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. 12 del 14/07/2021 Orden de Suministro no 8 e Informe de Supervisión No 12		
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	C.I. 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	13 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	229. 946. 559		
Porcentaje de ejecución del contrato	88. 53%		
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	13/07/2021	229.946.559	1
2	FACTURA NO. D1234607	31/05/2021	12.973.840	2
3	5.000.439.680,00	9/07/2021	12.973.840	3
4	FACTURA NO. D1234726	22/06/2021	11.961.068	4
5	5.000.439.056,00	12/07/2021	11.961.068	5
6	FACTURA NO. D1234727	22/06/2021	668.946	6
7	5.000.439.036,00	8/07/2021	668.946	7
8	FACTURA NO. D1234728	22/06/2021	799.024	8
9	5.000.438.988,00	8/07/2021	799.024	9
10	FACTURA NO. D1234729	22/06/2021	61.912.750	10
11	5.000.438.945,00	8/07/2021	61.912.750	11
12	FACTURA NO. D1234730	22/06/2021	668.946	12
13	5.000.438.928,00	8/07/2021	668.946	13
14	FACTURA NO. D1234731	22/06/2021	21.728.603	14
15	5.000.438.900,00	8/07/2021	21.728.603	15
16	FACTURA NO. D1234732	22/06/2021	6.383.124	16
17	5.000.438.858,00	8/07/2021	6.383.124	17
18	FACTURA NO. D1234733	22/06/2021	2.574.450	18
19	5.000.438.843,00	8/07/2021	2.574.450	19
20	FACTURA NO. D1234734	22/06/2021	727.056	20
21	5.000.438.816,00	8/07/2021	727.056	21
22	FACTURA NO. D1234746	23/06/2021	1.337.892	22
23	5.000.438.809,00	8/07/2021	1.337.892	23
24	FACTURA NO. D1234747	23/06/2021	153.583	24
25	5.000.439.379,00	9/07/2021	153.583	25
26	FACTURA NO. D1234751	24/06/2021	2.336.675	26
27	5.000.438.800,00	7/07/2021	2.336.675	27
28	FACTURA NO. D1234752	24/06/2021	891.643	28
29	5.000.438.779,00	7/07/2021	888.728	29
30	FACTURA NO. D1234753	24/06/2021	39.255.500	30
31	5.000.438.784,00	7/07/2021	39.255.500	31
32	FACTURA NO. D1234754	24/06/2021	1.747.622	32
33	5.000.438.465,00	7/07/2021	1.747.622	33
34	FACTURA NO. D1234756	25/06/2021	6.956.295	34
35	5.000.438.455,00	7/07/2021	6.956.295	35
36	FACTURA NO. D1234777	30/06/2021	7.676.579	36
37	5.000.438.446,00	7/07/2021	7.676.579	37
38	FACTURA NO. D1234778	30/06/2021	12.721.843	38
39	5.000.438.416,00	7/07/2021	12.721.843	39
40	FACTURA NO. D1234779	30/06/2021	11.638.800	40
41	5.000.438.178,00	6/07/2021	11.638.800	41
42	FACTURA NO. D1234801	6/07/2021	8.559.180	42
43	5.000.440.335,00	12/07/2021	8.559.180	43
44	FACTURA NO. D1234807	7/07/2021	153.583	44
45	5.000.439.750,00	9/07/2021	153.583	45
46	FACTURA NO. D1234809	7/07/2021	5.375.520	46
47	5.000.439.702,00	9/07/2021	5.375.520	47
48	FACTURA NO. D1234817	8/07/2021	6.086.802	48
49	5.000.441.223,00	14/07/2021	6.062.841	49

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
50	FACTURA NO. D1234822	10/07/2021	1.535.830	50
51	5.000.440.730,00	13/07/2021	1.535.830	51
52	FACTURA NO. D1234826	12/07/2021	2.457.000	52
53	5.000.440.743,00	13/07/2021	2.457.000	53
54	FACTURA NO. D1234827	12/07/2021	664.404	54
55	5.000.440.752,00	13/07/2021	664.404	55
56	ACTA NO 30	31/05/21-12/07/21	229.946.559	56
57	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	**14/07/2021**	N/A	57
58	Planilla de seguridad social en estado pagada.	**7/07/2021**	N/A	58
59	Informe de Supervisión **No 012**	13/07/2021	N/A	59-65
60	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
61	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	N/A	N/A	N/A
62	Registro Presupuestal No. (Digital).	N/A	N/A	N/A
63	Póliza (digital).	N/A	N/A	N/A
64	Auto de Aprobación (digital)	N/A	N/A	N/A
65	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 Daniel Stuart Montiel Urrego Digitally signed by Daniel Stuart Montiel Urrego Date: 2021.07.14 21:22:36 -05'00'	

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

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

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

RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE

Nombre Jessenia Duque.
Firma
Fecha 16-07-21

1 El supervisor controla, ejecuta y avala pagos.
2 Vigila SECOP II.

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

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

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI☐ NO ☐

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

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

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

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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 X 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 porcentajo del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
TOTAL TRAMITE			1.417.546,00				
Numero de tramite de pago #3							
CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020							
Factura No. D1233874	A-05-01-01-003-003-03	31-ene-21			6.575.136,00	6.575.136,00	1.864.192.357,00
Factura No. D1233875	A-05-01-01-003-003-03	31-ene-21			20.672.294,00	20.672.294,00	1.843.520.063,00
Factura No. D1233876	A-05-01-01-003-003-03	31-ene-21			307.166,00	307.166,00	1.843.212.897,00
Factura No. D1233881	A-05-01-01-003-003-03	31-ene-21			6.444.502,00	6.444.502,00	1.836.768.395,00
Factura No. D1233885	A-05-01-01-003-003-03	4-feb-21			7.319.800,00	7.319.800,00	1.829.448.595,00
Factura No. D1233886	A-05-01-01-003-003-03	4-feb-21			2.107.546,00	2.107.546,00	1.827.341.049,00
Factura No. D1233887	A-05-01-01-003-003-03	4-feb-21			67.500,00	67.500,00	1.827.273.549,00
Factura No. D1233888	A-05-01-01-003-003-03	4-feb-21			11.274.483,00	11.274.483,00	1.815.999.066,00
Factura No. D1233889	A-05-01-01-003-003-03	4-feb-21			6.426.125,00	6.426.125,00	1.809.572.941,00
Factura No. D1233911	A-05-01-01-003-003-03	8-feb-21			24.540.136,00	24.540.136,00	1.785.032.805,00
Factura No. D1233912	A-05-01-01-003-003-03	8-feb-21			1.265.457,00	1.265.457,00	1.783.767.348,00
Factura No. D1233913	A-05-01-01-003-003-03	8-feb-21			22.055.528,00	22.055.528,00	1.761.711.820,00
Factura No. D1233915	A-05-01-01-003-003-03	8-feb-21			9.797.036,00	9.797.036,00	1.751.914.784,00
Factura No. D1233916	A-05-01-01-003-003-03	8-feb-21			9.894.606,00	9.894.606,00	1.742.020.178,00
Factura No. D1233917	A-05-01-01-003-003-03	8-feb-21			1.316.091,00	1.316.091,00	1.740.704.087,00
Factura No. D1233918	A-05-01-01-003-003-03	8-feb-21			57.675.260,00	57.675.260,00	1.683.028.827,00
Subtotal (por usos)					187.738.666,00	187.738.666,00	1.683.028.827,00
TOTAL TRAMITE			187.738.666,00				
Numero de tramite de pago #4							
CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020							
Factura No. D1233914	A-05-01-01-003-003-03	8-feb-21			1.298.574,00	1.298.574,00	1.681.730.253,00
Nota credito No. N123603	A-05-01-01-003-003-03	23-feb-21			- 137.394,00	- 137.394,00	1.681.867.647,00
Factura No. D1233938	A-05-01-01-003-003-03	12-feb-21			2.102.612,00	2.102.612,00	1.679.765.035,00
Factura No. D1233943	A-05-01-01-003-003-03	13-feb-21			2.996.880,00	2.996.880,00	1.676.768.155,00
Factura No. D1233944	A-05-01-01-003-003-03	13-feb-21			9.527.851,00	9.527.851,00	1.667.240.304,00
Nota credito No. N123604	A-05-01-01-003-003-03	24-feb-21			- 312.160,00	- 312.160,00	1.667.552.464,00
Factura No. D1233955	A-05-01-01-003-003-03	15-feb-21			717.133,00	717.133,00	1.666.835.331,00
Factura No. D1233956	A-05-01-01-003-003-03	15-feb-21			2.303.745,00	2.303.745,00	1.664.531.586,00
Factura No. D1233967	A-05-01-01-003-003-03	17-feb-21			79.654,00	79.654,00	1.664.451.932,00
Factura No. D1233978	A-05-01-01-003-003-03	18-feb-21			9.973.818,00	9.973.818,00	1.654.478.114,00
Factura No. D1233979	A-05-01-01-003-003-03	18-feb-21			7.946.575,00	7.946.575,00	1.646.531.539,00
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

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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. D1233999	A-05-01-01-003-003-03	19-feb-21			445.964,00	445.964,00	1.634.413.908,00
Factura No. D1234000	A-05-01-01-003-003-03	19-feb-21			39.642.964,00	39.642.964,00	1.594.770.944,00
Factura No. D1234003	A-05-01-01-003-003-03	22-feb-21			7.723.384,00	7.723.384,00	1.587.047.560,00
Factura No. D1233405	A-05-01-01-003-003-03	22-feb-21			462.145,00	462.145,00	1.586.585.415,00
Factura No. D1234006	A-05-01-01-003-003-03	22-feb-21			24.616.190,00	24.616.190,00	1.561.969.225,00
Factura No. D1234010	A-05-01-01-003-003-03	23-feb-21			3.066.877,00	3.066.877,00	1.558.902.348,00
Factura No. D1234011	A-05-01-01-003-003-03	23-feb-21			1.765.545,00	1.765.545,00	1.557.136.803,00
Factura No. D1234012	A-05-01-01-003-003-03	23-feb-21			153.583,00	153.583,00	1.556.983.220,00
Subtotal (por usos)					126.045.607,00	126.045.607,00	1.556.983.220,00
TOTAL TRAMITE				126.045.607,00			
Numero de tramite de pago #5							
CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020							
Factura No. D1234032	A-05-01-01-003-003-03	25-feb-21			1.078.774	1.078.774	1.555.904.446
Factura No. D1234033	A-05-01-01-003-003-03	25-feb-21			3.125.400	3.125.400	1.552.779.046
Factura No. D1234052	A-05-01-01-003-003-03	28-feb-21			436.362	436.362	1.552.342.684
Factura No. D1234057	A-05-01-01-003-003-03	5-mar-21			6.757.362	6.757.362	1.545.585.322
Factura No. D1234058	A-05-01-01-003-003-03	5-mar-21			8.122.184	8.122.184	1.537.463.138
Factura No. D1234068	A-05-01-01-003-003-03	5-mar-21			773.688	773.688	1.536.689.450
Factura No. D1234069	A-05-01-01-003-003-03	5-mar-21			445.964	445.964	1.536.243.486
Factura No. D1234070	A-05-01-01-003-003-03	5-mar-21			739.494	739.494	1.535.503.992
Factura No. D1234071	A-05-01-01-003-003-03	5-mar-21			2.463.072	2.463.072	1.533.040.920
Factura No. D1234097	A-05-01-01-003-003-03	8-mar-21			3.649.016	3.649.016	1.529.391.904
Factura No. D1234098	A-05-01-01-003-003-03	8-mar-21			4.865.190	4.865.190	1.524.526.714
Factura No. D1234100	A-05-01-01-003-003-03	8-mar-21			2.641.010	2.641.010	1.521.885.704
Factura No. D1234104	A-05-01-01-003-003-03	9-mar-21			2.336.675	2.336.675	1.519.549.029
Factura No. D1234105	A-05-01-01-003-003-03	9-mar-21			25.048.437	25.048.437	1.494.500.592
Factura No. D1234119	A-05-01-01-003-003-03	9-mar-21			799.024	799.024	1.493.701.568
Factura No. D1234120	A-05-01-01-003-003-03	9-mar-21			4.280.057	4.280.057	1.489.421.511

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA 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 SIu NO u

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

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

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

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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 Sí☒ 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 Ejecución:_____ 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. 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 DE LAS 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. 01234356	A-05-01-01-003-003-03	16-abr-21			445.964	445.964	934.568.008
FACTURA No. 01234360	A-05-01-01-003-003-03	17-abr-21			6.396.039	6.396.039	928.171.969
FACTURA No. 01234361	A-05-01-01-003-003-03	17-abr-21			15.919.980	15.919.980	912.251.989
FACTURA No. 01234362	A-05-01-01-003-003-03	16-abr-21			12.649.360	12.649.360	899.602.629
FACTURA No. 01234365	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. 01234393	A-05-01-01-003-003-03	22-abr-21			2.676.400	2.676.400	874.025.794
FACTURA No. 01234394	A-05-01-01-003-003-03	22-abr-21			26.060.952	26.060.952	847.964.842
FACTURA No. 01234396	A-05-01-01-003-003-03	22-abr-21			2.423.583	2.423.583	845.541.259
FACTURA No. 01234397	A-05-01-01-003-003-03	22-abr-21			1.935.000	1.935.000	843.606.259
FACTURA No. 01234398	A-05-01-01-003-003-03	22-abr-21			100.931	100.931	843.505.328
FACTURA No. 01234399	A-05-01-01-003-003-03	22-abr-21			793.772	793.772	842.711.556
FACTURA No. 01234401	A-05-01-01-003-003-03	22-abr-21			938.456	938.456	841.773.100
FACTURA No. 01234402	A-05-01-01-003-003-03	22-abr-21			257.045	257.045	841.516.055
FACTURA No. 01234403	A-05-01-01-003-003-03	22-abr-21			2.463.072	2.463.072	839.052.983
FACTURA No. 01234422	A-05-01-01-003-003-03	26-abr-21			3.084.540	3.084.540	835.968.443
FACTURA No. 01234427	A-05-01-01-003-003-03	26-abr-21			234.747	234.747	835.733.696
FACTURA No. 01234428	A-05-01-01-003-003-03	26-abr-21			4.692.280	4.692.280	831.041.416
FACTURA No. 01234441	A-05-01-01-003-003-03	27-abr-21			19.968.938	19.968.938	811.072.478
FACTURA No. 01234442	A-05-01-01-003-003-03	27-abr-21			695.455	695.455	810.377.023

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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. 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: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 01		Página: 1 de 1	
		Fecha:	11	2	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 SIu NO u

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**	**35.604.648**	**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 LOGÍSTICA DE LAS 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				
CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020							
FACTURA NO. D1234607	A-05-01-01-003-003-03	31-may-21			12.973.840	12.973.840	446.398.909
FACTURA NO. D1234726	A-05-01-01-003-003-03	22-jun-21			11.961.068	11.961.068	434.437.841
FACTURA NO. D1234727	A-05-01-01-003-003-03	22-jun-21			668.946	668.946	433.768.895
FACTURA NO. D1234728	A-05-01-01-003-003-03	22-jun-21			799.024	799.024	432.969.871
FACTURA NO. D1234729	A-05-01-01-003-003-03	22-jun-21			61.912.750	61.912.750	371.057.121
FACTURA NO. D1234730	A-05-01-01-003-003-03	22-jun-21			668.946	668.946	370.388.175
FACTURA NO. D1234731	A-05-01-01-003-003-03	22-jun-21			21.728.603	21.728.603	348.659.572
FACTURA NO. D1234732	A-05-01-01-003-003-03	22-jun-21			6.383.124	6.383.124	342.276.448
FACTURA NO. D1234733	A-05-01-01-003-003-03	22-jun-21			2.574.450	2.574.450	339.701.998
FACTURA NO. D1234734	A-05-01-01-003-003-03	22-jun-21			727.056	727.056	338.974.942
FACTURA NO. D1234746	A-05-01-01-003-003-03	23-jun-21			1.337.892	1.337.892	337.637.050

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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 Sto NO o

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. D1234747	A-05-01-01-003-003-03	23-jun-21			153.583	153.583	337.483.467
FACTURA NO. D1234751	A-05-01-01-003-003-03	24-jun-21			2.336.675	2.336.675	335.146.792
FACTURA NO. D1234752	A-05-01-01-003-003-03	24-jun-21			891.643	891.643	334.255.149
FACTURA NO. D1234753	A-05-01-01-003-003-03	24-jun-21			39.255.500	39.255.500	294.999.649
FACTURA NO. D1234754	A-05-01-01-003-003-03	24-jun-21			1.747.622	1.747.622	293.252.027
FACTURA NO. D1234756	A-05-01-01-003-003-03	25-jun-21			6.956.295	6.956.295	286.295.732
FACTURA NO. D1234777	A-05-01-01-003-003-03	30-jun-21			7.676.579	7.676.579	278.619.153
FACTURA NO. D1234778	A-05-01-01-003-003-03	30-jun-21			12.721.843	12.721.843	265.897.310
FACTURA NO. D1234779	A-05-01-01-003-003-03	30-jun-21			11.638.800	11.638.800	254.258.510
FACTURA NO. D1234801	A-05-01-01-003-003-03	6-jul-21			8.559.180	8.559.180	245.699.330
FACTURA NO. D1234807	A-05-01-01-003-003-03	7-jul-21			153.583	153.583	245.545.747
FACTURA NO. D1234809	A-05-01-01-003-003-03	7-jul-21			5.375.520	5.375.520	240.170.227
FACTURA NO. D1234817	A-05-01-01-003-003-03	8-jul-21			6.086.802	6.086.802	234.083.425
FACTURA NO. D1234822	A-05-01-01-003-003-03	10-jul-21			1.535.830	1.535.830	232.547.595
FACTURA NO. D1234826	A-05-01-01-003-003-03	12-jul-21			2.457.000	2.457.000	230.090.595
FACTURA NO. D1234827	A-05-01-01-003-003-03	12-jul-21			664.404	664.404	229.426.191
Subtotal (por usos)					229.946.559	229.946.559	229.426.191
TOTAL TRAMITE				229.946.559			

Daniel Stuan Montiel Urrego — Digitally signed by Daniel Stuan Montiel Urrego — Date: 2021.07.14 21:24:00 -05'00'

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234607

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 179 **Pedido No** 0101408397 **Remision No:** 0081498573

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** 31/05/2021 08:57:30 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 30/06/2021 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
6000922	10. ACEITE XD 50 - GLN		galón	80	162,173		IVA 0	0.00	12,973,840.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
0.000	0.000	1	0	80

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	12,973,840.00
TOTAL BASE GRAVABLE	12,973,840.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL 12,973,840.00

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -179

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 : 5cedf4f2199ee79e870a23b1808a57f8bb59a46c0a14d8e2c73b8c2f158f26ab1bb280712505fc30f2880ff73d8eb137

Fecha Validación DIAN: 2021-05-31 08:57:42-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000439680
Fecha Documento	09.07.2021
Fecha Contabilización	09.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100101365
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234607 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000953	EVINRUDE#XD#50#* GL	80	UND	162.173,0000	12.973,840
							TOTAL	12.973,840

MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.07.09 15:50:35 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234726

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 154 **Pedido No** 0101402233 **Remision No:** 0081500614

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 22/06/2021 07:52:03	**Fecha Vencimiento** 22/07/2021
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
122515	10 M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/55 - TR		tambor	4	2,990,267		IVA 0	0.00	11,961,068.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
800.440	736.440	1	220.024GLL	4

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	11,961,068.00
TOTAL BASE GRAVABLE	11,961,068.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	11,961,068.00

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: ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SESENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -154

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 : 950a61a3e89ec02435c872b7947f33d0de351bb0ab0a3f51b1a3881d53dfb464eae5a9076d95d7f2ebbd8ce83c50bc38

Fecha Validación DIAN: 2021-06-22 07:52:09-05:00

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: 5000439056
Fecha Documento	08.07.2021
Fecha Contabilización	08.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100101251
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234726 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000358	MOBIL 15W40 (TR 55 GLN)	4	UND	2.990.267,0000	11.961,068
							TOTAL	11.961,068

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.07.08 13:44:46 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234727

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 173 **Pedido No** 0101407297 **Remision No:** 0081500616

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-2MIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 22/06/2021 08:02:57 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 22/07/2021 **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	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 Letras: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL 668,946.00

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -173

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Serdl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:
Cédula de Ciudadanía
Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 68128f67fc3b163209bfdcea70dd33b2fa8e248f839e285724daeb16ed5ae58e7a5763eef073a897c6c24fba05d3e4fa

Fecha Validación DIAN: 2021-06-22 08:03:07-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia 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: 5000439036
Fecha Documento	08.07.2021
Fecha Contabilización	08.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100101247
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234727 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

MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.07.08 13:03:53 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234728

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 177 **Pedido No** 0101408395 **Remision No:** 0081500617

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 22/06/2021 08:05:33	**Fecha Vencimiento** 22/07/2021
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
122514	10 MOBILVAC MX ESP 15W40 - 1/5 - GRF		garrafón	2	242,512		IVA 0	0.00	485,024.00
112840	20 MOBIL NUTO H 32 - 1/5 - GRF		garrafón	1	314,000		IVA 0	0.00	314,000.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
52.860	50.030	2	15.04GLL	3

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	799,024.00
TOTAL BASE GRAVABLE	799,024.00
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: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTICUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL 799,024.00

Observaciones:
15-20-00-000,001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -177

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 : 27fbce6c4ac55e6cdf685b6e4bd90da770671be852e6fd50869f80d96232903711fe822a8c00b726fdc5f6ecd7edf581

Fecha Validación DIAN: 2021-06-22 08:05:39-05:00

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: 5000438988
Fecha Documento	08.07.2021
Fecha Contabilización	08.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100101242
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234728 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000008	ACEITE 15W40 (GARR. X 5 GLN)	2	UND	242.512,0000	485.024
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000827	ACEITE HIDRAULICO HD32 X 5 GL	1	UND	314.000,0000	314.000
							TOTAL	799.024

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.07.08 12:02:37 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234729

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 181 **Pedido No** 0101408784 **Remision No:** 0081500618

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-ZtNIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 22/06/2021 08:08:10 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 22/07/2021 **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	10	2,990,267		IVA 0	0.00	29,902,670.00
113106	20 M-MOBILGARD 412 - 1/55 - TR		tambor	10	3,201,008		IVA 0	0.00	32,010,080.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
4,027.800	3,707.800	2	1100.06GLL	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	61,912,750.00
TOTAL BASE GRAVABLE	61,912,750.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**61,912,750.00**

Valor Letras: SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020,daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -181

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 : 713bc6d9cc7da2a1ac490b48b3bf6f913fe49e3c05b15b5774ab78c3577eab1444fa1a2ea8c9a8fbb40cf7bb58dd147c

Fecha Validación DIAN: 2021-06-22 08:08:17-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia 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: 5000438945
Fecha Documento	08.07.2021
Fecha Contabilización	08.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100101231
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234729 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000358	MOBIL 15W40 (TR 55 GLN)	10	UND	2.990.267,0000	29.902.670
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000357	M-MOBILGARD 412 (TR 55 GLN)	10	UND	3.201.008,0000	32.010.080
							TOTAL	61.912.750

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.07.08 11:28:47 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234730

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 191 **Pedido No** 0101411424 **Remision No:** 0081500627

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** 22/06/2021 08:09:28 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 22/07/2021 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
113940	10 M-OUTBOARD PLUS - T/S - 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 -191

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 : bc5516f60a4f2100b75ea77eddfdb08db900852d2ad116dff8a750ae581a9fa4d3607ec6b463c662f614a9e0e45e02a0

Fecha Validación DIAN: 2021-06-22 08:09:35-05:00

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: 5000438928
Fecha Documento	08.07.2021
Fecha Contabilización	08.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100101218
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234730 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

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.07.08 11:12:42 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234731

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 209

Pedido No
0101417565

Remision No:
0081505254

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:	22/06/2021 08:31:16	22/07/2021
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
121792	10 M-SHC 630 REFRESH - T/5 - GRF		garralón	1	1,249,574		IVA 0	0.00	1,249,574.00
120653	20 M-GEAR 600 XP 150 - T/55 - TR		tambor	2	1,824,811		IVA 0	0.00	3,649,622.00
122108	30 M-DTE 10 EXCEL 46 - T/55 - TR		tambor	7	2,404,201		IVA 0	0.00	16,829,407.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
1,805.870	1,665.830	3	500GLL	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	21,728,603.00
TOTAL BASE GRAVABLE	21,728,603.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**21,728,603.00**

Valor Letras: VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -209

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 : 311e190564fe5a23785c477325268a223fb06569d1d36215f50ac4ba2f21c27046e246ef0b929799d48fd3957507d3c4

Fecha Validación DIAN: 2021-06-22 08:31:26-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia 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: 5000438900
Fecha Documento	08.07.2021
Fecha Contabilización	08.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100101210
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D1234731 DISTICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000398	MOBIL SHC 630 REFRESH (CUNETE 5 GLN)	1	UND	1.249.574,0000	1.249.574
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000546	MOBIL 600 XP 150 - TAMBOR	2	UND	1.824.811,0000	3.649.622
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000377	MOBIL DTE EXCEL 46 (TR 55 GLN)	7	UND	2.404.201,0000	16.829.407
							TOTAL	21.728.603

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.07.08 10:56:11 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234732

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 214 **Pedido No** 0101417491 **Remision No:** 0081504786

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:**	22/06/2021 08:38:40	22/07/2021
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)	396	16,119		IVA 0	0.00	6,383,124.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
361.020	326.700	1	99GLL	396

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	6,383,124.00
TOTAL BASE GRAVABLE	6,383,124.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL **6,383,124.00**

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -214

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 : 2f22ae07b64c030c654228458057c38d336fc3a6f478bc6df03323e1b9538165e2b0a4b9e42f028f7408a0937f84b784

Fecha Validación DIAN: 2021-06-22 08:38:49-05:00

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: 5000438858
Fecha Documento	08.07.2021
Fecha Contabilización	08.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100101191
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234732 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000395	MOBIL OUTBOARD PLUS (1/4)	396	UND	16.119,0000	6.383,124
							TOTAL	6.383,124

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.07.08 10:03:40 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234733

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 215 **Pedido No** 0101417513 **Remision No:** 0081505246

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMEX	**Fecha Factura** 22/06/2021 08:40:30	**Fecha Vencimiento** 22/07/2021
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
122492	10 M-DELVAC 1 ESP SW-40 - 1/5 - CNT		garrafón	3	858,150		IVA 0	0.00	2,574,450.00

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	2,574,450.00
TOTAL BASE GRAVABLE	2,574,450.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	2,574,450.00

Valor Letras: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -215

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 : 077943ab35c36a4a4a381adf637a1803b522af2d87d1bfc7b2cbcfc1831cec9aad3aec53d0789c8a4560cbafa3ea6088

Fecha Validación DIAN: 2021-06-22 08:40:38-05:00

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: 5000438843
Fecha Documento	08.07.2021
Fecha Contabilización	08.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100101183
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234733 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000922	ACEITE#5W40#CUNETE#*5#GL	3	UND	858.150,0000	2.574.450-
							TOTAL	2.574.450-

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.07.08 09:46:25 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234734

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 216 **Pedido No** 0101418894 **Remision No:** 0081507211

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** 22/06/2021 08:41:33 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 22/07/2021 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
122492	10 M-DELVAC 1 ESP SW-40 - 1/5 - CNT		garrafón	1	727,056		IVA 0	0.00	727,056.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
18.170	16.770	1	5GLL	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	727,056.00
TOTAL BASE GRAVABLE	727,056.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL **727,056.00**

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -216

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 : 6e4f3cfc7057194f76650c4bea9765055fd75086c01233331539423 0e947dc924f690f4cce55afb9b1ffb322fd606db0

Fecha Validación DIAN: 2021-06-22 08:41:42-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000438816
Fecha Documento	08.07.2021
Fecha Contabilización	08.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100101179
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234734 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000922	ACEITE#5W40#CUNETE#*5#GL	1	UND	727.056,0000	727.056
							TOTAL	727.056

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.07.08 09:16:17 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234746

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 218 **Pedido No** 0101421909 **Remision No:** 0081509846

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 23/06/2021 22:21:17	**Fecha Vencimiento** 23/07/2021
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
113940	10 M OUTBOARD PLUS - T/S - GRF		garrafón	6	222,982		IVA 0	0.00	1,337,892.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
109.020	100.620	1	30GLL	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	1,337,892.00
TOTAL BASE GRAVABLE	1,337,892.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**1,337,892.00**

Valor Letras: UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -218

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 : ab638d739bc76fe51f6d4329b51182c3ced4e6105dc3c98a05fb230c080620b2e46ff07fc46aaa0415afbed2248296f3

Fecha Validación DIAN: 2021-06-23 22:21:21-05:00

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: 5000438809
Fecha Documento	08.07.2021
Fecha Contabilización	08.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100101175
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234746 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000342	LUBRICANTE OUTBOARD (GARR. X 5 GLN)	6	UND	222.982,0000	1.337.892
							TOTAL	1.337.892

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.07.08 08:57:35 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234747

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 219 **Pedido No** 0101421910 **Remision No:** 0081509847

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** 23/06/2021 22:22:18 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 23/07/2021 **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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	153,583.00
TOTAL BASE GRAVABLE	153,583.00
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: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL 153,583.00

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 : be9759b8b353cb78821f6d9c4f066ea1d2a860d9cee966d31ba2ab5fe0d5d9f58e058e5ea1f803cb9dfbcc9935492d0f

Fecha Validación DIAN: 2021-06-23 22:22:22-05:00

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: 5000439379
Fecha Documento	09.07.2021
Fecha Contabilización	09.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100101304
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234747 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: 2021.07.09 09:25:44 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234751

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 166 **Pedido No** 0101411662 **Remision No:** 0081500628

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** 24/06/2021 18:24:14 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 24/07/2021 **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	2,336,675		IVA 0	0.00	2,336,675.00

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	2,336,675.00
TOTAL BASE GRAVABLE	2,336,675.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**2,336,675.00**

Valor Letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -166

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 : 8923d748e76bc8db4ec4b8e4685d6728c21a6e7031dd3d0f6e0e7143e57b86c063b24768f02087e864daabb7bfec33be

Fecha Validación DIAN: 2021-06-24 18:24:18-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000438800
Fecha Documento	08.07.2021
Fecha Contabilización	08.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100101173
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234751 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	2.336.675,0000	2.336.675
							TOTAL	2.336.675

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.07.08 08:42:24 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234752

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 195 **Pedido No** 0101414218 **Remision No:** 00815046080081504611

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-2MIX	**Fecha Factura**	**Fecha Vencimiento**
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	24/06/2021 18:31:02	24/07/2021
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
113024	10 M-DELVAC 1340 - 1/5 - GRF		garrafón	4	218,346		IVA 0	0.00	873,384.00
2005523	20 AGUA DESMINERALIZADA DLC - PTA		pinta	8	1,918		IVA 19	2,915.00	15,344.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
73.080	67.480	2	20	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	888,728.00
TOTAL BASE GRAVABLE	888,728.00
IVA 0%	0.00
IVA 19%	2,915.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**891,643.00**

Valor Letras: OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020,daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -195

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 : 8e2b44198cfcd0a6b26e32b4ea6d0c1b39ba70142db3d84f460556b0628ffe31bced35c29a985975ba614c4d52ef081c

Fecha Validación DIAN: 2021-06-24 18:31:08-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia 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: 5000438779
Fecha Documento	08.07.2021
Fecha Contabilización	08.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100101166
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234752 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000203	ACEITE SAE 40 MOVILDELVAC1340(GARRX5GLN)	4	UND	218.346,0000	873.384
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000471	AGUA BATERIA (550 CC)	8	UND	1.918,0000	15.344
							TOTAL	888.728—

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.07.08 08:08:28 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234753

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 202 **Pedido No** 0101414224 **Remision No:** 00815031760081511658

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:**	24/06/2021 18:37:43	24/07/2021
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
113940	10 M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF		garrafón	100	230,380		IVA 0	0.00	23,038,000.00
6000922	20. ACEITE XD 50 - GLN		galón	100	162,175		IVA 0	0.00	16,217,500.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
1,817.000	1,677.000	2	500	200

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	39,255,500.00
TOTAL BASE GRAVABLE	39,255,500.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**39,255,500.00**

Valor Letras: TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@acenciaiogistica.gov.co - REQ -202

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 : 6e327aa2468afc64c0860f14de0b6330cea76c5ba7b7e652e68527c8125a733b9b02e245ea20bde49dd48a772dd8835c

Fecha Validación DIAN: 2021-06-24 18:37:48-05:00

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: 5000438784
Fecha Documento	08.07.2021
Fecha Contabilización	08.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100101171
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234753 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000342	LUBRICANTE OUTBOARD (GARR. X 5 GLN)	100	UND	230.380,0000	23.038.000
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000953	EVINRUDE#XD#50#* GL	100	UND	162.175,0000	16.217.500
							TOTAL	39.255.500

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.07.08 08:24:12 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234754

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 203 **Pedido No** 0101414225 **Remision No:** 0081511659

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:**	24/06/2021 18:42:24	24/07/2021
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	20	62,440		IVA 0	0.00	1,248,800.00
120453	20 M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CRT		garrafón	1	498,822		IVA 0	0.00	498,822.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
88.750	81.300	2	24.65GLL	21

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	1,747,622.00
TOTAL BASE GRAVABLE	1,747,622.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	1,747,622.00

Valor Letras: UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -203

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 : 4afe0511 4be191bf157ada8692b28fed23910e1e4582766083 1083ed138e696c664fcfd9e0607680ca84e46b53d75bfd

Fecha Validación DIAN: 2021-06-24 18:42:29-05:00

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: 5000438465
Fecha Documento	07.07.2021
Fecha Contabilización	07.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100101088
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234754 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	20	UND	62.440,0000	1.248.800
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000384	MOBIL GREASE XHP 222 (CUÑETE 5 GLN)	1	UND	498.822,0000	498.822
							TOTAL	1.747.622

Mitzi Faridy Vela Merchan

Firmado digitalmente por Mitzi Faridy Vela Merchan
Fecha: 2021.07.07 12:47:16 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234756

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 211 **Pedido No** 0101417480 **Remision No:** 00815047780081511938

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:**	25/06/2021 12:42:58	25/07/2021
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	15	264,101		IVA 0	0.00	3,961,515.00
6000922	20 ACEITE XD 50 - GLN		galón	15	199,652		IVA 0	0.00	2,994,780.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
164.100	148.500	2	45	30

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	6,956,295.00
TOTAL BASE GRAVABLE	6,956,295.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**6,956,295.00**

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: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

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 : f7c2e71383531a363600975d480b7b17d0cf99f8c1e6e88be8eecbd8b1cb120dd30f410c44cfac69ccdf6ac107412eac

Fecha Validación DIAN: 2021-06-25 12:43:04-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia 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: 5000438455
Fecha Documento	07.07.2021
Fecha Contabilización	07.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100101086
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234756 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000394	MOBIL OUTBOARD PLUS (CJ X 12)	15	UND	264.101,0000	3.961.515
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000953	EVINRUDE#XD#50#* GL	15	UND	199.652,0000	2.994.780
							TOTAL	6.956.295

Mitzi Faridy Vela Merchan

Firmado digitalmente por Mitzi Faridy Vela Merchan
Fecha: 2021.07.07 12:30:34 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234777

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 194 **Pedido No** 0101414217 **Remision No:** 0081502146

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:**	30/06/2021 16:21:40	30/07/2021
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
121928	10 MOBIL SUPER 1000 20W-50 - 1/4 (GALONES) - CA		caja	13	293,131		IVA 0	0.00	3,810,703.00
121941	20 MOBIL SUPER 2000 10W30 - 1/4 (GALONES) - CA		caja	3	365,864		IVA 0	0.00	1,097,592.00
122515	30 M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/55 - TR		tambor	1	2,768,284		IVA 0	0.00	2,768,284.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
428.750	393.070	3	119.006GLL	17

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	7,676,579.00
TOTAL BASE GRAVABLE	7,676,579.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	7,676,579.00

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: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -194

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 : 6dd01d82a12a23ceee8a86d92b68af9e2093bcdf5c22510ee9726886f13dc1b31dc06b3c899f8c2ab11e68f1c15155af

Fecha Validación DIAN: 2021-06-30 16:21:53-05:00

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: 5000438446
Fecha Documento	07.07.2021
Fecha Contabilización	07.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100101084
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234777 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000403	MOBIL SUPER 1000 20W50 (CJX4 GLN)	13	UND	293.131,0000	3.810.703
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000762	LUBR.SUPER 2000 10W30 DRUM 208.2L(CJX4G)	3	UND	365.864,0000	1.097.592
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000358	MOBIL 15W40 (TR 55 GLN)	1	UND	2.768.284,0000	2.768.284
							TOTAL	7.676.579

Mitzi Faridy Vela Merchan

Firmado digitalmente por Mitzi Faridy Vela Merchan
Fecha: 2021.07.07 12:14:25 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234778

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 205 **Pedido No** 0101414228 **Remision No:** 0081509198

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guía:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 30/06/2021 16:26:24 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 30/07/2021 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto: %	Impuesto: Valor	Valor Total
113940	10. M-OUTBOARD PLUS - V5 - GRF		garrafón	24	258,154		IVA 0	0.00	6,195,696.00
113940	20. M-OUTBOARD PLUS - V5 - GRF		garrafón	12	278,807		IVA 0	0.00	3,345,684.00
113940	30. M-OUTBOARD PLUS - V5 - GRF		garrafón	11	289,133		IVA 0	0.00	3,180,463.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
853.990	788.190	3	235GLL	47

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	12,721,843.00
TOTAL BASE GRAVABLE	12,721,843.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**12,721,843.00**

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: DOCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -205

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 : 650bb50184eed9c5332b982912d12faff3810aa9da276c5119669d9e77b18cb426dcc25201bef53f5e283cebcd7b8c75

Fecha Validación DIAN: 2021-06-30 16:26:37-05:00

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: 5000438416
Fecha Documento	07.07.2021
Fecha Contabilización	07.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100101079
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234778 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000342	LUBRICANTE OUTBOARD (GARR. X 5 GLN)	24	UND	258.154,0000	6.195.696
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000342	LUBRICANTE OUTBOARD (GARR. X 5 GLN)	12	UND	278.807,0000	3.345.684
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000342	LUBRICANTE OUTBOARD (GARR. X 5 GLN)	11	UND	289.133,0000	3.180.463
							TOTAL	12.721.843

Mitzi Faridy Vela Merchan
Firmado digitalmente por Mitzi Faridy Vela Merchan
Fecha: 2021.07.07 11:51:05 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234779

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 221 **Pedido No** 0101421912 **Remision No:** 0081511655

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 30/06/2021 16:28:07 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 30/07/2021 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
113328	10 M-MOBILJET OIL II - M12 (24 CUARTOS) - CTO		cuarto de galón (US)	100	116,388		IVA 0	0.00	11,638,800.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
99.210	94.210	1	25GLL	100

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	11,638,800.00
TOTAL BASE GRAVABLE	11,638,800.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**11,638,800.00**

Valor Letras: ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@acencialogistica.gov.co - REQ -221

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 : a97b9c4f0273ce2767ca4618a50ee51ee3f6e68627f36bc5b8ab06208bcb5c055bb8165f899412d41848959d4e7d0bbd

Fecha Validación DIAN: 2021-06-30 16:28:20-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia 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: 5000438178
Fecha Documento	06.07.2021
Fecha Contabilización	06.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100101008
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234779 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000655	LUBRICANTE JET OIL II 24X0.95L/0.25USG	100	UND	116.388,0000	11.638.800
							TOTAL	11.638.800

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.07.06 20:26:26 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234801

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 217 **Pedido No** 0101421908 **Remision No:** 0081517650

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** 06/07/2021 14:15:39 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 05/08/2021 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
113024	10 M-DELVAC 1340 - 1/5 - GRF		garrafón	35	244,548		IVA 0	0.00	8,559,180.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
639.450	590.450	1	175GLL	35

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	8,559,180.00
TOTAL BASE GRAVABLE	8,559,180.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL **8,559,180.00**

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@acencialogistica.gov.co - REQ -217 -

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 : a84f0b66ca37f25fbbd3dc320c067ad8f12b571f4a2589497e762e728a1a5d9caa381275a75024e172ce681132e851ee

Fecha Validación DIAN: 2021-07-06 14:16:21-05:00

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: 5000440335
Fecha Documento	12.07.2021
Fecha Contabilización	12.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100101567
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234801 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000203	ACEITE SAE 40 MOVILDELVAC1340(GARRX5GLN)	35	UND	244.548,0000	8.559.180
							TOTAL	8.559.180

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.07.12 12:54:16 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234807

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 226 **Pedido No** 0101428495 **Remision No:** 0081517246

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 07/07/2021 16:59:32	**Fecha Vencimiento** 06/08/2021
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
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 Letras: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL 153,583.00

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -226

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 : ffacdb08f7a94acca6b1502500a028d7adddaab46c3bd944599b109c0c011435ae46784e49223e641c3118a04e0b8e84

Fecha Validación DIAN: 2021-07-07 16:59:37-05:00

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: 5000439750
Fecha Documento	09.07.2021
Fecha Contabilización	09.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100101381
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234807 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: 2021.07.09 17:52:38 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234809

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 230 **Pedido No** 0101429109 **Remision No:** 0081518247

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:**	07/07/2021 17:04:56	06/08/2021
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
121928	10 MOBIL SUPER 1000 20W-50 - 1/4 (GALONES) - CA		caja	20	268,776		IVA 0	0 00	5,375,520.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
285.800	261.200	1	80GLL	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	5,375,520.00
TOTAL BASE GRAVABLE	5,375,520.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL: **5,375,520.00**

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -230

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 : dbed218993b0522921a5d434697b558402863e686a5a4dfcff737b11fa6edc1cc239119411a89d0fef859d0c19fdedfa

Fecha Validación DIAN: 2021-07-07 17:05:00-05:00

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: 5000439702
Fecha Documento	09.07.2021
Fecha Contabilización	09.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100101369
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234809 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000403	MOBIL SUPER 1000 20W50 (CJX4 GLN)	20	UND	268.776,0000	5.375.520
							TOTAL	5.375.520

MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.07.09 16:24:24 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234817

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 180000 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 222 **Pedido No** 0101426922 **Remision No:** 00815194820081518606008151948 1

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** 08/07/2021 21:12:43 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 07/08/2021 **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) - CA		caja	6	245,700		IVA 0	0.00	1,474,200.00
6001053	20 MOTUL 20W50 1/12 - CA		caja	1	340,000		IVA 0	0.00	340,000.00
2000383	30 LIQUIDO PARA FRENOS DOT4 - CA		caja	1	126,113		IVA 19	23,961.00	126,113.00
6000962	40 EDUARDOÑO 20W50 - 1/12 - CA		caja	6	187,356		IVA 0	0.00	1,124,136.00
121928	50 MOBIL SUPER 1000 20W-50 - 1/4 (GALONES) - CA		caja	8	307,884		IVA 0	0.00	2,463,072.00
6001074	60 EDUARDOÑO 80W90 - 1/36 - CA		caja	1	535,320		IVA 0	0.00	535,320.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
257.145	238.772	6	60.799	23

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	6,062,841.00
TOTAL BASE GRAVABLE	6,062,841.00
IVA 0%	0.00
IVA 19%	23,961.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**6,086,802.00**

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: SEIS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000:001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -222

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 : 0a7664c57af21fb506bdbcb6bee77362112bb03ce6da19518f3479950110a1dc1f89f198bdce80ab69f9252e0de9bf2d

Fecha Validación DIAN: 2021-07-08 21:12:50-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000441223
Fecha Documento	14.07.2021
Fecha Contabilización	14.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100101839
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234817 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000159	ACEITE MOBIL 15W40 (CJ 4X1)	6	UND	245,700,0000	1.474.200
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000028	ACEITE 20W50 (CJ 12 X 1/4)	1	UND	340,000,0000	340.000
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000943	LIQUIDO FRENOS DOT 4 CJ *24 X 550CC	1	UND	126.113,0000	126.113
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000040	ACEITE 20W50 SL (CJ X 12/4)	6	UND	187.356,0000	1.124.136
0005	CM01	Comb. Of Princip	300000129	ACEITE EDUARDOÑO SAE 80W90	1	UND	535.320,0000	535.320
0006	CM01	Comb. Of Princip	300000403	MOBIL SUPER 1000 20W50 (CJX4 GLN)	8	UND	307.884,0000	2.463.072
							TOTAL	6.062.841

Emisor : MVELA Firma : Mitzi Faridy Vela Merchan Firmado digitalmente por Mitzi Faridy Vela Merchan Fecha: 2021.07.14 14:23:41 -05'00'

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234822

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 234 **Pedido No** 0101429758 **Remision No:** 0081518855

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** 10/07/2021 08:35:48 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 09/08/2021 **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	10	153,583		IVA 0	0.00	1,535,830.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
109.400	99.000	1	30GLL	10

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	1,535,830.00
TOTAL BASE GRAVABLE	1,535,830.00
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: UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL 1,535,830.00

Observaciones:
15-20-00-000,001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -234

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 : 25393eaf2fe29c52bffe2742e214aa9fa2c3eb764ddc0e73eb500888dce25234Obbca8c3b5902ee410d33af985b4a996

Fecha Validación DIAN: 2021-07-10 08:35:57-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia 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: 5000440730
Fecha Documento	13.07.2021
Fecha Contabilización	13.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100101704
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D1234822 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000394	MOBIL OUTBOARD PLUS (CJ X 12)	10	UND	153.583,0000	1.535.830
							TOTAL	1.535.830

Mitzi Faridy Vela Merchan

Firmado digitalmente por Mitzi Faridy Vela Merchan
Fecha: 2021.07.13 10:49:47 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234826

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 227 **Pedido No** 0101428497 **Remision No:** 0081517247

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:**	12/07/2021 10:36:48	11/08/2021
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	[0 M-DELVAC MX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) - CA		caja	10	245,700		IVA 0	0.00	2,457,000.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
142.900	130.600	1	40GLL	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	2,457,000.00
TOTAL BASE GRAVABLE	2,457,000.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOSCINCUENTA Y SIETE MIL PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL 2,457,000.00

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -227 -

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 : ff29ec94dd726c264b85ab9ca41f16f9da0e6fd7abed33e443b86abc006c2c28f1eb43892cf8058480955f63008c728d

Fecha Validación DIAN: 2021-07-12 10:36:58-05:00

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: 5000440743
Fecha Documento	13.07.2021
Fecha Contabilización	13.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100101707
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234826 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000159	ACEITE MOBIL 15W40 (CJ 4X1)	10	UND	245.700,0000	2.457.000
							TOTAL	2.457.000

Emisor : MVELA Firma : Mitzi Faridy Vela Merchan — Firmado digitalmente por Mitzi Faridy Vela Merchan Fecha: 2021.07.13 11:02:06 -05'00'

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234827

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 235 **Pedido No** 0101429856 **Remision No:** 0081519066

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** 12/07/2021 10:48:30 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 11/08/2021 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
121941	10 MOBIL SUPER 2000 10W30 - 1/4 (GALONES) - CA		caja	2	332,202		IVA 0	0.00	664,404.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
28.580	26.120	1	8GLL	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	664,404.00
TOTAL BASE GRAVABLE	664,404.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**664,404.00**

Valor Letras: SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOSCUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@acenciaiogistica.gov.co - REQ -235 -

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 : e1657b6159acd8dde14e0127ea073a5df33022773f6daa81be0c9144a0b4d3b99aaabbfd730b10209671f2ea0719ab32

Fecha Validación DIAN: 2021-07-12 10:48:39-05:00
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: 5000440752
Fecha Documento	13.07.2021
Fecha Contabilización	13.07.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100101708
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1234827 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000762	LUBR.SUPER 2000 10W30 DRUM 208.2L(CJX4G)	2	UND	332.202,0000	664.404
							TOTAL	664.404

Mitzi Faridy Vela Merchan

Firmado digitalmente por Mitzi Faridy Vela Merchan
Fecha: 2021.07.13 11:13:29 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	31/05/21-12/07/21	HORA:		ENTREGA PARCIAL No.:	30
				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	BAHIA MALAGA	LUBRICANTE MX ESP 15W40 ESP	TAMBOR X 55 GL	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234726	ARC PUNTA ARDITA	4	$ 2.990.267	$ 11.961.068
2	buenaventura	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	tambor x 55 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234751	ARC ISLA PALMA	1	$ 2.336.675	$ 2.336.675
3	buenaventura	Mobil Outboard Plus	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234737	BRIM2	3	$ 222.982	$ 668.946
4	buenaventura	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234736	ARC ISLA CASCAJAL	2	$ 242.512	$ 485.024
5	buenaventura	MOBIL HD 32	GARRAFA X 5 GL	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234736	ARC ISLA CASCAJAL	1	$ 314.000	$ 314.000
6	TURBO	EVINRUDE XD 50	GALON	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234607	TURBO ANTIOQUIADIRECCIÓN: AV LA PLAYA SECTOR PUNTA DE LAS VACAS -	80	$ 162.173	$ 12.973.840
7	BAHIA MALAGA	LUBRICANTE MX ESP 15W40 ESP	TAMBOR X 55 GL	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234729	FNP	10	$ 2.990.267	$ 29.902.670
8	bahia malaga	MOBILGARD 412	TAMBOR X 55 GL	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234729	FNP	10	$ 3.201.008	$ 32.010.080
9	buenaventura	Mobil Outboard Plus	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234730	BRIM2 - REQ 48	3	$ 222.982	$ 668.946
10	san andres	MOBIL SUPER 1000 20W-50	caja x 4 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234777	BATALLON POLICIA NAVAL	13	$ 293.131	$ 3.810.703
11	san andres	MOBIL SUPER 2000 10W-30	caja x 4 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234777	BATALLON POLICIA NAVAL	3	$ 365.864	$ 1.097.592
12	san andres	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	tambor x 55 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234777	BATALLON POLICIA NAVAL	1	$ 2.768.284	$ 2.768.284
13	puerto carreño	MOBIL DELVAC 1340	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234753	BFIM51	4	$ 218.346	$ 873.384
14	puerto carreño	AGUA DESMINERALIZADA DLC	pinta x 550 cc	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234752	BIM5	8	$ 1.918	$ 15.344
15	tumaco	Mobil Outboard Plus	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234753	BRIM4	100	$ 230.380	$ 23.038.000
16	tumaco	ACEITE XD-50 EVINRUDE	GALON	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234753	BRIM4	100	$ 162.175	$ 16.217.500
17	puerto carreño	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234754	BFIM51	20	$ 62.440	$ 1.248.800

18	puerto colombia	MOBILGREASE XHP 222	garrafa x 16 kg	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234754	BRIM4	1	$ 498.822	$ 498.822
19	puerto asis	Mobil Outboard Plus	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234776	BFIM30	24	$ 258.154	$ 6.195.696
20	PTO OSPINA	Mobil Outboard Plus	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234776	BFIM30	12	$ 278.807	$ 3.345.684
21	EL ENCANTO	Mobil Outboard Plus	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234778	BFIM30	11	$ 289.133	$ 3.180.463
22	cartagena	MOBIL SHC 630	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234731	FNC ARC GOLFO DE MORROSQUILLO	1	$ 1.249.674	$ 1.249.674
23	cartagena	MOBILGEAR 600 XP 150	tambor x 55 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234751	FNC ARC GOLFO DE MORROSQUILLO	2	$ 1.824.811	$ 3.649.622
24	cartagena	MOBIL DTE 10 EXCEL 46	tambor x 55 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234731	FNC ARC GOLFO DE MORROSQUILLO	7	$ 2.404.201	$ 16.829.407
25	SAN JOSE DEL GUAVIARE	Mobil Outboard Plus	caja x 12 cuartos	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234754	BFIM32	15	$ 264.101	$ 3.961.515
26	SAN JOSE DEL GUAVIARE	EVINRUDE XD 50	GALON	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234756	BFIM32	15	$ 199.652	$ 2.994.780
27	buenaventura	Mobil Outboard Plus	cuarto	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234793	GAPO	396	$ 16.119	$ 6.383.124
28	coveñas	ACEITE MOBIL 5W40	CUÑETE X 5 GL	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234783	ARC ISLA PELICANO	3	$ 858.150	$ 2.574.450
29	Barranquilla	ACEITE MOBIL DELVAC SAE 5W40	BALDE X 5 GALONES	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234734	ARC ISLA ARENA	1	$ 727.056	$ 727.056
30	LETICA	MOBIL DELVAC 1340	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234801	FNS ARC LETICIA	35	$ 244.548	$ 8.559.180
31	buenaventura	Mobil Outboard Plus	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234746	BRIMZ	6	$ 222.982	$ 1.337.892
32	cartagena	Mobil Outboard Plus	caja x 12 cuartos	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234747	ENAP	1	$ 153.583	$ 153.583
33	BOGOTA	ACEITE MOBIL JET OIL II AEROSHELL TURBINE OIL	CUARTO	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234779	FNC	100	$ 116.388	$ 11.638.800
34	barranquilla	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	caja x 4 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234817	EGBAR	6	$ 245.700	$ 1.474.200
35	Barranquilla	MOTUL 20W-50	CAJA 12 X 1/4	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234817	EGBAR	1	$ 340.000	$ 340.000
36	BARRANQUILLA	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4	CAJA X 24 X 240 CC	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234817	EGBAR	1	$ 126.113	$ 126.113
37	Barranquilla	Eduardoño 20W-50 SL	Caja x 12 1/4	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234817	EGBAR	6	$ 187.356	$ 1.124.136
38	Barranquilla	Eduardoño 80W-90	Caja x 36 Pintas	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234817	EGBAR	1	$ 535.320	$ 535.320
39	barranquilla	MOBIL SUPER 1000 20W-50	caja x 4 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234817	EGBAR	8	$ 307.884	$ 2.463.072
40	cartagena	Mobil Outboard Plus	caja x 12 cuartos	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234803	enap	1	$ 153.583	$ 153.583
41	barranquilla	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	caja x 4 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234836	ENSB	10	$ 245.700	$ 2.457.000
42	coveñas	MOBIL SUPER 1000 20W-50	caja x 4 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234809	ESTACION DE GUARDACOSTAS COVEÑAS - TRONCAL VIA SANTA CRUZ DE	20	$ 268.776	$ 5.375.520
43	cartagena	Mobil Outboard Plus	caja x 12 cuartos	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234822	BN1	10	$ 153.583	$ 1.535.830
44	barranquilla	MOBIL SUPER 2000 10W-30	caja x 4 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234837	EGBAR	2	$ 332.202	$ 664.404
10	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)								$ -

VALOR SIN I.V.A	$	229.919.682,00
VALOR I.V.A (____)%		26.877
VALOR TOTAL	$	229,946,559

)

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 inspección 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	Piedad del Socorro Mercado Matta
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DANIEL STUART MONTIEL URREGO	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Daniel Stuart Montiel Urrego

(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
Período pensión:	2021-06	25-14	900336004	COLPENSIONES	20	0	9.403.000	0	9.403.000
Período salud:	2021-07	231001	800227940	COLFONDOS	5	0	2.468.800	0	2.468.800
Planilla Nro.:	20847267 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	25	0	8.990.800	0	8.990.800
Clase de aportante:	B	230201	800229739	PROTECCION	16	0	4.296.400	0	4.296.400
Fecha transacción:	2021-07-07	ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	2	0	156.000	0	156.000
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	4	0	191.300	0	191.300
Transacción:	1051200420	EPS042	900226715	COOSALUD	1	0	48.100	0	48.100
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	58.500	0	58.500
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	11	0	1.722.800	0	1.722.800
		EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	140.000	0	140.000
		EPS016	805000427	COOMEVA EPS	6	0	551.600	0	551.600
		EPS010	800088702	EPS SURA	12	0	2.940.200	0	2.940.200
		EPS005	800251440	SANITAS	10	0	1.049.200	0	1.049.200
		EPS002	800130907	SALUD TOTAL	20	0	1.487.600	0	1.487.600
		CCFC55	890102044	EPS-S CAJACOPI	2	0	72.800	0	72.800
		14-11	890903790	ARL SURA	70	0	4.552.100	0	4.552.100
		SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
		CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	2	0	124.600	0	124.600
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	64	0	6.018.600	0	6.018.600
		PASENA	899999034	SENA	2	0	430.200	0	430.200
		PAICBF	899999239	ICBF	2	0	645.300	0	645.300
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 45.347.900

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Mobil | terpel

Cartagena, julio 14 del 2021

A QUIEN INTERESE

REF: PAZ Y SALVO OBLIGACIONES LABORALES CI DISTRICANDELARIA SAS

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

Los aportes correspondientes al periodo de junio - julio del año 2021 se han cancelado oportunamente

Esta certificación se expide a solicitud de quien interese a los 14 días del mes de julio del año 2021

Piedad del Socorro Mercado Matta

Digitally signed by Piedad del Socorro Mercado Matta
Date: 2021.07.14 16:51:36 -05'00'

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

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Mobil | terpel

CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cartagena D.T y C. 14 de julio 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) 311 690 9518 - (+605) 667 7826
www.districandelaria.com
Diagonal 70 # 56 - 71, vía Mamonal
Cartagena - Colombia

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 12 OS NO. 08
CONTRATO ASOCIACION Nº. 001-058-2020
CI DISTRICANDELARIA SAS

Bogotá, **13-07-2021**

AL: Coronel
JUAN CARLOS RIVEROS PINEDA,
Secretario General encargado de las funciones de la Dirección General De la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y Ordenador de gasto del C.A 001-190-2020

Con toda atención me permito enviar al señor, Secretario General encargado de las funciones de la Dirección General De la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No. 12 del CONTRATO ASOCIACION Nº. 001-058-2020 CI DISTRICANDELARIA SAS., del periodo del 31 de mayo al 12 de julio 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	julio
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	
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
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	Julio
5	Coordinar con la AGENCIA LOGISTICA oficina principal a través del supervisor del contrato, el lugar y entrega de los productos objetos del contrato	SOPORTES MEDIOS ELECTRONICOS	SI
6	Los tiempos que corresponden a sitios no estipulados en las categorías A,B ,C o D, para el territorio nacional y para el territorio internacional, anteriormente serán establecidos, previa negociación de las condiciones geográficas y logísticas, lo cual debe ser aprobado por el ordenador del gasto con visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicio	Soporte de entrega	SI
7	Suministrar información actualizada de entregas, saldos de la ejecución objeto del contrato a la AGENCIA LOGISTICA, así como los soportes de entrega y cualquier información necesaria para la normal ejecución del contrato cuando la entidad lo requiera, donde se referencie en los respectivos soportes (firma del supervisor y/o persona encargada de la recepción de la mercancía, número de cedula y fecha de recepción de la mercancía de forma legible).	REMISIONES ENTREGA	SI
8	Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, personal, equipos, herramientas, y demás elementos necesarios para la ejecución de las actividades previstas en el objeto	DOCUMENTOS Y SOPORTES DE ENTREGA	SI
9	Estampar en las respectivas facturas de venta, el número del contrato y demás datos que se hagan necesarios para tener claridad sobre la correspondencia del suministro y el respectivo contrato.	FACTURAS	SI
10	Llevar el control sobre el suministro y ejecución presupuestal del contrato, siendo única y exclusivamente responsabilidad del contratista, los suministros que se efectúen por fuera del valor oficial del contrato.	ACTAS	SI
11	Abstenerse de realizar suministro de los bienes contratados que no haya sido autorizado por la Entidad	INCLUIDO	SI
12	Garantizar el seguimiento total de los despachos de los bienes objeto del contrato y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional 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	OBLIGACION	ENTREGABLE	Julio
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 Logistica.	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 Logistica.	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 Logistica, 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	Julio
	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	Julio
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	julio
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
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 mercancia, número de cedula y fecha de recepción de la mercancía de forma legible).	REMISIONES ENTREGA	SI
8	Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, personal, equipos, herramientas, y demás elementos necesarios para la ejecución de las actividades previstas en el objeto	DOCUMENTOS Y SOPORTES DE ENTREGA	SI
9	Estampar en las respectivas facturas de venta, el número del contrato y demás datos que se hagan necesarios para tener claridad sobre la correspondencia del suministro y el respectivo contrato.	FACTURAS	SI
10	Llevar el control sobre el suministro y ejecución presupuestal del contrato, siendo única y exclusivamente responsabilidad del contratista, los suministros que se efectúen por fuera del valor oficial del contrato.	ACTAS	SI
11	Abstenerse de realizar suministro de los bienes contratados que no haya sido autorizado por la Entidad	INCLUIDO	SI
12	Garantizar el seguimiento total de los despachos de los bienes objeto del contrato y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional Nota: Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del	NCLUIDO	SI

DESCRIPCION			
NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	Julio
	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 Logistica, el contratista debe estar en la capacidad de brindar soporte las 24 horas del dia, 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 Logistica.	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

DESCRIPCIÓN			
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	Julio
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 pais	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**	

TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO

PAGO 12	FACTURA NO. D1234607	31-may-21	12.973.840	$ 446.398.910	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234726	22-jun-21	11.961.068	$ 434.437.842	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234727	22-jun-21	668.946	$ 433.768.896	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234728	22-jun-21	799.024	$ 432.969.872	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234729	22-jun-21	61.912.750	$ 371.057.122	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234730	22-jun-21	668.946	$ 370.388.176	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234731	22-jun-21	21.728.603	$ 348.659.573	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234732	22-jun-21	6.383.124	$ 342.276.449	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234733	22-jun-21	2.574.450	$ 339.701.999	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234734	22-jun-21	727.056	$ 338.974.943	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234746	23-jun-21	1.337.892	$ 337.637.051	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234747	23-jun-21	153.583	$ 337.483.468	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234751	24-jun-21	2.336.675	$ 335.146.793	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234752	24-jun-21	891.643	$ 334.255.150	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234753	24-jun-21	39.255.500	$ 294.999.650	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234754	24-jun-21	1.747.622	$ 293.252.028	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234756	25-jun-21	6.956.295	$ 286.295.733	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234777	30-jun-21	7.676.579	$ 278.619.154	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234778	30-jun-21	12.721.843	$ 265.897.311	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234779	30-jun-21	11.638.800	$ 254.258.511	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234801	6-jul-21	8.559.180	$ 245.699.331	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234807	7-jul-21	153.583	$ 245.545.748	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234809	7-jul-21	5.375.520	$ 240.170.228	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234817	8-jul-21	6.086.802	$ 234.083.426	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234822	10-jul-21	1.535.830	$ 232.547.596	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234826	12-jul-21	2.457.000	$ 230.090.596	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA NO. D1234827	12-jul-21	664.404	$ 229.426.192	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	subtotal		**229.946.559**	$ 229.426.192	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
		TOTAL	**229.946.559**	**$ 229.426.192**	

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		
PAGO 4 -			$ 126.045.607	$ 229.426.191	88,53%
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		
PAGO 12 -			$ 229.946.559		
TOTAL		$ 2.000.000.000,00	$ 1.770.573.808		

Porcentaje cumplimiento Avance 88.53 % Demora 0 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

Con respecto a este numeral me permito informar que el señor MARCO ANTONIO MARZAN MANZUR identificado con cedula de ciudadanía no 73100117 de Cartagena Bolivar, en condición de revisor fiscal, que la sociedad DISTRICADELARIA SAS 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, ICBF y SENA, durante los 6 meses anteriores a la fecha actual.

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	$ 1.770.573.808	$ 229.426.192	88,53%

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 **$ 229.946.559**

Cordialmente,

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