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

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	Tramite de pago No. 11 del 18/06/2021 Orden de Suministro no 8 e Informe de Supervisión No 11		
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 ☐POR COMPUTADOR X ELECTRONICA ☐CUENTA DE COBRO		
Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 78861028570	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Registro Presupuestal	No. 2621	Vigencia Actual ☐X	Reserva ☐
Ejecución a partir de	14 DE ENERO DE 2021		
Fecha de Finalización	31 DE DICIEMBRE DE 2021		
Valor total del contrato	**ORDEN DE SUMINISTRO NO. 8** **$ 2.000.000.000,00**		
Modificaciones del contrato	☐ ADICION VALOR _____ ☐ MODIFICACION DESCRIPCION _____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐ PRORROGA FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato			
Valor de pago Solicitado	126. 477. 238		
Porcentaje de ejecución del contrato	77. 03%		
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	26/05/2021	126.477.239	1
2	FACTURA NO. D1234682	12/06/2021	2.702.785	2
3	5.000.433.511,00	16/06/2021	2.664.330	3
4	FACTURA NO. D1234683	12/06/2021	2.497.600	4
5	5.000.433.415,00	16/06/2021	2.497.600	5
6	FACTURA NO. D1234684	12/06/2021	1.584.630	6
7	5.000.433.525,00	16/06/2021	1.584.630	7
8	FACTURA NO. D1234685	12/06/2021	153.583	8
9	5.000.433.365,00	16/06/2021	153.583	9
10	FACTURA NO. D1234686	12/06/2021	161.190	10
11	5.000.433.358,00	16/06/2021	161.190	11
12	FACTURA NO. D1234687	12/06/2021	3.768.088	12
13	5.000.433.487,00	16/06/2021	3.742.655	13
14	FACTURA NO. D1234688	12/06/2021	3.766.107	14
15	5.000.433.443,00	16/06/2021	3.198.516	15
16	FACTURA NO. D1234689	12/06/2021	28.837.630	16
17	5.000.433.357,00	16/06/2021	28.837.630	17
18	FACTURA NO. D1234690	12/06/2021	23.361.336	18
19	5.000.433.348,00	16/06/2021	23.361.336	19
20	FACTURA NO. D1234691	12/06/2021	10.150.950	20
21	5.000.433.343,00	16/06/2021	10.150.950	21
22	FACTURA NO. D1234692	12/06/2021	4.383.424	22
23	5.000.433.159,00	16/06/2021	4.383.424	23
24	FACTURA NO. D1234693	12/06/2021	7.349.485	24
25	5.000.433.140,00	16/06/2021	7.349.485	25
26	FACTURA NO. D1234694	12/06/2021	2.191.712	26
27	5.000.433.133,00	16/06/2021	2.191.712	27
28	FACTURA NO. D1234695	12/06/2021	668.946	28
29	5.000.433.123,00	16/06/2021	668.946	29
30	FACTURA NO. D1234696	12/06/2021	3.720.831	30
31	5.000.433.120,00	16/06/2021	3.720.831	31
32	FACTURA NO. D1234697	15/06/2021	28.439.286	32
33	5.000.433.431,00	16/06/2021	23.898.560	33
34	FACTURA NO. D1234703	16/06/2021	960.732	34
35	5.000.433.862,00	18/06/2021	960.732	35
36	FACTURA NO. D1234704	16/06/2021	1.075.081	36
37	5.000.433.858,00	18/06/2021	1.075.081	37
38	FACTURA NO. D1234705	16/06/2021	703.842	38
39	5.000.433.853,00	18/06/2021	703.842	39
40	ACTA NO 29	12/06/21-16/06/21	126.477.239	40
41	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	15/06/2021	N/A	41
42	Planilla de seguridad social en estado pagada.	05/2021-06/2021	N/A	42
43	Informe de Supervisión No 011	18/06/2021	N/A	43-46
44	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
45	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	N/A	N/A	N/A

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
46	Registro Presupuestal No. (Digital).	N/A	N/A	N/A
47	Póliza (digital).	N/A	N/A	N/A
48	Auto de Aprobación (digital)	N/A	N/A	N/A
49	Insertar más filas. Si se requiere incluir más documentos como entregables	N/A	N/A	N/A

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO

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

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

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

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

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

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

RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE

Nombre [illegible]

Firma _____

Fecha Junio 22 - 2021

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

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

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras ____No. 002-ARC-JOLA-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: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 01	Página: 1 de 1	
		Fecha: 11	8	2020

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

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras ____No. 002-ARC-JOLA-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				**11.417.546,00**			
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	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 01		Página: 1 de 1	
		Fecha:	11	8	2020

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

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras ____No. 002-ARC-JOLA-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	26-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 [x] NO [ ]

Con cargo al (ios) 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 LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Codigo: GF-FO-35		
		Versión No. 01	Página: 1 de 1	
		Fecha: 11	8	2020

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

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras ____No. 002-ARC-JOLA-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 LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 01		Página: 1 de 1	
		Fecha:	11	8	2020

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

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras ____No. 002-ARC-JOLA-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	842.711.556
FACTURA No. D1234401	A-05-01-01-003-003-03	22-abr-21			938.456	938.456	841.773.100
FACTURA No. D1234402	A-05-01-01-003-003-03	22-abr-21			257.045	257.045	841.516.055
FACTURA No. D1234403	A-05-01-01-003-003-03	22-abr-21			2.463.072	2.463.072	839.052.983
FACTURA No. D1234422	A-05-01-01-003-003-03	26-abr-21			3.084.540	3.084.540	835.968.443
FACTURA No. D1234427	A-05-01-01-003-003-03	26-abr-21			234.747	234.747	835.733.696
FACTURA No. D1234428	A-05-01-01-003-003-03	26-abr-21			4.692.280	4.692.280	831.041.416
FACTURA No. D1234441	A-05-01-01-003-003-03	27-abr-21			19.968.938	19.968.938	811.072.478
FACTURA No. D1234442	A-05-01-01-003-003-03	27-abr-21			695.455	695.455	810.377.023

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

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

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras ____No. 002-ARC-JOLA-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. D1234444	A-05-01-01-003-003-03	29-abr-21			2.927.493	2.927.493	807.449.530
FACTURA No. D1234448	A-05-01-01-003-003-03	29-abr-21			5.282.020	5.282.020	802.167.510
FACTURA No. D1234449	A-05-01-01-003-003-03	29-abr-21			3.288.276	3.288.276	798.879.234
FACTURA No. D1234460	A-05-01-01-003-003-03	29-abr-21			41.613.104	41.613.104	757.266.130
FACTURA No. D1234463	A-05-01-01-003-003-03	29-abr-21			5.031.720	5.031.720	752.234.410
FACTURA No. D1234464	A-05-01-01-003-003-03	29-abr-21			9.015.514	9.015.514	743.218.896
FACTURA No. D1234476	A-05-01-01-003-003-03	5-may-21			445.964	445.964	742.772.932
FACTURA No. D1234477	A-05-01-01-003-003-03	5-may-21			6.496.618	6.496.618	736.276.314
FACTURA No. D1234478	A-05-01-01-003-003-03	5-may-21			278.498	278.498	735.997.816
FACTURA No. D1234479	A-05-01-01-003-003-03	5-may-21			1.848.707	1.848.707	734.149.109
FACTURA No. D1234480	A-05-01-01-003-003-03	5-may-21			15.997.099	15.997.099	718.152.010
FACTURA No. D1234481	A-05-01-01-003-003-03	5-may-21			13.362.761	13.362.761	704.789.249
FACTURA No. D1234495	A-05-01-01-003-003-03	10-may-21			25.034.924	25.034.924	679.754.325
FACTURA No. D1234498	A-05-01-01-003-003-03	10-may-21			838.581	838.581	678.915.744
FACTURA No. D1234499	A-05-01-01-003-003-03	10-may-21			2.747.916	2.747.916	676.167.828
FACTURA No. D1234500	A-05-01-01-003-003-03	10-may-21			1.747.800	1.747.800	674.420.028
FACTURA No. D1234508	A-05-01-01-003-003-03	11-may-21			4.162.068	4.162.068	670.257.960
Subtotal (por usos)					206.444.234	206.444.234	670.257.960
TOTAL TRAMITE					206.444.234		
Numero de tramite de pago #9							
CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020							
FACTURA No. D1234519	A-05-01-01-003-003-03	12-may-21			3.512.750	3.512.750	666.745.210

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA 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. D1234522	A-05-01-01-003-003-03	12-may-21			1.848.707	1.848.707	664.896.503
FACTURA No. D1234533	A-05-01-01-003-003-03	15-may-21			1.964.300	1.964.300	662.932.203
FACTURA No. D1234534	A-05-01-01-003-003-03	15-may-21			209.833	209.833	662.722.371
FACTURA No. D1234538	A-05-01-01-003-003-03	15-may-21			22.957.221	22.957.221	639.765.150
FACTURA No. D1234539	A-05-01-01-003-003-03	15-may-21			3.058.176	3.058.176	636.706.974
FACTURA No. D1234540	A-05-01-01-003-003-03	15-may-21			153.583	153.583	636.553.391
FACTURA No. D1234561	A-05-01-01-003-003-03	24-may-21			513.842	513.842	636.039.549
FACTURA No. D1234569	A-05-01-01-003-003-03	24-may-21			1.386.234	1.386.234	634.653.315
Ajuste decimales sistema OLIMPIA					1	1	634.653.314
Subtotal (por usos)					35.604.647	35.604.646	**634.653.314**
TOTAL TRAMITE			**35.604.647**				
Numero de tramite de pago #10							
CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020							
FACTURA NO. D1234588	A-05-01-01-003-003-03	28-may-21			1.005.780	1.005.780	633.647.534
FACTURA NO. D1234589	A-05-01-01-003-003-03	28-may-21			536.416	536.416	633.111.118
FACTURA NO. D1234590	A-05-01-01-003-003-03	28-may-21			670.520	670.520	632.440.598
FACTURA NO. D1234592	A-05-01-01-003-003-03	28-may-21			4.108.245	4.108.245	628.332.353
FACTURA NO. D1234593	A-05-01-01-003-003-03	28-may-21			153.583	153.583	628.178.770
FACTURA NO. D1234594	A-05-01-01-003-003-03	28-may-21			6.575.136	6.575.136	621.603.634
FACTURA NO. D1234595	A-05-01-01-003-003-03	28-may-21			938.456	938.456	620.665.178
FACTURA NO. D1234597	A-05-01-01-003-003-03	28-may-21			3.577.265	3.577.265	617.087.913
FACTURA NO. D1234602	A-05-01-01-003-003-03	29-may-21			2.841.832	2.841.832	614.246.081
FACTURA NO. D1234609	A-05-01-01-003-003-03	31-may-21			4.995.272	4.995.272	609.250.809
FACTURA NO. D1234621	A-05-01-01-003-003-03	31-may-21			9.919.550	9.919.550	599.331.259
FACTURA NO. D1234622	A-05-01-01-003-003-03	31-may-21			967.140	967.140	598.364.119
FACTURA NO. D1234624	A-05-01-01-003-003-03	31-may-21			614.332	614.332	597.749.787

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

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

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras ____No. 002-ARC-JOLA-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. D1234649	A-05-01-01-003-003-03	8-jun-21			1.508.005	1.508.005	596.241.782
FACTURA NO. D1234650	A-05-01-01-003-003-03	8-jun-21			8.747.554	8.747.554	587.494.228
FACTURA NO. D1234651	A-05-01-01-003-003-03	8-jun-21			1.644.240	1.644.240	585.849.988
Subtotal (por usos)					48.803.326	48.803.326	585.849.988
TOTAL TRAMITE				48.803.326			
Numero de tramite de pago #11							
CI 002 ARC-JOLA-VIG 2020							
FACTURA NO. D1234682	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			2.702.785	2.702.785	583.147.203
FACTURA NO. D1234683	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			2.497.600	2.497.600	580.649.603
FACTURA NO. D1234684	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			1.584.630	1.584.630	579.064.973
FACTURA NO. D1234685	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			153.583	153.583	578.911.390
FACTURA NO. D1234686	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			161.190	161.190	578.750.200
FACTURA NO. D1234687	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			3.768.088	3.768.088	574.982.112
FACTURA NO. D1234688	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			3.766.107	3.766.107	571.216.005
FACTURA NO. D1234689	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			28.837.630	28.837.630	542.378.375
FACTURA NO. D1234690	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			23.361.336	23.361.336	519.017.039
FACTURA NO. D1234691	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			10.150.950	10.150.950	508.866.089
FACTURA NO. D1234692	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			4.383.424	4.383.424	504.482.665
FACTURA NO. D1234693	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			7.349.485	7.349.485	497.133.180
FACTURA NO. D1234694	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			2.191.712	2.191.712	494.941.468
FACTURA NO. D1234695	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			668.946	668.946	494.272.522
FACTURA NO. D1234696	A-05-01-01-003-003-03	12-jun-21			3.720.831	3.720.831	490.551.691
FACTURA NO. D1234697	A-05-01-01-003-003-03	15-jun-21			28.439.286	28.439.286	462.112.404
FACTURA NO. D1234703	A-05-01-01-003-003-03	16-jun-21			960.732	960.732	461.151.672
FACTURA NO. D1234704	A-05-01-01-003-003-03	16-jun-21			1.075.081	1.075.081	460.076.591
FACTURA NO. D1234705	A-05-01-01-003-003-03	16-jun-21			703.842	703.842	459.372.749
Subtotal (por usos)					126.477.238	126.477.238	459.372.749
TOTAL TRAMITE				126.477.238			

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234682

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 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 183 **Pedido No** 0101409944 **Remision No:** 00815024560081499474

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 12/06/2021 12:54:20	**Fecha Vencimiento** 12/07/2021
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**			

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
122513	10 M-DELVAC MX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	10	83,370		IVA 0	0.00	833,700.00
121928	20 MOBIL SUPER 1000 20W-50 - 1/4 (GALONES) - CA		caja	5	325,647		IVA 0	0.00	1,628,235.00
601212	30 MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 50/50 CJX6 GL - GLN		galón	5	40,479		IVA 19	38,455.00	202,395.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
121.342	112.117	3	35GLL	20

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	2,664,330.00
TOTAL BASE GRAVABLE	2,664,330.00
IVA 0%	0.00
IVA 19%	38,455.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**2,702,785.00**

Valor Letras: DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -183

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : b7367acba1d2cd2f9905e987c804324dff2b0174b801c67b28e60eab31ec52453dbd4aee00384e320b27fd991fcbdae6

Fecha Validación DIAN: 2021-06-12 12:54:34-05:00

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: 5000433511
Fecha Documento	17.06.2021
Fecha Contabilización	17.06.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100099790
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234682 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	10	UND	83.370,0000	833.700
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000403	MOBIL SUPER 1000 20W50 (CJX4 GLN)	5	UND	325.647,0000	1.628.235
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000431	REFRIGERANTE PARA MOTOR (GLN)	5	UND	40.479,0000	202.395
							TOTAL	2.664.330

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.06.17 10:40:46 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234683

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 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 184 **Pedido No** 0101409945 **Remision No:** 0081499092

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 12/06/2021 13:03:03	**Fecha Vencimiento** 12/07/2021
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**			

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
122513	10. M-DELVAC MX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	40	62,440		IVA 0	0.00	2,497,600.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
142.900	130.600	1	40GLL	40

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	2,497,600.00
TOTAL BASE GRAVABLE	2,497,600.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**2,497,600.00**

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: DOS MILLONES CUATROCIENTOSNOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -184

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : fb5976a94a60332d3a4b62327ffec86932f6702d30bdaf7d571b5b8c8d88d060fe75bde66f0a4030e0e1e3f596c820ea

Fecha Validación DIAN: 2021-06-12 13:03:16-05:00

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: 5000433415
Fecha Documento	17.06.2021
Fecha Contabilización	17.06.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100099741
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234683 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	40	UND	62.440,0000	2.497,600
							TOTAL	2.497,600

Emisor : MVELA Firma : MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.06.17 08:29:38 -05'00'

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234684

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 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 187 **Pedido No** 0101411378 **Remision No:** 0081500619

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:**	12/06/2021 13:07:31	12/07/2021
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**		**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
122513	10 M-DELVAC MX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	30	52,821		IVA 0	0.00	1,584,630.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
107.175	97.950	1	30GLL	30

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	1,584,630.00
TOTAL BASE GRAVABLE	1,584,630.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**1,584,630.00**

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: UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -187

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : b4891848ae69238b6b161b8c960f99bd2588844a478f925b9becce7c525bbde0afcbe9d651e8c743bb21579053d76dbc

Fecha Validación DIAN: 2021-06-12 13:07:45-05:00

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: 5000433525
Fecha Documento	17.06.2021
Fecha Contabilización	17.06.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100099802
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234684 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	30	UND	52.821,0000	1.584.630
							TOTAL	1.584.630

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.06.17 11:04:26 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234685

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 via 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 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 188 **Pedido No** 0101411380 **Remision No:** 0081499156

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:**	12/06/2021 13:12:55	12/07/2021
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**		**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
113038	10. M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CA		caja	1	153,583		IVA 0	0.00	153,583.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
10.940	9.900	1	3GLL	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	153,583.00
TOTAL BASE GRAVABLE	153,583.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**153,583.00**

Valor Letras: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -188

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Serct

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 7e66c11fc41a5a295f0ac595d6c0ceda966a20235fbe8419c1930a779e07550e0560de578591d6243c2aa517f0e67b20

Fecha Validación DIAN: 2021-06-12 13:13:10-05:00

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: 5000433365
Fecha Documento	16.06.2021
Fecha Contabilización	16.06.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100099726
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234685 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000394	MOBIL OUTBOARD PLUS (CJ X 12)	1	UND	153.583,0000	153.583
							TOTAL	153.583

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.06.16 22:45:15 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234686

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 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 189 **Pedido No** 0101411518 **Remision No:** 0081499475

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:**	12/06/2021 13:15:09	12/07/2021
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**		**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
113038	10 M OUTBOARD PLUS - 1/12 - CTO		cuarto de galón (US)	10	16,119		IVA 0	0.00	161,190.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
9.117	8.250	1	2.5GLL	10

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	161,190.00
TOTAL BASE GRAVABLE	161,190.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**161,190.00**

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: CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -189

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 45ba98726c8e00775487e70cc8e63c861b71a97219abe460f5e9c9e8be2f2db96853646af1366f0f4a285eec0f047e0d

Fecha Validación DIAN: 2021-06-12 13:15:24-05:00

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: 5000433358
Fecha Documento	16.06.2021
Fecha Contabilización	16.06.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100099723
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234686 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000395	MOBIL OUTBOARD PLUS (1/4)	10	UND	16.119,0000	161.190
							TOTAL	161.190

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.06.16 22:43:54 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234687

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 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 190 **Pedido No** 0101411411 **Remision No:** 0081500626

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 12/06/2021 13:19:26 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 12/07/2021 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
122513	10. M-DELVAC MX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	31	52,705		IVA 0	0.00	1,633,855.00
121287	20. M-ATF D/M 12X0.95 L/0.25 SG - CTO		cuarto de galón (US)	31	19,555		IVA 0	0.00	606,205.00
120453	30. M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CNT		garrafón	3	456,245		IVA 0	0.00	1,368,735.00
2000381	40. LIQUIDO PARA FRENOS DOT3 - 1/24 - PTA		pinta	60	2,231		IVA 19	25,433.00	133,860.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
215.557	199.773	4	60.2GLL	125

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	3,742,655.00
TOTAL BASE GRAVABLE	3,742,655.00
IVA 0%	0.00
IVA 19%	25,433.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**3,768,088.00**

Valor Letras: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -190

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:
Cédula de Ciudadanía
Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : e6490e9a174879ec59d7bc8294dec3048bd9a08a28dbf59a13084b078e94523091213f0c8f9d41925203d9d1b150680e

Fecha Validación DIAN: 2021-06-12 13:19:40-05:00
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: 5000433487
Fecha Documento	17.06.2021
Fecha Contabilización	17.06.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100099768
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D1234687 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	31	UND	52.705,0000	1.633.855
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000144	ACEITE HIDRAULICO ATF (1/4 GLN)	31	UND	19.555,0000	606.205
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000384	MOBIL GREASE XHP 222 (CUNETE 5 GLN)	3	UND	456.245,0000	1.368.735
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000487	LIQUIDO FRENOS (550 CC)	60	UND	2.231,0000	133.860
							TOTAL	3.742.655

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.06.17 09:53:00 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234688

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 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 192 **Pedido No** 0101411428 **Remision No:** 0081500206

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 12/06/2021 13:24:00	**Fecha Vencimiento** 12/07/2021
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**			

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
122513	10. M-DELVAC MX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) - CA		caja	1	211,196		IVA 0	0.00	211,196.00
2003520	20. REFRIGERANTE POWER COOL 6000 - GRF		garrafón	2	1,493,660		IVA 19	567,591.00	2,987,320.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
14.290	13.060	2	4	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	3,198,516.00
TOTAL BASE GRAVABLE	3,198,516.00
IVA 0%	0.00
IVA 19%	567,591.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**3,766,107.00**

Valor Letras: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SIETE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020,daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -192

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:
Cédula de Ciudadania
Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 29aed70ff540a7b993aeff575c7d5e09dfc88dba550536fd3874f61a511ddf8c163dcdb6960d32af52e9503d22544d45

Fecha Validación DIAN: 2021-06-12 13:24:14-05:00

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: 5000433443
Fecha Documento	17.06.2021
Fecha Contabilización	17.06.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100099760
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234688 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000159	ACEITE MOBIL 15W40 (CJ 4X1)	1	UND	211.196,0000	211.196
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000823	ADITIVO REFRIGER POWER COOL 23512138	2	UND	1.493.660,0000	2.987.320
							TOTAL	3.198.516

MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.06.17 09:27:32 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234689

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 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 193 **Pedido No** 0101411521 **Remision No:** 0081500207

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:**	12/06/2021 13:28:40	12/07/2021
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**		**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
118976	10. M-DELVAC 1640 - 1/55 - TR		tambor	10	2,883,763		IVA 0	0.00	28,837,630.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
2,054.800	1,853.100	1	550GLL	10

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	28,837,630.00
TOTAL BASE GRAVABLE	28,837,630.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**28,837,630.00**

Valor Letras: VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020,daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -193

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : dcfc79d3166468687c6a5beb28ffc3079f617acdac9f4da1a5dffffefb542c2fcc17521b3b6680af8764507ca9a8c826

Fecha Validación DIAN: 2021-06-12 13:28:56-05:00

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: 5000433357
Fecha Documento	16.06.2021
Fecha Contabilización	16.06.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100099719
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234689 DIASTRICANDELARI

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000366	MOBIL DELVAC 1640 (TR 55 GLN)	10	UND	2.883.763,0000	28.837,630
							TOTAL	28.837,630

Emisor : MVELA Firma : MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN Fecha: 2021.06.16 22:42:44 -05'00'

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234690

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 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 197 **Pedido No** 0101413149 **Remision No:** 0081502245

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 12/06/2021 18:33:19	**Fecha Vencimiento** 12/07/2021
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**			

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
118976	10. M-DELVAC 1640 - 1/55 - TR		tambor	3	2,883,763		IVA 0	0.00	8,651,289.00
122108	20. M-DTE 10 EXCEL 46 - 1/55 - TR		tambor	3	2,404,201		IVA 0	0.00	7,212,603.00
121792	30. M-SHC 630 REFRESH - 1/5 - GRF		garrafón	6	1,249,574		IVA 0	0.00	7,497,444.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
1,311.240	1,202.490	3	360GLL	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	23,361,336.00
TOTAL BASE GRAVABLE	23,361,336.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**23,361,336.00**

Valor Letras: VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -197

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Sercf

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:
Cédula de Ciudadanía
Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 6d65efdb4cefba6c5d3f1488257652e32ca3e97657f945f3ad30b86ecc48d460f98151769f0a364897d87437568a01e3

Fecha Validación DIAN: 2021-06-12 18:33:38-05:00
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: 5000433348
Fecha Documento	16.06.2021
Fecha Contabilización	16.06.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100099717
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234690 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000398	MOBIL SHC 630 REFRESH (CUNETE 5 GLN)	6	UND	1.249.574,0000	7.497,444
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000366	MOBIL DELVAC 1640 (TR 55 GLN)	3	UND	2.883.763,0000	8.651,289
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000377	MOBIL DTE EXCEL 46 (TR 55 GLN)	3	UND	2.404.201,0000	7.212,603
							TOTAL	23.361,336

MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.06.16 22:41:26 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234691

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 via 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 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 198 **Pedido No** 0101413153 **Remision No:** 0081502252

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 12/06/2021 18:37:20 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 12/07/2021 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
118976	20 M-DELVAC 1640 - 1/55 - TR		tambor	2	2,883,763		IVA 0	0.00	5,767,526.00
122515	30 M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/55 - TR		tambor	2	2,191,712		IVA 0	0.00	4,383,424.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
811.180	738.840	2	220.012GLL	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	10,150,950.00
TOTAL BASE GRAVABLE	10,150,950.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**10,150,950.00**

Valor Letras: DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000,001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -198

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : cabbe1501127e8bc9ce276637af6b3365748a835c79e174c7f19a36784019c8144d99ab15e867e4c74b08d9d33f25736

Fecha Validación DIAN: 2021-06-12 18:37:35-05:00

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: 5000433343
Fecha Documento	16.06.2021
Fecha Contabilización	16.06.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100099716
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234691 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000358	MOBIL 15W40 (TR 55 GLN)	2	UND	2.191.712,0000	4.383.424
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000366	MOBIL DELVAC 1640 (TR 55 GLN)	2	UND	2.883.763,0000	5.767.526
							TOTAL	10.150.950

MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN Fecha: 2021.06.16 22:40:11 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234692

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 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 201 **Pedido No** 0101414222 **Remision No:** 0081502011

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 12/06/2021 18:44:16 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 12/07/2021 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
122515	10 M-DELVAC MX ESP 15W40 - T/55 - TR		tambor	2	2,191,712		IVA 0	0.00	4,383,424.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
400.220	368.220	1	110.012GLL	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	4,383,424.00
TOTAL BASE GRAVABLE	4,383,424.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**4,383,424.00**

Valor Letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOSVEINTICUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -201

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:
Cédula de Ciudadanía
Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 0809ab90212fa64f236cdf77a15508db551dd4ef7f09af85000c41012606110a33bfbb2ae79a96f5a7967b9a20763e78

Fecha Validación DIAN: 2021-06-12 18:44:30-05:00

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: 5000433159
Fecha Documento	16.06.2021
Fecha Contabilización	16.06.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100099676
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234692 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000358	MOBIL 15W40 (TR 55 GLN)	2	UND	2.191.712,0000	4.383.424
							TOTAL	4.383.424

Mitzi Faridy Vela Merchan

Firmado digitalmente por Mitzi Faridy Vela Merchan
Fecha: 2021.06.16 14:07:39 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234693

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 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 196 **Pedido No** 0101414221 **Remision No:** 0081504609

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 12/06/2021 18:52:16 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 12/07/2021 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
113940	10. M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF		garrafón	19	386,815		IVA 0	0.00	7,349,485.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
345.230	318.630	1	95GLL	19

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	7,349,485.00
TOTAL BASE GRAVABLE	7,349,485.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL=	**7,349,485.00**

Valor Letras: SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOSOCHENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -196

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Serct

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : c7d688ad7ab25852b6d1bdf9dc9120bfebb0f2e77d01e58afa9c52f44e394342c0877e65a82ee19cd56bbed7bd9642b0

Fecha Validación DIAN: 2021-06-12 18:52:30-05:00

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: 5000433140
Fecha Documento	16.06.2021
Fecha Contabilización	16.06.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100099671
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234693 DISTRACANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000342	LUBRICANTE OUTBOARD (GARR. X 5 GLN)	19	UND	386.815,0000	7.349.485
							TOTAL	7.349.485

Emisor : MVELA Firma : Mitzi Faridy Vela Merchan Firmado digitalmente por Mitzi Faridy Vela Merchan Fecha: 2021.06.16 12:56:54 -05'00'

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234694

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 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 204 **Pedido No** 0101414227 **Remision No:** 0081502012

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 12/06/2021 19:09:26 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 12/07/2021 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
122515	10. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/55 - TR		tambor	1	2,191,712		IVA 0	0.00	2,191,712.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
200.110	184.110	1	55.006GLL	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	2,191,712.00
TOTAL BASE GRAVABLE	2,191,712.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**2,191,712.00**

Valor Letras: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogística.gov.co - REQ -204

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Serd

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:
Cédula de Ciudadanía
Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 20c0238c128e2675f1867b213c8dae50410e1e3f26c2f4a9bb84c282feafe07af24b597502397cae38f5f80df5d76021

Fecha Validación DIAN: 2021-06-12 19:09:40-05:00
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: 5000433133
Fecha Documento	16.06.2021
Fecha Contabilización	16.06.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100099669
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234694 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000358	MOBIL 15W40 (TR 55 GLN)	1	UND	2.191.712,0000	2.191.712
							TOTAL	2.191.712

Emisor : MVELA Firma : Mitzi Faridy Vela Merchan Firmado digitalmente por Mitzi Faridy Vela Merchan Fecha: 2021.06.16 12:34:07 -05'00'

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234695

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 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 206 **Pedido No** 0101415173 **Remision No:** 0081504610

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 12/06/2021 19:13:33 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 12/07/2021 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% Impuesto	Valor	Valor Total
113940	10. M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF		garrafón	3	222,982		IVA 0	0.00	668,946.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
54.510	50.310	1	15GLL	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	668,946.00
TOTAL BASE GRAVABLE	668,946.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	668,946.00

Valor Letras: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -206

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Serd

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 7783c077b3ac4c8fc94354907a1d9524f37e1e192651d2aa4aa750d0b107f156faa4df357687981fa88c0ad0dcacc5f3

Fecha Validación DIAN: 2021-06-12 19:13:46-05:00

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: 5000433123
Fecha Documento	16.06.2021
Fecha Contabilización	16.06.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100099667
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234695 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000342	LUBRICANTE OUTBOARD (GARR. X 5 GLN)	3	UND	222.982,0000	668.946
							TOTAL	668.946

Emisor : MVELA Firma : Mitzi Faridy Vela Merchan Firmado digitalmente por Mitzi Faridy Vela Merchan Fecha: 2021.06.16 12:15:49 -05'00'

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234696

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 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 207 **Pedido No** 0101415175 **Remision No:** 0081502593

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:**	12/06/2021 19:16:52	12/07/2021
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	
122513	10. M-DELVAC MX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) - CA		caja	5	211,196		IVA 0	0.00	1,055,980.00
121928	20. MOBIL SUPER 1000 20W-50 - 1/4 (GALONES) - CA		caja	1	257,045		IVA 0	0.00	257,045.00
121287	30. M-ATF D/M 12X0.95 L/0 25 SG - CA		caja	1	215,016		IVA 0	0.00	215,016.00
118573	40. M-MOBILUX EP 2 - 1/16 KG - CNT		garrafón	5	278,436		IVA 0	0.00	1,392,180.00
121932	50. M-SUPER MOTO 4T 20W50 - 1/12 - CA		caja	5	160,122		IVA 0	0.00	800,610.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
236.350	218.810	5	63.15GLL	17

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	3,720,831.00
TOTAL BASE GRAVABLE	3,720,831.00
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: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL 3,720,831.00

Observaciones:
15-20-00-000,001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -207 -

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 43475474eff094b2adda6f4bc60363ae1ce16273dd38f0889eb7d5d41ad71fb26c2c1200521f14647979ec0f797d8a4e

Fecha Validación DIAN: 2021-06-12 19:17:06-05:00

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: 5000433120
Fecha Documento	16.06.2021
Fecha Contabilización	16.06.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100099666
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234696 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000159	ACEITE MOBIL 15W40 (CJ 4X1)	5	UND	211.196,0000	1.055.980
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000403	MOBIL SUPER 1000 20W50 (CJX4 GLN)	1	UND	257.045,0000	257.045
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000958	ACEITE HIDRAULICO ATF CJ 12*900 C	1	UND	215.016,0000	215.016
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000393	MOBIL MOBILUX EP2 (CUNETE)	5	UND	278.436,0000	1.392.180
0005	CM01	Comb. Of Princip	300000414	MOBIL SUPER MOTO 4T(CJ 12 1/4)	5	UND	160.122,0000	800.610
							TOTAL	3.720.831

Mitzi Faridy Vela Merchan
Firmado digitalmente por Mitzi Faridy Vela Merchan
Fecha: 2021.06.16 11:56:25 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234697

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 via 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 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 199 **Pedido No** 0101413154 **Remision No:** 0081504862

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:**	15/06/2021 12:40:33	15/07/2021
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**		**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
2003520	10. REFRIGERANTE POWER COOL 6000 - GRF		garrafón	16	1,493,660		IVA 19	4,540,726.00	23,898,560.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
0.000	0.000	1	0	16

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	23,898,560.00
TOTAL BASE GRAVABLE	23,898,560.00
IVA 19%	4,540,726.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**28,439,286.00**

Valor Letras: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOSTREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -199

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 82a552704b3307d2a678c41ed141a496f2db2840b7756efc67ec08b3b1ffde755897187499f0ac20f3a6f77ee638bc70

Fecha Validación DIAN: 2021-06-15 12:40:59-05:00

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: 5000433431
Fecha Documento	17.06.2021
Fecha Contabilización	17.06.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100099753
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234697 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000823	ADITIVO REFRIGER POWER COOL 23512138	16	UND	1.493.660,0000	23.898.560
							TOTAL	23.898.560

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.06.17 09:05:53 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234703

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 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 208 **Pedido No** 0101417473 **Remision No:** 0081505230

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:**	16/06/2021 19:58:20	16/07/2021
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**		**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
121932	10. M-SUPER MOTO 4T 20W50 - 1/12 - CA		caja	6	160,122		IVA 0	0.00	960,732.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
66.840	60.540	1	18GLL	6

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	960,732.00
TOTAL BASE GRAVABLE	960,732.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**960,732.00**

Valor Letras: NOVECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -208

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 595f63adcc216493df3f4bc0192565a354d82f7efc2f598080619e7918722776ac39a6347260e994e9ce186441601948

Fecha Validación DIAN: 2021-06-16 19:58:24-05:00

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: 5000433862
Fecha Documento	18.06.2021
Fecha Contabilización	18.06.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100099886
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234703 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000414	MOBIL SUPER MOTO 4T(CJ 12 1/4)	6	UND	160,122.0000	960.732
							TOTAL	960.732

Mitzi Faridy Vela Merchan

Firmado digitalmente por Mitzi Faridy Vela Merchan
Fecha: 2021.06.18 09:19:55 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234704

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 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 210 **Pedido No** 0101417476 **Remision No:** 0081504777

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:**	16/06/2021 20:01:18	16/07/2021
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**		**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
113038	10 M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CA		caja	7	153,583		IVA 0	0.00	1,075,081.00

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	1,075,081.00
TOTAL BASE GRAVABLE	1,075,081.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	1,075,081.00

Valor Letras: UN MILLÓN SETENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -210

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Serd

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : f130096445d2ff61532ecbc96eeda1c4bf882eca9086da65a4e82dc04d194d3f2bc03b8597d7971fee55baaa2af61d2b

Fecha Validación DIAN: 2021-06-16 20:01:22-05:00

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: 5000433858
Fecha Documento	18.06.2021
Fecha Contabilización	18.06.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100099884
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234704 DISTRICANDELARIA

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	153,583,0000	1.075.081
							TOTAL	1.075.081

Mitzi Faridy Vela Merchan

Firmado digitalmente por Mitzi Faridy Vela Merchan
Fecha: 2021.06.18 09:09:45 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234705

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 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 213 **Pedido No** 0101417489 **Remision No:** 0081505236

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura**	**Fecha Vencimiento**
Condiciones de Pago: CR30-30 días Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	16/06/2021 20:02:59	16/07/2021
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**		**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
122514	10 M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/5 - GRF		garrafón	3	234,614		IVA 0	0.00	703,842.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
54.510	50.310	1	15.06GLL	3

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	703,842.00
TOTAL BASE GRAVABLE	703,842.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	703,842.00

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: SETECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -213

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 5990c519aa40c5ccb2079a6b49aea18a68b7006e76a1563df36c721fa9dc186466e7a19257b011255780ld990125f183

Fecha Validación DIAN: 2021-06-16 20:03:03-05:00

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: 5000433853
Fecha Documento	18.06.2021
Fecha Contabilización	18.06.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100099883
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234705 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000008	ACEITE 15W40 (GARR. X 5 GLN)	3	UND	234.614,0000	703.842
							TOTAL	703.842

Mitzi Faridy Vela Merchan

Firmado digitalmente por Mitzi Faridy Vela Merchan
Fecha: 2021.06.18 08:57:59 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

	TITULO	Código: GT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Version 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:	12/06/21-16/06/21	HORA:		ENTREGA PARCIAL No.:	29
				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 MERCADO	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	buenaventura	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234447	BFIM51	10	$ 83.370	$ 833.700
2	buenaventura	MOBIL SUPER 1000 20W-50	caja x 4 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234461	BFIM51	5	$ 325.647	$ 1.628.235
3	BAHIA SOLANO	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE COOLANT	galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234482	BFIM51	5	$ 40.479	$ 202.395
4	puerto lopez	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234483	BFIM51	40	$ 62.440	$ 2.497.600
5	puerto lopez	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234484	ARC ISLA MORRO	30	$ 52.821	$ 1.584.630
6	puerto lopez	Mobil Outboard Plus	caja x 12 cuartos	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234485	DIVISION YATES	1	$ 153.583	$ 153.583
7	puerto carreño	Mobil Outboard Plus	cuarto	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234486	BFIM16	10	$ 16.119	$ 161.190
8	santa marta	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234487	BAMIM1	31	$ 52.705	$ 1.633.855
9	cartagena	MOBIL ATF D/M	cuarto	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234447	BAMIM1	31	$ 19.555	$ 606.205
10	turbo	MOBILGREASE XHP 222	garrafa x 16 kg	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234487	BAMIM1	3	$ 456.245	$ 1.368.735
11	MALAGANA	LIQUIDO DE FRENOS DOT 3 3	pinta x 550 cc	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234447	BAMPM1	60	$ 2.231	$ 133.860
12	MALAGANA	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	caja x 4 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234488	FNC - ARC INDEPENDIENTE	1	$ 211.196	$ 211.196
13	MALAGANA	refrigerante power cool 6000	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234488	FNC - ARC INDEPENDIENTE	2	$ 1.493.660	$ 2.987.320
14	MALAGANA	MOBIL DELVAC 1640	tambor x 55 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234489	ARC TONO	10	$ 2.883.763	$ 28.837.630
15	cartagena	Mobil Outboard Plus	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234493	BFIM31	19	$ 386.815	$ 7.349.485
16	cartagena	MOBIL SHC 630	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234490	FNC	6	$ 1.249.574	$ 7.497.444
17	cartagena	MOBIL DELVAC 1640	tambor x 55 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234490	FNC	3	$ 2.883.763	$ 8.651.289
18	CARTAGENA DEL CHAIRA	MOBIL DTE 10 EXCEL 46	tambor x 55 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234490	FNC	3	$ 2.404.201	$ 7.212.603

19	*cartagena*	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	tambor x 55 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234691	FNC	2	$	2.191.712	$ 4.383.424
20	*cartagena*	MOBIL DELVAC 1640	tambor x 55 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234693	FNC	2	$	2.883.763	$ 5.767.526
21	*cartagena*	refrigerante power cool 6000	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234697	FNC	16	$	1.493.660	$ 23.898.560
22	*cartagena*	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	tambor x 55 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234692	ARC JOSE MARIA	2	$	2.191.712	$ 4.383.424
23	*cartagena*	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	tambor x 55 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234694	ARC PROVIDENCIA	1	$	2.191.712	$ 2.191.712
24	*cartagena*	Mobil Outboard Plus	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234695	BRIM2 - REQ 50 PACIFICO	3	$	222.982	$ 668.946
25	*cartagena*	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	caja x 4 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234696	BIM12	5	$	211.196	$ 1.055.980
26	*cartagena*	MOBIL SUPER 1000 20W-50	caja x 4 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234698	BIM12	1	$	257.045	$ 257.045
27	*buenaventura*	MOBIL ATF D/M	caja x 12 cuartos	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234686	BIM12	1	$	215.016	$ 215.016
28	*cartagena*	MOBILUX EP 2	garrafa x 16 kg	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234676	BIM12	5	$	278.436	$ 1.392.180
29	*cartagena*	Mobil Super Moto 4T 20W-50	caja x 12 cuartos	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234686	BIM12	5	$	160.122	$ 800.610
30	*cartagena*	Mobil Super Moto 4T 20W-50	caja x 12 cuartos	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234703	BIM12	6	$	160.122	$ 960.732
31	*cartagena*	Mobil Outboard Plus	caja x 12 cuartos	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234704	DIVISIÓN YATES FNC	7	$	153.583	$ 1.075.081
32	*cartagena*	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234705	enap	3	$	234.614	$ 703.842
10	*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*									$ -

VALOR SIN I.V.A	$ 121.305.033,00
VALOR I.V.A (_____)%	$ 5.172.205
VALOR TOTAL	$ 126.477.238

)

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 : _____

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 MERCADO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DANIEL STUART MONTIEL URREGO	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2021-05	25-14	900336004	COLPENSIONES	20	0	9.411.700	0	9.411.700
Periodo salud:	2021-06	231001	800227940	COLFONDOS	5	0	2.746.200	0	2.746.200
Planilla Nro.:	20615420 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	28	0	7.973.400	0	7.973.400
Clase de aportante:	B	230201	800229739	PROTECCION	15	0	4.804.700	0	4.804.700
Fecha transacción:	2021-06-04	ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	2	0	154.700	0	154.700
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	4	0	183.000	0	183.000
Transacción:	1012958858	EPS042	900226715	COOSALUD	1	0	50.300	0	50.300
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	50.800	0	50.800
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	11	0	700.000	0	700.000
		EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	140.000	0	140.000
		EPS016	805000427	COOMEVA EPS	7	0	593.700	0	593.700
		EPS010	800088702	EPS SURA	14	0	3.114.700	0	3.114.700
		EPS005	800251440	SANITAS	11	0	1.854.000	0	1.854.000
		EPS002	800130907	SALUD TOTAL	18	0	1.377.300	0	1.377.300
		CCFC55	890102044	EPS-S CAJACOPI	2	0	72.800	0	72.800
		14-11	890903790	ARL SURA	72	0	3.813.100	0	3.813.100
		SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
		CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	2	0	153.800	0	153.800
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	66	0	5.929.700	0	5.929.700
		PASENA	899999034	SENA	2	0	420.900	0	420.900
		PAICBF	899999239	ICBF	2	0	631.400	0	631.400
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 44.176.200

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Mobil | terpel

Cartagena, junio 15 de 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 mayo - junio del año 2021 se han cancelado oportunamente.

Piedad del Socorro Mercado Matta

Digitally signed by Piedad del Socorro Mercado Matta
Date: 2021.06.17 16:40:34 -05'00'

CI DISTRICANDELARIA SAS
NIT:890.403.515-0
PIEDAD MERCADO MATTA

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

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Mobil | terpel

CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cartagena D.T y C. 08 de junio 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) 311 668 9518 - (+035) 667 7826
www.districandelaria.com
Diagonal 22 # 58 - 71, vía Mamonal
Cartagena - Colombia

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11 OS NO. 08
CONTRATO ASOCIACION Nº. 001-058-2020
CI DISTRICANDELARIA SAS

Bogotá, **17-06-2021**

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. 11 del CONTRATO ASOCIACION Nº. 001-058-2020 CI DISTRICANDELARIA SAS., del periodo del 12 de junio al 16 de junio de 2021, de acuerdo con la siguiente información:

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

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

TIPO	
N/A	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

PARA EL LOTE 1.

DESCRIPCION			
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**junio**
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. Liquido para frenos. REFRIGERANTE PARA MOTOR: Norma NTC 3614 Productos químicos. Liquido refrigerante anticorrosivo, elevador del punto de ebullición, con base en etilenglicol para uso en automóviles y motores de servicio liviano. NTC 2258 petróleo y sus derivados. aceites y grasas lubricantes. tolerancia en el contenido neto	INCLUIDO	SI
4	en caso de requerirse productos, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos, previa negociación del precio en condiciones del mercado, presentará la respectiva cotización, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto con visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicio. La respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGÍSTICA, no debe ser superior a 24 horas después de confirmada la solicitud, remitida al contratista adjudicatario del presente proceso. **NOTA: EL ASOCIADO SE COMPROMETE A QUE E EN LOS CASOS QUE SE REQUIERA LA ENTREGA EN UBICACIÓN DISTINTAS A LAS PRESENTADAS EN EL ACAPITE "LUGAR DE EJEUCION CATEGORIA A" SE BE SEGUIR EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO** **LIQUIDACION DE PRECIOS PARA CATEGORIAS B, C y D.** **Para determinar los precios de los sitios de entrega que no se encuentran discriminados en la categoría A, se establece el siguiente procedimiento, para la determinación de las categorías B, C, y D.** **Categoria B: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 50 km a 200 km,con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoria "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 4%, a cada referencia y unidad de medida.** **Categoria C: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 201 km a 500 km ,con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoria "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 8%, a cada referencia y unidad de medida.** **Categoria C: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 201 km a 500 km ,con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoria "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 8%, a cada referencia y unidad de medida.** certificar la cobertura y distribución de los bienes objetos del contrato para su zona de adjudicación	INCLUIDO	SI

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

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

DESCRIPCION			
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**junio**
	contrato antes de 12 horas contadas a partir de que se le informe la novedad (Previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA y aprobación del ordenador del gasto), respondiendo en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.		
13	cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo a la ley y las funciones que le corresponden, con ello suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.	INCLUIDO	SI
14	Cumplir con el ofrecimiento presentado para el lote 1 y lote 3 asi: el asociado se compromete a realizar como servicio post venta por cada 2000 millones ejecutados, realizar el servicio de 20 analisis y diagnosticos del aceite lubricante equipos y motores teniendo en cuentas las nosrmas astm	APLICA CUANDO SE CUMPLA EL OFRECIMIENTO	SI
15	Cumplir a cabalidad con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del presente contrato.	SOPORTE DE ENTREGA	SI
16	Entregar los bienes objetos del presente contrato en el lugar donde la AGENCIA LOGISTCA determine, suministrando los datos del transportador (nombres , numero de documento del conductor y del respectivo vehículo, productos a entregar, entre otros) solicitados por el supervisor del contrato en un plazo máximo de 24 horas y mínimo 12 horas previa a la entrega, Sopena de aplicar la compensación, equivalente al 5% del incumplimiento de las condiciones de calidad y entrega. Nota: cuando se efectúen devoluciones de producto por no cumplir las especificaciones técnicas, habrá lugar a una compensación en cantidades adicionales del 5% de la cantidad de vuelta. Dicha compensación y respectiva reposición el CONTRATISTA debe realizarla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la devolución.	INCLUIDO	SI
17	Debido a que la ejecución del presente contrato tiene como objetivo la operación directa de las Fuerzas Militares y otros clientes de la Agencia Logística, el contratista debe estar en la capacidad de brindar soporte las 24 horas del 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	junio
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. **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**	

TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
PAGO 8	FACTURA No. D1234393	22-abr-21	2.676.400	$ 874.025.794	CI 002-ARC-JOLA-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	$ 842.711.556	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234401	22-abr-21	938.456	$ 841.773.100	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234402	22-abr-21	257.045	$ 841.516.055	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234403	22-abr-21	2.463.072	$ 839.052.983	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234422	26-abr-21	3.084.540	$ 835.968.443	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234427	26-abr-21	234.747	$ 835.733.696	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234428	26-abr-21	4.692.280	$ 831.041.416	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234441	27-abr-21	19.968.938	$ 811.072.478	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020

	FACTURA No. D1234442	27-abr-21	695.455	$ 810.377.023	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234444	29-abr-21	2.927.493	$ 807.449.530	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234448	29-abr-21	5.282.020	$ 802.167.510	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234449	29-abr-21	3.288.276	$ 798.879.234	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234460	29-abr-21	41.613.104	$ 757.266.130	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234463	29-abr-21	5.031.720	$ 752.234.410	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234464	29-abr-21	9.015.514	$ 743.218.896	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234476	5-may-21	445.964	$ 742.772.932	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234477	5-may-21	6.496.618	$ 736.276.314	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234478	5-may-21	278.498	$ 735.997.816	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234479	5-may-21	1.848.707	$ 734.149.109	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234480	5-may-21	15.997.099	$ 718.152.010	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234481	5-may-21	13.362.761	$ 704.789.249	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234495	10-may-21	25.034.924	$ 679.754.325	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234498	10-may-21	838.581	$ 678.915.744	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234499	10-may-21	2.747.916	$ 676.167.828	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234500	10-may-21	1.747.800	$ 674.420.028	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234508	11-may-21	4.162.068	$ 670.257.960	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	subtotal		206.444.234	$ 670.257.960	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
		TOTAL	206.444.234	$ 670.257.960	

TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
PAGO 9	FACTURA No. D1234519	12-may-21	3.512.750	$ 666.745.210	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234522	12-may-21	1.848.707	$ 664.896.503	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234533	15-may-21	1.964.300	$ 662.932.203	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234534	15-may-21	209.833	$ 662.722.371	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234538	15-may-21	22.957.221	$ 639.765.150	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234539	15-may-21	3.058.176	$ 636.706.974	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234540	15-may-21	153.583	$ 636.553.391	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234561	24-may-21	513.842	$ 636.039.549	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234569	24-may-21	1.386.234	$ 634.653.315	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	subtotal		35.604.646	$ 634.653.315	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
		TOTAL	35.604.646	$ 634.653.315	

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

	FACTURA NO. D1234649	8-jun-21	1.508.005	$ 596.241.783	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234650	8-jun-21	8.747.554	$ 587.494.229	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234651	8-jun-21	1.644.240	$ 585.849.989	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	subtotal		48.803.326	$ 585.849.989	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
		TOTAL	48.803.326	$ 585.849.989	
TRAMITE PAGO	**FACTURAS**	**FECHA FAC**	**VALOR**	**SALDO**	**CONTRATO INTERADMINISTATIVO**
PAGO 11	FACTURA NO. D1234682	12-jun-21	2.702.785	$ 583.147.204	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234683	12-jun-21	2.497.600	$ 580.649.604	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234684	12-jun-21	1.584.630	$ 579.064.974	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234685	12-jun-21	153.583	$ 578.911.391	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234686	12-jun-21	161.190	$ 578.750.201	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234687	12-jun-21	3.768.088	$ 574.982.113	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234688	12-jun-21	3.766.107	$ 571.216.006	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234689	12-jun-21	28.837.630	$ 542.378.376	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234690	12-jun-21	23.361.336	$ 519.017.040	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234691	12-jun-21	10.150.950	$ 508.866.090	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234692	12-jun-21	4.383.424	$ 504.482.666	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234693	12-jun-21	7.349.485	$ 497.133.181	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234694	12-jun-21	2.191.712	$ 494.941.469	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234695	12-jun-21	668.946	$ 494.272.523	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234696	12-jun-21	3.720.831	$ 490.551.692	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234697	15-jun-21	28.439.286	$ 462.112.405	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234703	16-jun-21	960.732	$ 461.151.673	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234704	16-jun-21	1.075.081	$ 460.076.592	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234705	16-jun-21	703.842	$ 459.372.750	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	subtotal		126.477.238	$ 459.372.750	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
		TOTAL	126.477.238	$ 459.372.750	

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		
PAGO 3 -			$ 187.738.666	$ 459.372.751	77,03%
PAGO 4 -			$ 126.045.607		
PAGO 5 -			$ 270.311.099		
PAGO 6 -			$ 278.307.146		
PAGO 7 -			$ 131.662.781		
PAGO 8 -			$ 206.444.234		
PAGO 9 -			$ 35.604.646		
PAGO 10 -			$ 48.803.326		
PAGO 11 -			$ 126.477.238		
TOTAL		$ 2.000.000.000,00	$ 1.540.627.249		

Porcentaje cumplimiento Avance 77.03 % 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	$ 1.540.627.250	$ 459.372.7501	77,03%

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 **$ 126.477.238**

Cordialmente,

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