ 85.501 | $ 684.008 |
| 7 | *SINCELEJO* | aceite 5w40 mobil | CAJA X 6 QT (GALON) | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234442 | GRUPO GAULA SUCRE CI 002-VIG 2021 | 5 | $ 139.091 | $ 695.455 |
| 8 | *cartagena* | MOBILUX EP 2 | garrafa x 16 kg | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234394 | FNC - ARC BAHIA SOLANO | 1 | $ 278.436 | $ 278.436 |
| 9 | *cartagena* | MOBILGREASE XHP 222 | garrafa x 16 kg | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234394 | FNC - ARC BAHIA SOLANO | 2 | $ 438.697 | $ 877.394 |
| 10 | *cartagena* | MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40 | tambor x 55 galones | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234394 | FNC - ARC BAHIA SOLANO | 4 | $ 2.191.712 | $ 8.766.848 |
| 11 | *cartagena* | MOBILGEAR 600 XP 150 | tambor x 55 galones | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234394 | FNC - ARC BAHIA SOLANO | 6 | $ 1.824.811 | $ 10.948.866 |
| 12 | *CARTAGENA* | MOBIL DELVAC 1330 | TAMBOR X 55 GL | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234394 | FNC - ARC BAHIA SOLANO | 1 | $ 2.891.461 | $ 2.891.461 |
| 13 | *cartagena* | MOBIL DTE 10 EXCEL 32 | tambor x 55 galones | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234394 | FNC - ARC BAHIA SOLANO | 1 | $ 2.297.947 | $ 2.297.947 |
| 14 | *buenaventura* | MOBIL SUPER 1000 20W-50 | caja x 4 galones | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234396 | GAPO | 9 | $ 269.287 | $ 2.423.583 |
| 15 | *puerto carreño* | 20W50 EDUARDOÑO SUPRA | cuarto | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234397 | FNO | 72 | $ 22.900 | $ 1.648.800 |
| 16 | *PTO CARREÑO* | MOBIL HYDRAULIC AW 68 | GALON | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234397 | FNO | 4 | $ 71.550 | $ 286.200 |
| 17 | *PUERTO INIRIDA* | Aceite ISO 68 Chevron | CUARTO | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234444 | BFIM50 | 24 | $ 30.909 | $ 741.816 |
| 18 | *Puerto Inirida* | MOBIL HIDRAULIC AW 68 | GALON | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234444 | BFIM50 | 20 | $ 80.919 | $ 1.618.380 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | *puerto inirida* | REFRIGERANTE TERPEL | galon | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234444 | BFIM50 | 20 | $ 23.836 | $ 476.720 |
| 20 | *PUERTO LEGUIZAMO* | MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40 | garrafa x 5 galones | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234441 | BFIM30 | 44 | $ 314.436 | $ 13.835.184 |
| 21 | *PUERTO OSPINA* | Mobil Outboard Plus | garrafa x 5 galones | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234441 | BFIM30 | 22 | $ 278.807 | $ 6.133.754 |
| 22 | *BARRANQUILLA* | LUBRICANTE MULTIUSO WD40 | 5,5 ONZAS | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234398 | ESCAN | 4 | $ 21.204 | $ 84.816 |
| 23 | *barranquilla* | LIQUIDO DE FRENOS DOT 3 3 | pinta x 550 cc | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234399 | ESCAN | 12 | $ 2.145 | $ 25.740 |
| 24 | *barranquilla* | MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40 | caja x 4 galones | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234399 | ESCAN | 1 | $ 245.700 | $ 245.700 |
| 25 | *Barranquilla* | MOTUL 20W-50 | CAJA 12 X 1/4 | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234399 | ESCAN | 1 | $ 340.000 | $ 340.000 |
| 26 | *barranquilla* | MOBIL PERMAZONE | caja x 6 galones | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234399 | ESCAN | 1 | $ 149.110 | $ 149.110 |
| 27 | *buenaventura* | MOBILGARD 412 | tambor x 55 galones | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234460 | FNP | 13 | $ 3.201.008 | $ 41.613.104 |
| 28 | *cartagena* | MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40 | garrafa x 5 galones | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234401 | EVIPE | 4 | $ 234.614 | $ 938.456 |
| 29 | *cartagena* | MOBIL SUPER 1000 20W-50 | caja x 4 galones | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234402 | EGUC | 1 | $ 257.045 | $ 257.045 |
| 30 | *barranquilla* | MOBIL SUPER 1000 20W-50 | caja x 4 galones | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234403 | EGBAR | 8 | $ 307.884 | $ 2.463.072 |
| 31 | *cartagena* | MOBIL SUPER 1000 20W-50 | caja x 4 galones | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234422 | EGUC | 12 | $ 257.045 | $ 3.084.540 |
| 32 | *cartagena* | MOBILGEAR 600 XP 220 | garrafa x 5 galones | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234427 | ARC ISLA ALBUQUERQUE | 1 | $ 234.747 | $ 234.747 |
| 33 | *cartagena* | MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40 | garrafa x 5 galones | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234428 | ARC ISLA SERRANA | 10 | $ 234.614 | $ 2.346.140 |
| 34 | *cartagena* | MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40 | garrafa x 5 galones | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234428 | ARC ISLA ALBUQUERQUE | 10 | $ 234.614 | $ 2.346.140 |
| 35 | *SAN JOSE DEL GUAVIARE* | Mobil Outboard Plus | caja x 12 cuartos | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234448 | BRIM2 | 20 | $ 264.101 | $ 5.282.020 |
| 36 | *buenaventura* | Mobil Outboard Plus | cuarto | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234449 | GAPO | 204 | $ 16.119 | $ 3.288.276 |
| 37 | *bogota* | MOBIL SUPER 2000 10W-30 | tambor x 55 galones | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234463 | FNO | 1 | $ 5.031.720 | $ 5.031.720 |
| 38 | *cartagena* | MOBILUX EP 2 | garrafa x 16 kg | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234464 | BN1 | 2 | $ 278.436 | $ 556.872 |
| 39 | *cartagena* | MOBIL DELVAC 1350 | tambor x 55 galones | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234464 | BN1 | 1 | $ 1.813.023 | $ 1.813.023 |
| 40 | *cartagena* | MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40 | tambor x 55 galones | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234464 | BN1 | 1 | $ 2.191.712 | $ 2.191.712 |
| 41 | *cartagena* | Mobil Outboard Plus | caja x 12 cuartos | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234464 | BN1 | 29 | $ 153.583 | $ 4.453.907 |
| 10 | *(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)* | | | | | | | | $ - |

| | |
|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | $ **133.343.384** |
| VALOR I.V.A (_____)% | $ 139.913 |
| VALOR TOTAL | $ **133.483.297** |

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

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

NORMA TECNICA: ☐ **CUAL? :**

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | | | *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 exigidos* |
| 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 : _____ SUPERVISOR : ___x___
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| CI DISTRICANDELARIA SAS | PIEDAD DEL SOCORRO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | Piedad del Socorro Mercado Matta. Digitally signed by Piedad del Socorro Mercado Matta Date: 2021.05.13 09:14:21 -05'00' |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | DANIEL STUART MONTIEL URREGO | PROFESIONAL DE DEFENSA | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Daniel Stuart Montiel Urrego Firmado digitalmente por Daniel Stuart Montiel Urrego Fecha: 2021.05.17 14:50:44 -05'00' |

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1234476**


**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**
**NIT 890.403.515-0**
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
**Email:**
**Tel:** 6677826
Cartagena - Colombia


AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**NIT :** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 141<br>**Pedido No**<br>0101398823<br>**Remision No:**<br>0081489739 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** SILVA MARRUGO MELISSA | **Transportador:** | **No. Interno:** DC11-ZMIX | **Fecha Factura**<br>05/05/2021 12:24:12 | **Fecha Vencimiento**<br>04/06/2021 |
| **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito | **Guia:** DC0101 | **Aviso de Recibo:** | **Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Despacho** |
| Medio de Pago: Instrumento no definido | **Placa:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 113940 | 10. M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF | | garrafón | 2 | 222,982 | | IVA 0 | 0.00 | 445,964.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 36.340 | 33.540 | 1 | 10GLL | 2 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 445,964.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 445,964.00 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **445,964.00** |

**Valor Letras:** CUATROCIENTOSCUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 141 - BUEVANETURA - BRIM2 - CABO VERGARA - -3202726942 - REMISION DC21 00080

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : ef98bec734ec0ef6f497ca3804de018c3caad86a5255f9a86d45c4939741650ddcb253dc2e4b8acd14b6ca032dab31dc**

Fecha Validación DIAN: 2021-05-05 12:24:23-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000421827 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.05.2021 |
| Fecha Contabilización | 07.05.2021 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100096603 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-996-2021 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FR.D1234476 DISTRICANDELA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000342 | LUBRICANTE OUTBOARD (GARR. X 5 GLN) | 2 | UND | 222.982,0000 | 445.964 |
| | | | | | | | TOTAL | 445.964 |

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.05.07 09:52:55 -05'00'

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1234477**


**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**
**NIT 890.403.515-0**
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
**Email:**
**Tel:** 6677826
Cartagena - Colombia


AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**NIT :** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 145<br>**Pedido No**<br>0101400542<br>**Remision No:**<br>00814897400081489875 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** SILVA MARRUGO MELISSA | **Transportador:** | **No. Interno:** DC11-ZMIX | **Fecha Factura**<br>05/05/2021 12:49:44 | **Fecha Vencimiento**<br>04/06/2021 |
| **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito | **Guia:** DC0101 | **Aviso de Recibo:** | **Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Despacho** |
| Medio de Pago: Instrumento no definido | **Placa:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 122513 | 10. M-DELVAC MX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) - GLN | | galón | 70 | 62,440 | | IVA 0 | 0.00 | 4,370,800.00 |
| 6000962 | 20. EDUARDOÑO SUPRA 20W50 - CTO | | cuarto de galón (US) | 12 | 22,900 | | IVA 0 | 0.00 | 274,800.00 |
| 601100 | 30. MOBIL HYDRAULIC AW 68 - 1/4 (GALONES) - GLN | | galón | 20 | 71,550 | | IVA 0 | 0.00 | 1,431,000.00 |
| 121481 | 40. M-LUBE HD 80W90 - 1/4 (GALONES) - CA | | caja | 2 | 210,009 | | IVA 0 | 0.00 | 420,018.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 350.105 | 319.970 | 4 | 98GLL | 104 |

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 6,496,618.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 6,496,618.00 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |

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

**Valor Letras:** SEIS MILLONES CUATROCIENTOSNOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**VALOR TOTAL** **6,496,618.00**

**Observaciones:**
CONTRATO 001-058-2002 - REQ 145 - PUERTO CARREÑO - BN5 - TN MANRIQUE Y/O -SJ JIMENEZRICO CARILLO - 3175105455/3005130380 - REMISION DC21 -00083/81489740

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : 0cfc47d80add8b38d825cea2cb7f2d3f61081ac1617d404f6356b838d745f984a0a3ac38d1b0e8cabe19b340b8a96042**

Fecha Validación DIAN: 2021-05-05 12:49:57-05:00



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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000421821 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.05.2021 |
| Fecha Contabilización | 07.05.2021 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100096601 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-996-2021 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FR.D1234477 DISTRICANDELA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000369 | MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN) | 70 | UND | 62.440,0000 | 4.370.800 |
| 0002 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000130 | ACEITE EDUARDOÑO SUPRA 4T(1/4) | 12 | UND | 22.900,0000 | 274.800 |
| 0003 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000961 | ACEITE HIDRAULICO ISO 68 * GL | 20 | UND | 71.550,0000 | 1.431.000 |
| 0004 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000524 | ACEITE 80W90 (CJ 4 GLN) | 2 | UND | 210.009,0000 | 420.018 |
| | | | | | | | TOTAL | 6.496.618 |

Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.05.07 09:51:44 -05'00'

Emisor : PSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1234478**


**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**
**NIT 890.403.515-0**
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
**Email:**
**Tel:** 6677826
Cartagena - Colombia


AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**NIT :** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 146<br>**Pedido No**<br>0101400935<br>**Remision No:**<br>0081489741 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** SILVA MARRUGO MELISSA | **Transportador:** | **No. Interno:** DC11-ZMIX | **Fecha Factura**<br>05/05/2021 13:54:51 | **Fecha Vencimiento**<br>04/06/2021 |
| **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito | **Guia:** DC0101 | **Aviso de Recibo:** | **Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Despacho** |
| Medio de Pago: Instrumento no definido | **Placa:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 2000375 | 10. FREEZETONE REFRIGERANTE - 1/6 - CA | | caja | 2 | 117,016 | | IVA 19 | 44,466.00 | 234,032.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.000 | 1 | 12GLL | 2 |

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 234,032.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 234,032.00 |
| **IVA 19%** | 44,466.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **278,498.00** |

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

**Valor Letras:** DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOSNOVENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 146 - BOGOTA - FNO - TN MANRIQUE Y/O SJ -JIMENEZ - 3175105455/3005130380 - REMISION DC21 00085

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : c6985a9c59d0ef676667cf32dbbc6f0f20b3512f6d2b8632011bc361bec3d6bb10d0edf6f1f12a93e9e2d5e40ef7be5b**

Fecha Validación DIAN: 2021-05-05 13:55:01-05:00



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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000421810 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.05.2021 |
| Fecha Contabilización | 07.05.2021 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100096596 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-996-2021 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FR.D1234478 DISTRICANDELA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000423 | REFRIGERANTE CORRIENTE (CJ X 6 GLN) | 2 | UND | 117.016,0000 | 234.032 |
| | | | | | | | TOTAL | 234.032 |

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.05.07 09:50:44 -05'00'

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1234479**


**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**
**NIT 890.403.515-0**
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
**Email:**
**Tel:** 6677826
Cartagena - Colombia


AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**NIT :** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 151<br>**Pedido No**<br>0101402230<br>**Remision No:**<br>0081489698 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** SILVA MARRUGO MELISSA | **Transportador:** | **No. Interno:** DC11-ZMIX | **Fecha Factura**<br>05/05/2021 14:22:15 | **Fecha Vencimiento**<br>04/06/2021 |
| **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito | **Guia:** DC0101 | **Aviso de Recibo:** | **Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Despacho** |
| Medio de Pago: Instrumento no definido | **Placa:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 113038 | 10. M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CA | | caja | 7 | 264,101 | | IVA 0 | 0.00 | 1,848,707.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 76.580 | 69.300 | 1 | 21GLL | 7 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 1,848,707.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 1,848,707.00 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **1,848,707.00** |

**Valor Letras:** UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 151 - OROCUÉ - BFIM51 - TK GALLEGO - -3012606968 - REMISION DC21 00088

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : bce5bfb65bac69aacd1f5a2ac8c1ce6bcdaac53b1b41dbb73ea5c72f74f41b98f71cf14337d416f90d3abffd582600a9**

Fecha Validación DIAN: 2021-05-05 14:22:28-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000421797 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.05.2021 |
| Fecha Contabilización | 07.05.2021 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100096592 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-996-2021 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FR.D1234479 DISTRICANDELA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000394 | MOBIL OUTBOARD PLUS (CJ X 12) | 7 | UND | 264.101,0000 | 1.848.707 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.848.707 |

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.05.07 09:49:43 -05'00'

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1234480**


**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**
**NIT 890.403.515-0**
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
**Email:**
**Tel:** 6677826
Cartagena - Colombia


AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**NIT :** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 114<br>**Pedido No**<br>0101401967<br>**Remision No:**<br>00814893870081489468 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** SILVA MARRUGO MELISSA | **Transportador:** | **No. Interno:** DC11-ZMIX | **Fecha Factura**<br>05/05/2021 14:38:19 | **Fecha Vencimiento**<br>04/06/2021 |
| **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito | **Guia:** DC0101 | **Aviso de Recibo:** | **Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Despacho** |
| Medio de Pago: Instrumento no definido | **Placa:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 2003520 | 10. REFRIGERANTE INHIBIDOR ELC PLUS 6000 - GLN | | galón | 20 | 298,732 | | IVA 19 | 1,135,182.00 | 5,974,640.00 |
| 2003520 | 20. REFRIGERANTE INHIBIDOR ELC PLUS 6000 - GLN | | galón | 25 | 298,732 | | IVA 19 | 1,418,977.00 | 7,468,300.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 45 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 13,442,940.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 13,442,940.00 |
| **IVA 19%** | 2,554,159.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **15,997,099.00** |

**Valor Letras:** QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 114 - CARTAGENA - ARC JOSE MARIA GARCIA DE -TOLEDO/ARC GUILLERMO LONDOÑO VARGAS - REMISION 81489387/81489468

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : 5e9cefea4648455e3ecda5327cb09b7aa9fd4742f049338d90752a25aa76692179af1b243a884c07b34dccfe3f15edd6**

Fecha Validación DIAN: 2021-05-05 14:38:31-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000421789 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.05.2021 |
| Fecha Contabilización | 07.05.2021 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100096589 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-996-2021 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FR.D1234480 DISTRICANDELA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000335 | REFRIGERANTE (GLN) | 45 | UND | 298.732,0000 | 13.442.940 |
| | | | | | | | TOTAL | 13.442.940 |

Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.05.07 09:46:22 -05'00'

Emisor : PSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1234481**


**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**
**NIT 890.403.515-0**
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
**Email:**
**Tel:** 6677826
Cartagena - Colombia


AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**NIT :** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 153<br>**Pedido No**<br>0101402232<br>**Remision No:**<br>0081490308 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** SILVA MARRUGO MELISSA | **Transportador:** | **No. Interno:** DC11-ZMIX | **Fecha Factura**<br>05/05/2021 14:44:16 | **Fecha Vencimiento**<br>04/06/2021 |
| **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito | **Guia:** DC0101 | **Aviso de Recibo:** | **Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Despacho** |
| Medio de Pago: Instrumento no definido | **Placa:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 122515 | 10. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/55 - TR | | tambor | 5 | 2,191,712 | | IVA 0 | 0.00 | 10,958,560.00 |
| 122108 | 20. M-DTE 10 EXCEL 46 - 1/55 - TR | | tambor | 1 | 2,404,201 | | IVA 0 | 0.00 | 2,404,201.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 1,199.330 | 1,103.330 | 2 | 330.03GLL | 6 |

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 13,362,761.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 13,362,761.00 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |

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

**Valor Letras:** TRECE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**VALOR TOTAL** **13,362,761.00**

**Observaciones:**
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 153 - CARTAGENA - ARC PUNTA ESPADA - -TENIENTE INFANTE - 3504733757 - REMISION DC21 00090

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : f1327e76e6c37422ec29e497a5bb18e02455027701429e55413af776e5808961cbca90cedf9d0f2f247ee98909939e19**

Fecha Validación DIAN: 2021-05-05 14:44:26-05:00



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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000421781 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.05.2021 |
| Fecha Contabilización | 07.05.2021 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100096586 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-996-2021 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FR.D1234481-DISTRICANDELA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000358 | MOBIL 15W40 (TR 55 GLN) | 5 | UND | 2.191.712,0000 | 10.958.560 |
| 0002 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000377 | MOBIL DTE EXCEL 46 (TR 55 GLN) | 1 | UND | 2.404.201,0000 | 2.404.201 |
| | | | | | | | TOTAL | 13.362.761 |

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.05.07 09:44:25 -05'00'

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1234495**


**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**
**NIT 890.403.515-0**
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
**Email:**
**Tel:** 6677826
Cartagena - Colombia


AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**NIT :** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 137<br>**Pedido No**<br>0101398486<br>**Remision No:**<br>0081491412 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** SILVA MARRUGO MELISSA | **Transportador:** | **No. Interno:** DC11-ZMIX | **Fecha Factura**<br>10/05/2021 15:36:38 | **Fecha Vencimiento**<br>09/06/2021 |
| **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito | **Guia:** DC0101 | **Aviso de Recibo:** | **Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Despacho** |
| Medio de Pago: Instrumento no definido | **Placa:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 6000922 | 10. ACEITE XD 50 - GLN | | galón | 113 | 221,548 | | IVA 0 | 0.00 | 25,034,924.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 113 |

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 25,034,924.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 25,034,924.00 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **25,034,924.00** |

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

**Valor Letras:** VEINTICINCO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 137 - PUERTO INIRIDA - BFIM50 - TK RODRIGUEZ -- 3016726959 REMISION DC21 00079

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : d1901b7a7515fe0ba3a48cecfd8f78aed1ebf043968f2673d3566c59a8cf3bdb7e1787396cf0eedf4437fc39d4e4349b**

Fecha Validación DIAN: 2021-05-10 15:36:54-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000422800 |
|---|---|
| Fecha Documento | 11.05.2021 |
| Fecha Contabilización | 11.05.2021 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100096872 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-996-2021 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FR.D1234495 INTERNATIONAL |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000953 | EVINRUDE#XD#50#* GL | 113 | UND | 221.548,0000 | 25.034.924 |
| | | | | | | | TOTAL | 25.034.924 |

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1234498**

**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**
**NIT 890.403.515-0**
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
**Email:**
**Tel:** 6677826
Cartagena - Colombia

AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**NIT :** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 156<br>**Pedido No**<br>0101402715<br>**Remision No:**<br>0081490127 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** SILVA MARRUGO MELISSA | **Transportador:** | **No. Interno:** DC11-ZMIX | **Fecha Factura**<br>10/05/2021 15:51:33 | **Fecha Vencimiento**<br>09/06/2021 |
| **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito | **Guia:** DC0101 | **Aviso de Recibo:** | **Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Despacho** |
| Medio de Pago: Instrumento no definido | **Placa:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 121928 | 10. MOBIL SUPER 1000 20W-50 - 1/4 (GALONES) - CA | | caja | 3 | 279,527 | | IVA 0 | 0.00 | 838,581.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 42.870 | 39.180 | 1 | 12GLL | 3 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 838,581.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 838,581.00 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **838,581.00** |

**Valor Letras:** OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 156 - COROZAL - GAULA SUCRE - IMP BLANCO - -3204329615 - REMISION 81490127

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**
**Cédula de Ciudadania**
**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : fd57425351c3251301acd7dd5fa95935845ea0c0c8493cab44ec7d41796675a008fff117348b64a5481879b0c117f17c**

Fecha Validación DIAN: 2021-05-10 15:51:50-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000422962 |
|---|---|
| Fecha Documento | 11.05.2021 |
| Fecha Contabilización | 11.05.2021 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100096913 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-996-2021 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FR.D1234498 DISTRICANDELA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000403 | MOBIL SUPER 1000 20W50 (CJX4 GLN) | 3 | UND | 279.527,0000 | 838.581 |
| | | | | | | | TOTAL | 838.581 |

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz Fecha: 2021.05.11 14:58:45 -05'00'

Recibe : Firma :

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1234499**


**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**
**NIT 890.403.515-0**
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
**Email:**
**Tel:** 6677826
Cartagena - Colombia


AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**NIT :** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 158<br>**Pedido No**<br>0101402722<br>**Remision No:**<br>0081490184 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** SILVA MARRUGO MELISSA | **Transportador:** | **No. Interno:** DC11-ZMIX | **Fecha Factura**<br>10/05/2021 15:54:16 | **Fecha Vencimiento**<br>09/06/2021 |
| **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito | **Guia:** DC0101 | **Aviso de Recibo:** | **Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Despacho** |
| Medio de Pago: Instrumento no definido | **Placa:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 112514 | 10. M-LUBE HD 80W90 - 1/12 - CA | | caja | 18 | 152,662 | | IVA 0 | 0.00 | 2,747,916.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 202.140 | 183.420 | 1 | 54GLL | 18 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 2,747,916.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 2,747,916.00 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **2,747,916.00** |

**Valor Letras:** DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 158 - COVEÑAS - ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS -COVEÑAS - TRONCAL VIA SANTA CRUZ DE LORICA (COVEÑAS SUCRE) - JEFE LAJUD -- 3155965138 - REMISION 81490184

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : 687f1b4735c7f3030e33e6f9abacda7918be9b66c9c00fb7f68492cbc19e175578deab68fa6b4ca53655139b9e9abd6e**

Fecha Validación DIAN: 2021-05-10 15:54:36-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000422966 |
|---|---|
| Fecha Documento | 11.05.2021 |
| Fecha Contabilización | 11.05.2021 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100096914 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-996-2021 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FR.D1234499 DISTRICANDELA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000416 | MOBILUBE HD 80W90 (CJ X 12 1/4) | 18 | UND | 152.662,0000 | 2.747.916 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.747.916 |

Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.05.11 15:18:44 -05'00'

Emisor : PSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1234500**


**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**
**NIT 890.403.515-0**
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
**Email:**
**Tel:** 6677826
Cartagena - Colombia


AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**NIT :** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 160<br>**Pedido No**<br>0101403419<br>**Remision No:**<br>0081490828 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** SILVA MARRUGO MELISSA | **Transportador:** | **No. Interno:** DC11-ZMIX | **Fecha Factura**<br>10/05/2021 16:02:07 | **Fecha Vencimiento**<br>09/06/2021 |
| **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito | **Guia:** DC0101 | **Aviso de Recibo:** | **Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Despacho** |
| Medio de Pago: Instrumento no definido | **Placa:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 121928 | 10. MOBIL SUPER 1000 20W-50 - 1/4 (GALONES) - CA | | caja | 3 | 257,045 | | IVA 0 | 0.00 | 771,135.00 |
| 121481 | 20. M-LUBE HD 80W90 - 1/4 (GALONES) - CA | | caja | 3 | 182,211 | | IVA 0 | 0.00 | 546,633.00 |
| 121287 | 30. M-ATF D/M 12X0.95 L/0.25 SG - CA | | caja | 2 | 215,016 | | IVA 0 | 0.00 | 430,032.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 107.560 | 98.360 | 3 | 30GLL | 8 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 1,747,800.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 1,747,800.00 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **1,747,800.00** |

**Valor Letras:** UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 160 - CARTAGENA - GUCA - S1 QUILAGUY - -3113020544 - REMISION 81490828

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : e4e0e247f74a04ec86da356ae1f64115e9882cefd6fb0c2661a73e0e9de3530b04b4ec8ad4cb40f00f584d220ac42a85**

Fecha Validación DIAN: 2021-05-10 16:02:31-05:00



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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000422978 |
|---|---|
| Fecha Documento | 11.05.2021 |
| Fecha Contabilización | 11.05.2021 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100096921 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-996-2021 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FR.D1234500 DISTRICANDELA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000403 | MOBIL SUPER 1000 20W50 (CJX4 GLN) | 3 | UND | 257.045,0000 | 771.135 |
| 0002 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000524 | ACEITE 80W90 (CJ 4 GLN) | 3 | UND | 182.211,0000 | 546.633 |
| 0003 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000958 | ACEITE HIDRAULICO ATF CJ 12*900 C | 2 | UND | 215.016,0000 | 430.032 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.747.800 |

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz Fecha: 2021.05.11 15:45:31 -05'00'

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1234508**


**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**
**NIT 890.403.515-0**
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
**Email:**
**Tel:** 6677826
Cartagena - Colombia


AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**NIT :** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 150<br>**Pedido No**<br>0101401262<br>**Remision No:**<br>0081491285 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** SILVA MARRUGO MELISSA | **Transportador:** | **No. Interno:** DC11-ZMIX | **Fecha Factura**<br>11/05/2021 14:57:59 | **Fecha Vencimiento**<br>10/06/2021 |
| **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito | **Guia:** DC0101 | **Aviso de Recibo:** | **Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Despacho** |
| Medio de Pago: Instrumento no definido | **Placa:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 122514 | 10. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/5 - GRF | | garrafón | 15 | 234,614 | | IVA 0 | 0.00 | 3,519,210.00 |
| 121481 | 20. M-LUBE HD 80W90 - 1/4 (GALONES) - CA | | caja | 2 | 182,211 | | IVA 0 | 0.00 | 364,422.00 |
| 118573 | 30. M-MOBILUX EP 2 - 1/16 KG - CÑT | | garrafón | 1 | 278,436 | | IVA 0 | 0.00 | 278,436.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 317.930 | 293.670 | 3 | 87.53GLL | 18 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 4,162,068.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 4,162,068.00 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **4,162,068.00** |

**Valor Letras:** CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 150 - CARTAGENA - BIM13 - CABO SAENZ - -3202616662 - REMISION 81491285

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : b266623a981381bee3e31406e6ff92d1c47283a80f50ca9bebc1ad3eb0500fb9d455d2e9482e08285f2a1bb596ad3922**

Fecha Validación DIAN: 2021-05-11 14:58:18-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000423497 |
|---|---|
| Fecha Documento | 13.05.2021 |
| Fecha Contabilización | 13.05.2021 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100097171 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-996-2021 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FR.D1234508 DISTRICANDELA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000008 | ACEITE 15W40 (GARR. X 5 GLN) | 15 | UND | 234.614,0000 | 3.519.210 |
| 0002 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000524 | ACEITE 80W90 (CJ 4 GLN) | 2 | UND | 182.211,0000 | 364.422 |
| 0003 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000393 | MOBIL MOBILUX EP2 (CUÑETE) | 1 | UND | 278.436,0000 | 278.436 |
| | | | | | | | TOTAL | 4.162.068 |

Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.05.13 13:46:20 -05'00'

Emisor : PSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

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

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

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

**DATOS DE LA ENTREGA**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | **22/04/2021-29/04/2021** | HORA: | ENTREGA PARCIAL No.: **25** |
| | | | ENTREGA UNICA : **X** |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | **SITIOS RELACIONADOS** | DIRECCION : | **SITIOS RELACIONADOS** |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES/ AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | | | | | | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *cartagena* | REFRIGERANTE INHIBIDOR ELC PLUS 6000 | GALON | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234480 | FNC - ARC JOSÉ MARÍA GARCÍA DE TOLEDO | 20 | $ 298.732 | $ 5.974.640 |
| 2 | *cartagena* | REFRIGERANTE INHIBIDOR ELC PLUS 6000 | GALON | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234480 | FNC - ARC CP GUILLERMO LONDOÑO VARGAS | 25 | $ 298.732 | $ 7.468.300 |
| 3 | *Puerto Inirida* | ACEITE XD 50 | GALON | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234495 | BFIM50 | 113 | $ 221.548 | $ 25.034.924 |
| 4 | *buenaventura* | Mobil Outboard Plus | garrafa x 5 galones | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234476 | BRIM2 | 2 | $ 222.982 | $ 445.964 |
| 5 | *puerto carreño* | MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40 | galon | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234477 | BN5 | 70 | $ 62.440 | $ 4.370.800 |
| 6 | *puerto carreño* | 20W50 EDUARDOÑO SUPRA | cuarto | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234477 | BN5 | 12 | $ 22.900 | $ 274.800 |
| 7 | *PTO CARREÑO* | MOBIL HYDRAULIC AW 68 | GALON | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234477 | BN5 | 20 | $ 71.550 | $ 1.431.000 |
| 8 | *puerto carreño* | MOBILUBE HD 80W-90 | caja x 4 galones | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234477 | BN5 | 2 | $ 210.009 | $ 420.018 |
| 9 | *BOGOTA* | Refrigerante Freezetone | CAJA X 6 GL | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234478 | FNO | 2 | $ 117.016 | $ 234.032 |
| 10 | *cartagena* | MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40 | garrafa x 5 galones | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234508 | BIM13 | 15 | $ 234.614 | $ 3.519.210 |
| 11 | *cartagena* | MOBILUBE HD 80W-90 | caja x 4 galones | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234508 | BIM13 | 2 | $ 182.211 | $ 364.422 |
| 12 | *cartagena* | MOBILUX EP 2 | garrafa x 16 kg | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234508 | BIM13 | 1 | $ 278.436 | $ 278.436 |
| 13 | *OROCUE* | Mobil Outboard Plus | caja x 12 cuartos | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234479 | BFIM51 | 7 | $ 264.101 | $ 1.848.707 |
| 14 | *cartagena* | MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40 | tambor x 55 galones | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234481 | ARC PUNTA ESPADA | 5 | $ 2.191.712 | $ 10.958.560 |
| 15 | *cartagena* | MOBIL DTE 10 EXCEL 46 | tambor x 55 galones | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234481 | ARC PUNTA ESPADA | 1 | $ 2.404.201 | $ 2.404.201 |
| 16 | *COROZAL* | MOBIL SUPER 1000 20W-50 | caja x 4 galones | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234498 | GAULASUCRE | 3 | $ 279.527 | $ 838.581 |
| 17 | *COVEÑAS* | MOBILUBE HD 80W-90 | caja x 12 cuartos | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234499 | ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS COVEÑAS - TRONCAL VIA SANTA CRUZ DE | 18 | $ 152.662 | $ 2.747.916 |
| 18 | *cartagena* | MOBIL SUPER 1000 20W-50 | caja x 4 galones | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234500 | GUCA | 3 | $ 257.045 | $ 771.135 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | *cartagena* | MOBILUBE HD 80W-90 | caja x 4 galones | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234500 | GUCA | 3 | $ 182.211 | $ 546.633 |
| 20 | *cartagena* | MOBIL ATF D/M | caja x 12 cuartos | ENTREGA EN UNIDAD MILITAR | D1234500 | GUCA | 2 | $ 215.016 | $ 430.032 |
| 10 | *(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)* | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | VALOR SIN I.V.A | **$ 70.362.311** |
| | | | | | | | | VALOR I.V.A (_____)% | $ 2.598.625 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL | **$ 72.960.936** |

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

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

NORMA TECNICA: ☐ **CUAL? :**

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | | | *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 exigidos* |
| 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 : _____ SUPERVISOR : x
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| CI DISTRICANDELARIA SAS | PIEDAD DEL SOCORRO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | Piedad del Socorro Mercado Matta Digitally signed by Piedad del Socorro Mercado Matta Date: 2021.05.13 09:15:22 -05'00' |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | DANIEL STUART MONTIEL URREGO | PROFESIONAL DE DEFENSA | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Daniel Stuart Montiel Urrego Firmado digitalmente por Daniel Stuart Montiel Urrego Fecha: 2021.05.17 14:51:29 -05'00' |
| *(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)* | | | | |

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Mobil | terpel

Cartagena, abril 15 del 2021

A QUIEN INTERESE

**REF: PAZ Y SALVO OBLIGACIONES LABORALES CI DISTRICANDELARIA SAS**

La suscrita representante legal se permite certificar que la compañía CI DISTRICANDELARIA SAS identificada con NIT: 890.403.515-0 se encuentra a paz y salvo con las obligaciones laborales de los trabajadores que actualmente están vinculados con el contrato de asociación 001-058-2020 de la AGENCIA LÓGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

Los aportes correspondientes al periodo de marzo - abril del año 2021 se han cancelado oportunamente.

Esta certificación se expide a los 15 días del mes de abril del año 2021.

Piedad del Socorro Mercado Matta

Digitally signed by Piedad del Socorro Mercado Matta
Date: 2021.04.15 08:48:23 -05'00'

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

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Mobil | terpel

## CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cartagena D.T y C. 09 de abril 2021

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

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

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

(+57) 311 660 9518 - (+035) 667 7826
www.districandelaria.com
Diagonal 28 # 56 - 71, vía Marnonal
Cartagena - Colombia

# PLANILLA NRO. 20174087 Tipo E 2021 03

ASOPAGOS

## DATOS GENERALES

| TIPO | NÚMERO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | TIPO PRESENTACIÓN | SUCURSAL / DEPENDENCIA | CÓDIGO | PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | NÚMERO PLANILLA | REFERENCIA DE PAGO (PIN) | TIPO EMPRESA | CLASE APORTANTE | CÓDIGO ARL | CÓDIGO OPERADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI | 890403515 | DISTRICANDELARIA SAS | ÚNICO | | 0 | 2021-03 | 2021-04 | 20174087 | | PRIVADA | B | 14-11 | 86 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD / MUNICIPIO | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CÓDIGO | TELÉFONO | FAX | CORREO ELECTRÓNICO | ACTIVIDAD ECONÓMICA | VALOR NÓMINA | TOTAL EMPLEADOS | FECHA DE PAGO | FECHA LIMITE DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMONAL CRRA 56 KM 1 N 56B 71 | CARTAGENA | 1 | BOLIVAR | 13 | 6677826 | 6627390 | rcortes@districandelaria.com | 4731 | 153499264 | 68 | 2021-04-08 | 2021-04-08 |

## TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

| CÓD / NOMBRE EPS | NIT EPS | COT OBLIGATORIA | UPC ADICIONAL | # AUT INC | VALOR INC | # AUT LIC | VALOR LIC | NETO COT | DÍAS MORA | INTERESES | INTERESES UPC | SUBTOTAL COT | SUBTOTAL UPC | NÚM RAD ANTERIOR | SALDO A FAVOR | SALDO A FAVOR UPC | TOTAL PAGAR | NÚM AFILIADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSC07 | 806008394 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 6 |
| EPS042 | 900226715 | 84400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84400 | 0 | 0 | 0 | 84400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84400 | 2 |
| EPS041 | 900156264 | 48900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48900 | 0 | 0 | 0 | 48900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48900 | 1 |
| EPS037 | 900156264 | 701400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701400 | 0 | 0 | 0 | 701400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701400 | 10 |
| EPS017 | 830003564 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 1 |
| EPS016 | 805000427 | 581600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581600 | 0 | 0 | 0 | 581600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581600 | 7 |
| EPS010 | 800088702 | 3843600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3843600 | 0 | 0 | 0 | 3843600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3843600 | 13 |
| EPS005 | 800251440 | 1962900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1962900 | 0 | 0 | 0 | 1962900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1962900 | 10 |
| EPS002 | 800130907 | 1235600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235600 | 0 | 0 | 0 | 1235600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235600 | 16 |
| CCFC55 | 890102044 | 72800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72800 | 0 | 0 | 0 | 72800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72800 | 2 |

## TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

| CÓD / NOMBRE AFP | NIT AFP | COT OBLIGATORIA | COT VOL AF | COT VOL AP | FONDO SOL | DÍAS MORA | INTERESES | INTERESES FONDO SOL | TOTAL PAGAR | NÚM AFILIADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINAFP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-14 | 900336004 | 8837000 | 0 | 0 | 144700 | 0 | 0 | 0 | 9126400 | 19 |
| 231001 | 800227940 | 2469100 | 0 | 0 | 48400 | 0 | 0 | 0 | 2565900 | 4 |
| 230301 | 800224808 | 8364100 | 0 | 0 | 79500 | 0 | 0 | 0 | 8523100 | 27 |
| 230201 | 800229739 | 4325700 | 0 | 0 | 45600 | 0 | 0 | 0 | 4416900 | 15 |

## TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

| CÓD / NOMBRE ARL | NIT ARL | COT OBLIGATORIA | # AUT INC | VALOR INC | OTROS RIESGOS | NETO COT | DÍAS MORA | INTERESES | SUBTOTAL APORTES | NÚM RAD ANTERIOR | SALDO FAVOR | FONDO SOL | TOTAL PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | 890903790 | 3693900 | 0 | 0 | 0 | 3693900 | 0 | 0 | 3693900 | 0 | 0 | 36939 | 3693900 |

## TOTAL APORTES A ESAP

| VALOR | DÍAS MORA | INTERESES | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

## TOTAL APORTES A MINISTERIO

| VALOR | DÍAS MORA | INTERESES | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

## TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

| CÓD / NOMBRE CCF | NIT CCF | VALOR APORTE | DÍAS MORA | INTERESES | TOTAL PAGAR | NÚM AFILIADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINCCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CCF08 | 890480023 | 6047300 | 0 | 0 | 6047300 | 63 |
| CCF41 | 892200015 | 95700 | 0 | 0 | 95700 | 2 |

## TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

### ICBF

| VALOR | DÍAS MORA | INTERESES | TOTAL PAGAR | NÚM AFILIADOS |
|---|---|---|---|---|
| 922100 | 0 | 0 | 922100 | 3 |

### SENA

| VALOR | DÍAS MORA | INTERESES | TOTAL PAGAR | NÚM AFILIADOS |
|---|---|---|---|---|
| 614800 | 0 | 0 | 614800 | 3 |

## NÚMERO ADMINISTRADORAS

| | |
|---|---|
| PENSIONES | 5 |
| SALUD | 10 |
| RIESGOS LABORALES | 1 |
| CAJAS COMPENSACIÓN | 3 |

## TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA

| | |
|---|---|
| PENSIONES | 24632300 |
| SALUD | 9011200 |
| RIESGOS LABORALES | 3693900 |
| CAJAS COMPENSACIÓN | 6143000 |
| SENA | 614800 |
| ICBF | 922100 |
| ESAP | 0 |
| MINISTERIO | 0 |
| GRAN TOTAL | 45017300 |

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

Bogotá, **18-05-2021**

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

Con toda atención me permito enviar al señor Director General de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No. 8 del CONTRATO ASOCIACION Nº. 001-058-2020 CI DISTRICANDELARIA SAS., del periodo del 22 de abril de 2021 AL 11 de mayo de 2021, de acuerdo con la siguiente información:

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

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

| **TIPO** | |
|---|---|
| N/A | |
| | |

## 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

## PARA EL LOTE 1.

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

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

| DESCRIPCION | | | |
|---|---|---|---|
| **NUMERAL** | **OBLIGACION** | **ENTREGABLE** | **mayo** |
| 18 | Garantizar que en caso de incumplimiento en las condiciones de oportunidad se generará una compensación a favor de la Entidad equivalente al 5% sobre la cantidad dejada de entregar, por retardo o no entrega de los bienes en las fechas y los horarios estipulados, el cual estará representado en unidades del mismo producto. La compensación del producto debe ser entregada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por parte de la Agencia Logística. | DOCUMENTOS SOPORTE | SI |
| 19 | Garantizar que en caso de incumplimiento en las condiciones de oportunidad se generará una compensación a favor de la Entidad equivalente al 5% sobre la cantidad dejada de entregar, por retardo o no entrega de los bienes en las fechas y los horarios estipulados, el cual estará representado en unidades del mismo producto. La compensación del producto debe ser entregada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por parte de la Agencia Logística. | DOCUMENTOS SOPORTE | SI |
| 20 | Garantizar el suministro de los bienes objeto del contrato en caso de escasez en el mercado y dando alta prioridad a las necesidades de los clientes de la Entidad para abastecer con prelación a otros clientes del contratista. | INCLUIDO | SI |
| 21 | Garantizar el suministro de los bienes objetos del contrato , ya sean de carácter nacional o importado, en caso de que los productos dejen de ser producidos en el mercado , el CONTRATISTA deberá presentar la respectiva trazabilidad emitida por la empresa productora donde se especifica las condiciones de escases o de falta de producción del respectivo bien. | APLICA CUANDO SEAN SUMINISTROS INTERNACIONALES | SI |
| 22 | Enviar la respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGISTICA, en un plazo no superior a 24 horas | INCLUDIO | SI |
| 23 | Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA o a terceros. | INCLUIDO | SI |
| 24 | Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA o a terceros. | INCLUIDO | SI |
| 25 | Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato antes de 12 horas contadas a partir de que se le informe la novedad (Previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA y aprobación del ordenador del gasto). | INCLUIDO | SI |
| 26 | Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen. | INCLUIDO | SI |
| 27 | Garantizar el almacenamiento distribuido que consiste en mantener disponibilidad de los bienes objeto del contrato en la zona adjudicada o donde lo requiera la AGENCIA LOGISTICA. | INCLUIDO | SI |
| 28 | Reemplazar los bienes objeto del contrato en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para LA AGENCIA LOGÍSTICA, sin perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar. | APLICA CUANDO SE GENEREN REEMPLAZOS | SI |
| 29 | Garantizar que los productos objetos del contrato, cumplen con toda la reglamentación en cuanto a procedencia y legalidad se refiere, tanto a nivel internacional como nacional. | INCLUIDO | SI |
| 30 | Garantizar el seguimiento total de los despachos de los bienes objeto del contrato y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional. | | SI |
| 31 | Asesorar técnica, operativa y comercialmente en la prestación del servicio, con una atención personalizada y directa, suministrando información en forma ágil, confiable, en tiempo real. Cualquier mejora que el CONTRATISTA realice al sistema de distribución será informada y no ocasionará costos adicionales al contrato. | INCLUIDO | SI |
| 32 | Constituir la garantía de cumplimiento y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato | INCLUIDO | SI |
| 33 | Cumplir de conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de la entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratistas, subcontratistas y proveedores debido a los riesgos que se puedan presentan en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior el contratista debe dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos | INCLUIDO | SI |

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

## PARA EL LOTE 3.

| DESCRIPCION | | | |
|---|---|---|---|
| **NUMERAL** | **OBLIGACION** | **ENTREGABLE** | **mayo** |
| 1 | Garantizar que los precios ofrecidos en la oferta económica para: Grasas, lubricantes, aditivos, refrigerantes para motor, agua de batería, líquido de frenos y anticorrosivos, deben mantenerse fijos y firmes durante la vigencia del contrato, de las prórrogas y adiciones a las que hubiere lugar y/o hasta agotar presupuesto. Nota: La ALFM, únicamente reconocerá el incremento del IPC para la vigencia 2021, aplicable a los suministros efectuados a partir del 01 de febrero de 2021. | Facturación conforme a la liquidación de precios | SI |
| 2 | suministrar Grasas, lubricantes, líquido de frenos, agua de batería, refrigerantes para motor , anticorrosivos y aditivos objetos del contrato, con las calidades, en los plazos y sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento de estos tipos de productos para las instalaciones de los clientes de la AGENCIA LOGÍSTICA | SOPORTE DE ENTREGA | SI |
| 3 | GRASAS Y LUBRICANTES: Normas NTC 2218 (Petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna de dos tiempos a gasolina), NTC 1731 (Petróleo y sus derivados. Grasas lubricantes para uso automotor), NTC 1295 (petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna a gasolina, a operación dual gasolina/gas naturalpara vehículos (cuatro tiempos) y diesel (cuatro y dos tiempos), NTC 1399 (petróleo y sus derivados.aceites lubricantes para transmisiones manuales y diferenciales para equipo automotor), NTC 5716(Aceites lubricantes para motores de combustión interna en motocicletas de cuatro tiempos), NTC 3382 (para la producción de aceites de uso hidráulico). AGUA DE BATERIA: Norma NTC 2955 Automotores. Agua para acumuladores tipo plomo- acido LIQUIDO PARA FRENOS: Norma NTC 1721 Automotores. Líquido para frenos. REFRIGERANTE PARA MOTOR: Norma NTC 3614 Productos químicos. Líquido refrigerante anticorrosivo, elevador del punto de ebullición, con base en etilenglicol para uso en automóviles y motores de servicio liviano. NTC 2258 petróleo y sus derivados. aceites y grasas lubricantes. tolerancia en el contenido neto | INCLUIDO | SI |

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

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

| DESCRIPCION | | | |
|---|---|---|---|
| **NUMERAL** | **OBLIGACION** | **ENTREGABLE** | **mayo** |
| 26 | Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen. | INCLUIDO | SI |
| 27 | Garantizar el almacenamiento distribuido que consiste en mantener disponibilidad de los bienes objeto del contrato en la zona adjudicada o donde lo requiera la AGENCIA LOGISTICA. | INCLUIDO | SI |
| 28 | Reemplazar los bienes objeto del contrato en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para LA AGENCIA LOGÍSTICA, sin perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar. | APLICA CUANDO SE GENEREN REEMPLAZOS | SI |
| 29 | Garantizar que los productos objetos del contrato, cumplen con toda la reglamentación en cuanto a procedencia y legalidad se refiere, tanto a nivel internacional como nacional. | INCLUIDO | SI |
| 30 | Garantizar el seguimiento total de los despachos de los bienes objeto del contrato y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional. | | SI |
| 31 | Asesorar técnica, operativa y comercialmente en la prestación del servicio, con una atención personalizada y directa, suministrando información en forma ágil, confiable, en tiempo real. Cualquier mejora que el CONTRATISTA realice al sistema de distribución será informada y no ocasionará costos adicionales al contrato. | INCLUIDO | SI |
| 32 | Constituir la garantía de cumplimiento y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato | INCLUIDO | SI |
| 33 | Cumplir de conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de la entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratistas, subcontratistas y proveedores debido a los riesgos que se puedan presentan en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior el contratista debe dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por el contratista el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA. | INCLUIDO | SI |
| 34 | Realizar el cargue y publicación de las garantías y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II. | INCLIDO | SI |
| 35 | Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia. | CUANDO APLIQUE | SI |
| 36 | Garantizar el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 del Sector Transporte. | INCLUIDO | SI |
| 37 | Garantizar que está en capacidad de radicar en la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días calendario siguiente al suministro la factura con los respectivos soportes.<br>**Nota:** En caso de no entregar dentro de los 5 primeros días hábiles del siguiente mes objeto del suministro la facturación de forma adecuada y completa, se realizará un descuento de la facturación retardada del 0.1% por cada día de retraso. | FACTURAS | Si |
| 38 | Cumplir cabalmente con las condiciones previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del presente contrato. | INCLUIDO | Si |
| 39 | Dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley. | INCLUIDO | S |
| 40 | Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato. | INCLUIDO | S |
| 41 | Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato. | INCLUIDO | S |
| 42 | Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas. | INCLUIDO | S |

## 3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

## 4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

**N/A**

## 5. CONTROL DE PAGOS

| **VALOR CONTRATO** | | **14/01/2021** | | **2.000.000.000,00** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PAGOS** | | | | | |
| **TRAMITE PAGO** | **FACTURAS** | **FECHA FAC** | **VALOR** | **SALDO** | **CONTRATO INTERADMINISTATIVO** |
| **PAGO 1** | factura No. D1233810 | **21-ene-21** | 55.787.512 | $ 1.944.212.488 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | factura No. D1233811 | **21-ene-21** | 7.653.563 | $ 1.936.558.925 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | factura No. D1233812 | **21-ene-21** | 8.600.832 | $ 1.927.958.093 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | factura No. D1233813 | **21-ene-21** | 15.422.700 | $ 1.912.535.393 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | factura No. D1233814 | **21-ene-21** | 3.481.956 | $ 1.909.053.437 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | factura No. D1233817 | **21-ene-21** | 5.322.114 | $ 1.903.731.323 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | factura No. D1233815 | **21-ene-21** | 2.457.328 | $ 1.901.273.995 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | factura No. D1233816 | **21-ene-21** | 2.606.194 | $ 1.898.667.801 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | factura No. D1233822 | **21-ene-21** | 11.387.032 | $ 1.887.280.769 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | factura No. D1233829 | **25-ene-21** | 2.121.890 | $ 1.885.158.879 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | factura No. D1233832 | **25-ene-21** | 12.973.840 | $ 1.872.185.039 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | **subtotal** | | **127.814.961** | $ 1.872.185.039 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | | **TOTAL** | **127.814.961** | **$ 1.872.185.039** | |
| **TRAMITE PAGO** | **FACTURAS** | **FECHA FAC** | **VALOR** | **SALDO** | **CONTRATO INTERADMINISTATIVO** |
| **PAGO 2** | factura No. D1233833 | **25-ene-21** | 1.417.546 | $ 1.870.767.493 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | **subtotal** | | **1.417.546** | $ 1.870.767.493 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | | **TOTAL** | **1.417.546** | **$ 1.870.767.493** | |
| **TRAMITE PAGO** | **FACTURAS** | **FECHA FAC** | **VALOR** | **SALDO** | **CONTRATO INTERADMINISTATIVO** |
| **PAGO 3** | Factura No. D1233874 | **31-ene-21** | 6.575.136 | $ 1.864.192.357 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Factura No. D1233875 | **31-ene-21** | 20.672.294 | $ 1.843.520.063 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1233876 | **31-ene-21** | 307.166 | $ 1.843.212.897 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1233881 | **31-ene-21** | 6.444.502 | $ 1.836.768.395 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1233885 | **4-feb-21** | 7.319.800 | $ 1.829.448.595 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1233886 | **4-feb-21** | 2.107.546 | $ 1.827.341.049 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1233887 | **4-feb-21** | 67.500 | $ 1.827.273.549 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1233888 | **4-feb-21** | 11.274.483 | $ 1.815.999.066 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1233889 | **4-feb-21** | 6.426.125 | $ 1.809.572.941 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1233911 | **8-feb-21** | 24.540.136 | $ 1.785.032.805 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1233912 | **8-feb-21** | 1.265.457 | $ 1.783.767.348 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1233913 | **8-feb-21** | 22.055.528 | $ 1.761.711.820 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1233915 | **8-feb-21** | 9.797.036 | $ 1.751.914.784 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1233916 | **8-feb-21** | 9.894.606 | $ 1.742.020.178 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1233917 | **8-feb-21** | 1.316.091 | $ 1.740.704.087 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1233918 | **8-feb-21** | 57.675.260 | $ 1.683.028.827 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | **subtotal** | | **187.738.666** | $ 1.683.028.827 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | | **TOTAL** | **187.738.666** | **$ 1.683.028.827** | |

| **TRAMITE PAGO** | **FACTURAS** | **FECHA FAC** | **VALOR** | **SALDO** | **CONTRATO INTERADMINISTATIVO** |
|---|---|---|---|---|---|
| **PAGO 4** | Factura No. D1233914 | **8-feb-21** | 1.298.574 | $ 1.681.730.253 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Nota credito No. N123603 | **23-feb-21** | - 137.394 | $ 1.681.867.647 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1233938 | **12-feb-21** | 2.102.612 | $ 1.679.765.035 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1233943 | **13-feb-21** | 2.996.880 | $ 1.676.768.155 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1233944 | **13-feb-21** | 9.527.851 | $ 1.667.240.304 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Nota credito No. N123604 | **24-feb-21** | - 312.160 | $ 1.667.552.464 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1233955 | **15-feb-21** | 717.133 | $ 1.666.835.331 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1233956 | **15-feb-21** | 2.303.745 | $ 1.664.531.586 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1233967 | **17-feb-21** | 79.654 | $ 1.664.451.932 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Factura No. D1233978 | **18-feb-21** | 9.973.818 | $ 1.654.478.114 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1233979 | **18-feb-21** | 7.946.575 | $ 1.646.531.539 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1233980 | **18-feb-21** | 439.256 | $ 1.646.092.283 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1233993 | **19-feb-21** | 1.445.106 | $ 1.644.647.177 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1233994 | **19-feb-21** | 445.964 | $ 1.644.201.213 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1233995 | **19-feb-21** | 5.604.610 | $ 1.638.596.603 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1233996 | **19-feb-21** | 3.097.848 | $ 1.635.498.755 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1233997 | **19-feb-21** | 638.883 | $ 1.634.859.872 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1233999 | **19-feb-21** | 445.964 | $ 1.634.413.908 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234000 | **19-feb-21** | 39.642.964 | $ 1.594.770.944 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234003 | **22-feb-21** | 7.723.384 | $ 1.587.047.560 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1233405 | **22-feb-21** | 462.145 | $ 1.586.585.415 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234006 | **22-feb-21** | 24.616.190 | $ 1.561.969.225 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234010 | **23-feb-21** | 3.066.877 | $ 1.558.902.348 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234011 | **23-feb-21** | 1.765.545 | $ 1.557.136.803 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234012 | **23-feb-21** | 153.583 | $ 1.556.983.220 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | **subtotal** | | **126.045.607** | $ 1.556.983.220 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | | **TOTAL** | **126.045.607** | **$ 1.556.983.220** | |

| **TRAMITE PAGO** | **FACTURAS** | **FECHA FAC** | **VALOR** | **SALDO** | **CONTRATO INTERADMINISTATIVO** |
|---|---|---|---|---|---|
| **PAGO 5** | Factura No. D1234032 | **25-feb-21** | 1.078.774 | $ 1.555.904.446 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234033 | **25-feb-21** | 3.125.400 | $ 1.552.779.046 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234052 | **28-feb-21** | 436.362 | $ 1.552.342.684 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234057 | **5-mar-21** | 6.757.362 | $ 1.545.585.322 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234058 | **5-mar-21** | 8.122.184 | $ 1.537.463.138 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234068 | **5-mar-21** | 773.688 | $ 1.536.689.450 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234069 | **5-mar-21** | 445.964 | $ 1.536.243.486 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234070 | **5-mar-21** | 739.494 | $ 1.535.503.992 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Factura No. D1234071 | **5-mar-21** | 2.463.072 | $ 1.533.040.920 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234097 | **8-mar-21** | 3.649.016 | $ 1.529.391.904 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234098 | **8-mar-21** | 4.865.190 | $ 1.524.526.714 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234100 | **8-mar-21** | 2.641.010 | $ 1.521.885.704 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234104 | **9-mar-21** | 2.336.675 | $ 1.519.549.029 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234105 | **9-mar-21** | 25.048.437 | $ 1.494.500.592 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234119 | **9-mar-21** | 799.024 | $ 1.493.701.568 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234120 | **9-mar-21** | 4.280.057 | $ 1.489.421.511 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234121 | **9-mar-21** | 938.456 | $ 1.488.483.055 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234124 | **9-mar-21** | 2.336.675 | $ 1.486.146.380 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234125 | **9-mar-21** | 2.745.576 | $ 1.483.400.804 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234141 | **11-mar-21** | 3.469.596 | $ 1.479.931.208 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234147 | **13-mar-21** | 2.653.330 | $ 1.477.277.878 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234148 | **13-mar-21** | 2.653.330 | $ 1.474.624.548 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234149 | **13-mar-21** | 7.460.050 | $ 1.467.164.498 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234150 | **13-mar-21** | 11.352.110 | $ 1.455.812.388 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234151 | **13-mar-21** | 1.944.205 | $ 1.453.868.183 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234153 | **15-mar-21** | 4.144.891 | $ 1.449.723.292 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234155 | **15-mar-21** | 10.288.408 | $ 1.439.434.884 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234157 | **15-mar-21** | 18.134.999 | $ 1.421.299.885 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234159 | **17-mar-21** | 107.482.034 | $ 1.313.817.851 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234160 | **17-mar-21** | 556.872 | $ 1.313.260.979 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234162 | **17-mar-21** | 26.588.858 | $ 1.286.672.121 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | **subtotal** | | **270.311.099** | $ 1.286.672.121 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | | **TOTAL** | **270.311.099** | **$ 1.286.672.121** | |

| **TRAMITE PAGO** | **FACTURAS** | **FECHA FAC** | **VALOR** | **SALDO** | **CONTRATO INTERADMINISTATIVO** |
|---|---|---|---|---|---|
| **PAGO 6** | Factura No. D1234165 | **17-mar-21** | 5.574.550 | $ 1.281.097.571 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Factura No. D1234166 | **17-mar-21** | 8.078.610 | $ 1.273.018.961 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234167 | **17-mar-21** | 21.329.465 | $ 1.251.689.496 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234184 | **19-mar-21** | 12.385.004 | $ 1.239.304.492 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234185 | **19-mar-21** | 3.128.224 | $ 1.236.176.268 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234192 | **23-mar-21** | 2.560.724 | $ 1.233.615.544 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234195 | **23-mar-21** | 182.211 | $ 1.233.433.333 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234211 | **24-mar-21** | 312.200 | $ 1.233.121.133 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234212 | **24-mar-21** | 936.600 | $ 1.232.184.533 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234250 | **29-mar-21** | 3.180.367 | $ 1.229.004.166 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234251 | **29-mar-21** | 26.036.000 | $ 1.202.968.166 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234252 | **29-mar-21** | 35.966.152 | $ 1.167.002.014 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234253 | **29-mar-21** | 40.357.179 | $ 1.126.644.835 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234254 | **29-mar-21** | 153.583 | $ 1.126.491.252 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234263 | **30-mar-21** | 52.045.540 | $ 1.074.445.712 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234295 | **6-abr-21** | 27.204.968 | $ 1.047.240.744 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234300 | **8-abr-21** | 6.357.849 | $ 1.040.882.895 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234302 | **8-abr-21** | 4.929.894 | $ 1.035.953.001 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234303 | **8-abr-21** | 2.641.010 | $ 1.033.311.991 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234305 | **8-abr-21** | 938.456 | $ 1.032.373.535 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234306 | **8-abr-21** | 23.070.104 | $ 1.009.303.431 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | Factura No. D1234307 | **8-abr-21** | 938.456 | $ 1.008.364.975 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | **subtotal** | | **278.307.146** | $ 1.008.364.975 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | | **TOTAL** | **278.307.146** | **$ 1.008.364.975** | |

| **TRAMITE PAGO** | **FACTURAS** | **FECHA FAC** | **VALOR** | **SALDO** | **CONTRATO INTERADMINISTATIVO** |
|---|---|---|---|---|---|
| **PAGO 7** | FACTURA No. D1234260 | **30-mar-21** | 3.709.080 | $ 1.004.655.895 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234261 | **30-mar-21** | 4.459.640 | $ 1.000.196.255 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234332 | **14-abr-21** | 1.547.424 | $ 998.648.831 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | FACTURA No. D1234333 | **14-abr-21** | 5.802.840 | $ 992.845.991 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234334 | **14-abr-21** | 3.433.313 | $ 989.412.678 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234335 | **14-abr-21** | 717.504 | $ 988.695.174 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234336 | **14-abr-21** | 485.024 | $ 988.210.150 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234337 | **14-abr-21** | 445.964 | $ 987.764.186 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234338 | **14-abr-21** | 3.635.280 | $ 984.128.906 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234339 | **14-abr-21** | 320.655 | $ 983.808.251 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234351 | **15-abr-21** | 2.944.512 | $ 980.863.739 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234352 | **15-abr-21** | 1.654.860 | $ 979.208.879 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234353 | **15-abr-21** | 11.069.917 | $ 968.138.962 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234354 | **15-abr-21** | 1.114.910 | $ 967.024.052 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234355 | **15-abr-21** | 32.010.080 | $ 935.013.972 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234356 | **15-abr-21** | 445.964 | $ 934.568.008 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234360 | **17-abr-21** | 6.396.039 | $ 928.171.969 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234361 | **17-abr-21** | 15.919.980 | $ 912.251.989 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234362 | **16-abr-21** | 12.649.360 | $ 899.602.629 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234365 | **19-abr-21** | 22.900.435 | $ 876.702.194 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | **subtotal** | | **131.662.781** | $ 876.702.194 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | | **TOTAL** | **131.662.781** | **$ 876.702.194** | |

| **TRAMIT E PAGO** | **FACTURAS** | **FECHA FAC** | **VALOR** | **SALDO** | **CONTRATO INTERADMINISTATIVO** |
|---|---|---|---|---|---|
| **PAGO 8** | FACTURA No. D1234393 | **22-abr-21** | 2.676.400 | $ 874.025.794 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234394 | **22-abr-21** | 26.060.952 | $ 847.964.842 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234396 | **22-abr-21** | 2.423.583 | $ 845.541.259 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234397 | **22-abr-21** | 1.935.000 | $ 843.606.259 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234398 | **22-abr-21** | 100.931 | $ 843.505.328 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234399 | **22-abr-21** | 793.772 | $ 842.711.557 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234401 | **22-abr-21** | 938.456 | $ 841.773.101 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | FACTURA No. D1234402 | **22-abr-21** | 257.045 | $ 841.516.056 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234403 | **22-abr-21** | 2.463.072 | $ 839.052.984 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234422 | **26-abr-21** | 3.084.540 | $ 835.968.444 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234427 | **26-abr-21** | 234.747 | $ 835.733.697 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234428 | **26-abr-21** | 4.692.280 | $ 831.041.417 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234441 | **27-abr-21** | 19.968.938 | $ 811.072.479 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234442 | **27-abr-21** | 695.455 | $ 810.377.024 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234444 | **29-abr-21** | 2.927.493 | $ 807.449.531 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234448 | **29-abr-21** | 5.282.020 | $ 802.167.511 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234449 | **29-abr-21** | 3.288.276 | $ 798.879.235 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234460 | **29-abr-21** | 41.613.104 | $ 757.266.131 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234463 | **29-abr-21** | 5.031.720 | $ 752.234.411 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234464 | **29-abr-21** | 9.015.514 | $ 743.218.897 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234476 | **5-may-21** | 445.964 | $ 742.772.933 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234477 | **5-may-21** | 6.496.618 | $ 736.276.315 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234478 | **5-may-21** | 278.498 | $ 735.997.817 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234479 | **5-may-21** | 1.848.707 | $ 734.149.110 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234480 | **5-may-21** | 15.997.099 | $ 718.152.011 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234481 | **5-may-21** | 13.362.761 | $ 704.789.250 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234495 | **10-may-21** | 25.034.924 | $ 679.754.326 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234498 | **10-may-21** | 838.581 | $ 678.915.745 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234499 | **10-may-21** | 2.747.916 | $ 676.167.829 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234500 | **10-may-21** | 1.747.800 | $ 674.420.029 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | FACTURA No. D1234508 | **11-may-21** | 4.162.068 | $ 670.257.961 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | **subtotal** | | **206.444.233** | $ 670.257.961 | CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020 |
| | | **TOTAL** | **206.444.233** | **$ 670.257.961** | |

| CONCEPTO | FECHAS | VALOR CONTRATADO | VALOR FACTURADO | SALDO DEL CONTRATO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|
| **ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN** | **14/01/2021** | **2.000.000.000,00** | | | |
| PAGO 1 - | | | $ 127.814.961 | | |
| PAGO 2 - | | | $ 1.417.546 | **$ 670.257.961** | **66,49%** |
| PAGO 3 - | | | $ 187.738.666 | | |
| PAGO 4 - | | | $ 126.045.607 | | |
| PAGO 5 - | | | $ 270.311.099 | | |
| PAGO 6 - | | | $ 278.307.146 | | |
| PAGO 7 - | | | $ 131.662.781 | | |
| PAGO 8 - | | | $ 206.444.233 | | |
| **TOTAL** | | **$ 2.000.000.000,00** | **$ 1.329.742.039** | | |

Porcentaje cumplimiento Avance 66.49 % Demora 0 %

## 6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

## 7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

## 8.INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

## 9.RECOMENDACIONES

| CONTRATO NO 001-058-2020 | TOTAL CONTRATO VIG 2020 | V/R EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| $ 2.000.000.000,00 | $ 2.000.000.000,00 | $ 1.329.742.039 | $ 670.257.961 | 66,49% |

Tenido en cuenta que el plazo de ejecución de la Orden de Suministro No.8 derivado del contrato No. 001-058-2020 a fecha 31 de diciembre de 2021 de acuerdo a la información recibida y verificada por el personal que ejecuta el contrato, el contratista cumple con los requisitos para efectos del mismo y se continua con el suministro de integral objeto del presente contrato con este proveedor.

Teniendo en cuenta que el contratista cumplió con las especificaciones de la documentación exigidas para el pago, se solicita realizar el pago por un valor total de **$ 206.444.233**

Cordialmente,

Daniel Stuart Montiel Urrego

Firmado digitalmente por Daniel Stuart Montiel Urrego
Fecha: 2021.05.17 15:08:19 -05'00'

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