DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	Tramite de pago No. 5 del 05/11/2021 Orden de Suministro no 10 e Informe de Supervisión No 5		
Contrato No. y/o Orden de Compra	001-058-2020 orden de suministro No. 10		
No. Orden o Pedido ERP SAP	**5100005634**		
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 SAS		
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. 153721	Vigencia Actual ☐X	Reserva ☐
Ejecución a partir de	17 DE SEPTIEMBRE DE 2021		
Fecha de Finalización	31 DE DICIEMBRE DE 2021		
Valor total del contrato	**ORDEN DE SUMINISTRO NO. 10 $ 500.000.000,00**		
Modificaciones del contrato	☐ ADICION VALOR _____ ☐ MODIFICACION DESCRIPCION _____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐ PRORROGA FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato			
Valor de pago Solicitado	**82. 754. 689**		
Porcentaje de ejecución del contrato	**99. 91%**		
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**(ARC-JOLA-2020 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	5/11/2021	**82.754.689**	1
1	FACTURA NO. D1235444	21/10/2021	700.305	2
2	5.000.472.277,00	4/11/2021	588.492	3
3	FACTURA NO. D1235448	21/10/2021	1.458.504	4
4	5.000.472.269,00	4/11/2021	1.458.504	5
5	FACTURA NO. D1235469	26/10/2021	326.329	6
6	5.000.472.356,00	4/11/2021	326.329	7
7	FACTURA NO. D1235470	26/10/2021	2.653.625	8
8	5.000.472.329,00	4/11/2021	2.653.625	9
9	FACTURA NO. D1235471	26/10/2021	5.959.433	10
10	5.000.472.298,00	4/11/2021	5.959.433	11
11	FACTURA NO. D1235472	26/10/2021	6.049.181	12
12	5.000.472.288,00	4/11/2021	5.945.045	13
13	FACTURA NO. D1235493	30/10/2021	1.047.936	14
14	5.000.473.098,00	5/11/2021	1.028.168	15
15	FACTURA NO. D1235494	30/10/2021	6.529.560	16
16	5.000.473.127,00	5/11/2021	6.529.560	17
17	FACTURA NO. D1235495	30/10/2021	1.986.390	18
18	5.000.473.149,00	5/11/2021	1.986.390	19
19	FACTURA NO. D1235496	30/10/2021	12.023.370	20
20	5.000.473.164,00	5/11/2021	12.023.370	21
21	FACTURA NO. D1235497	30/10/2021	4.541.666	22
22	5.000.473.183,00	5/11/2021	4.541.666	23
23	FACTURA NO. D1235498	30/10/2021	11.684.375	24
24	5.000.473.236,00	5/11/2021	11.684.375	25
25	FACTURA NO. D1235499	30/10/2021	14.939.335	26
26	5.000.473.205,00	5/11/2021	14.939.335	27
27	FACTURA NO. D1235511	30/10/2021	12.571.925	28
28	5.000.473.254,00	5/11/2021	12.571.925	29
29	FACTURA NO. D1235512	30/10/2021	282.755	30
30	5.000.473.457,00	5/11/2021	237.609	31
31	ACTA NO 5	21/10/2021-30/10/2021	82.754.689	32
32	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	6/11/2021	N/A	33
33	Planilla de seguridad social en estado pagada.	**6/10/2021**	N/A	34
34	Informe de Supervisión No 05	6/11/2021	N/A	35-39
35	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
36	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	N/A	N/A	N/A

37	Registro Presupuestal No. (Digital).	N/A	N/A	N/A
38	Póliza (digital).	N/A	N/A	N/A
39	Auto de Aprobación (digital)	N/A	N/A	N/A
40	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 SAS, los documentos relacionados a continuación, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario. (Cuando aplique)

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

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

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

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

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

RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE

Nombre _____

Firma _____

Fecha 08-11-21

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA					
	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 10 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 153721 - 17/09/2021

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-2020 VIG 2021 - 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 SUMINISTRO 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 Ppto	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato							500.000.000,00
Valor Ejecutado 2021							
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago #1							
CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021							
FACTURA NO. D1235205	A-05-01-01-003-003-03	29/09/2021			17 543 078,00	17 543 078,00	482 456 922,00
FACTURA NO. D1235239	A-05-01-01-003-003-03	22/09/2021			21.407.100,00	21.407.100,00	461.049 822,00
FACTURA NO. D1235240	A-05-01-01-003-003-03	22/09/2021			30.865.224,00	30.865.224,00	430 184 598,00
FACTURA NO. D1235242	A-05-01-01-003-003-04	22/09/2021			5.588.352,00	5 588 352,00	424 596 246,00
FACTURA NO. D1235249	A-05-01-01-003-003-05	22/09/2021			52 552 410,00	52 552 410,00	372 043 836,00
FACTURA NO. D1235250	A-05-01-01-003-003-06	22/09/2021			44 818 005,00	44 818 005,00	327 225 831,00
FACTURA NO. D1235273	A-05-01-01-003-003-07	24/09/2021			14 951 335,00	14 951 335,00	312 274 496,00
FACTURA NO. D1235274	A-05-01-01-003-003-08	24/09/2021			32 010 080,00	32 010 080,00	280 264 416,00
FACTURA NO. D1235275	A-05-01-01-003-003-09	24/09/2021			1 035 024,00	1 035 024,00	279 229 392,00
FACTURA NO. D1235285	A-05-01-01-003-003-10	27/09/2021			60 624 592,00	60 624 592,00	218 604 800,00
FACTURA NO. D1235288	A-05-01-01-003-003-11	27/09/2021			2 154 287,00	2 154 287,00	216 450 513,00
FACTURA NO. D1235291	A-05-01-01-003-003-12	28/09/2021			9 081 800,00	9 081 800,00	207 368 713,00
FACTURA NO. D1235296	A-05-01-01-003-003-13	29/09/2021			9.745 560,00	9 745 560,00	197 623 153,00
FACTURA NO. D1235297	A-05-01-01-003-003-14	29/09/2021			2 837 700,00	2 837 700,00	194 785 453,00
FACTURA NO. D1235298	A-05-01-01-003-003-15	29/09/2021			2 974 954,00	2 974 954,00	191 810 499,00
FACTURA NO. D1235299	A-05-01-01-003-003-16	29/09/2021			325 030,00	325 030,00	191 485 469,00
FACTURA NO. D1235300	A-05-01-01-003-003-17	29/09/2021			1 273 016,00	1 273 016,00	190 212 453,00
FACTURA NO. D1235307	A-05-01-01-003-003-18	30/09/2021			2 404 944,00	2 404 944,00	187 807 509,00
FACTURA NO. D1235309	A-05-01-01-003-003-03	30/09/2021			2 735 973,00	2 735 973,00	185 071 536,00
FACTURA NO. D1235331	A-05-01-01-003-003-03	7/10/2021			8 319 486,00	8 319 486,00	176 752 050,00
Subtotal (por tasa)					323.247.950,00	323.247.950,00	176.752.050,00
TOTAL TRAMITE	323.247.950,00						

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA					
	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 10 No Registro Presupuestal/Fecha RP 153721 - 17/09/2021

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-2020 VIG 2021 - CI-806372-20-CEA - CI 264 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 SUMINISTRO 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
Numero de tramite de pago #2							
CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021							
FACTURA NO. D1235332	A-05-01-01-003-003-03	7/10/2021			2 611 824,00	2 611 824,00	174 140 226,00
FACTURA NO. D1235333	A-05-01-01-003-003-03	7/10/2021			1 402 782,00	1 402 782,00	172 737 444,00
FACTURA NO. D1235334	A-05-01-01-003-003-03	7/10/2021			11 354 165,00	11 354 165,00	161 383 279,00
FACTURA NO. D1235335	A-05-01-01-003-003-04	7/10/2021			462 064,00	462 064,00	160 921 215,00
FACTURA NO. D1235336	A-05-01-01-003-003-05	7/10/2021			4 541 666,00	4 541 666,00	156 379 549,00
FACTURA NO. D1235337	A-05-01-01-003-003-06	7/10/2021			6 658 100,00	6 658 100,00	149 721 449,00
FACTURA NO. D1235338	A-05-01-01-003-003-07	7/10/2021			2 844 660,00	2 844 660,00	146 876 789,00
FACTURA NO. D1235340	A-05-01-01-003-003-08	7/10/2021			4 541 666,00	4 541 666,00	142 335 123,00
FACTURA NO. D1235341	A-05-01-01-003-003-09	7/10/2021			4 541 666,00	4 541 666,00	137 793 457,00
Subtotal (por usos)					38.958.593,00	38.958.593,00	137.793.457,00
TOTAL TRAMITE			38.958.593,00				
Numero de tramite de pago #3							
CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021							
FACTURA NO. D1235380	A-05-01-01-003-003-03	12/10/2021			5 672 061,00	5 672 061,00	132 121 396,00
FACTURA NO. D1235387	A-05-01-01-003-003-03	14/10/2021			2 176 520,00	2 176 520,00	129 944 876,00
FACTURA NO. D1235394	A-05-01-01-003-003-03	14/10/2021			7 366 281,00	7 366 281,00	122 578 595,00
FACTURA NO. D1235397	A-05-01-01-003-003-03	14/10/2021			159 127,00	159 127,00	122 419 468,00
FACTURA NO. D1235399	A-05-01-01-003-003-03	14/10/2021			2 386 970,00	2 386 970,00	120 032 498,00
Subtotal (por usos)					17.760.959,00	17.760.959,00	120.032.498,00
TOTAL TRAMITE			17.760.959,00				
Numero de tramite de pago #4							
CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021							
FACTURA NO. D1235422	A-05-01-01-003-003-03	19/10/2021			35 854 404,00	35 854 404,00	84 178 094,00
FACTURA NO. D1235423	A-05-01-01-003-003-03	19/10/2021			995 418,00	995 418,00	83 182 676,00
Subtotal (por usos)					36.849.822,00	36.849.822,00	83.182.676,00
TOTAL TRAMITE			36.849.822,00				
Numero de tramite de pago #5							
CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021							
FACTURA NO. D1235444	A-05-01-01-003-003-03	21/10/2021			700 305	700 305	82 482 371
FACTURA NO. D1235448	A-05-01-01-003-003-03	21/10/2021			1 458 504	1 458 504	81 023 867
FACTURA NO. D1235469	A-05-01-01-003-003-03	26/10/2021			326 329	326 329	80 697 538
FACTURA NO. D1235470	A-05-01-01-003-003-03	26/10/2021			2 653 625	2 653 625	78 043 913
FACTURA NO. D1235471	A-05-01-01-003-003-03	26/10/2021			5 959 433	5 959 433	72 084 480
FACTURA NO. D1235472	A-05-01-01-003-003-03	26/10/2021			6 049 181	6 049 181	66 035 298
FACTURA NO. D1235483	A-05-01-01-003-003-03	30/10/2021			1 047 936	1 047 936	64 987 363

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA					
	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 10 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 153721 - 17/09/2021

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-2020 VIG 2021 - 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 SUMINISTRO 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. D1235494	A-05-01-01-003-003-03	30/10/2021			6 529 560	6 529 560	58 457 803
FACTURA NO. D1235495	A-05-01-01-003-003-03	30/10/2021			1 986 390	1 986 390	56 471 413
FACTURA NO. D1235496	A-05-01-01-003-003-03	30/10/2021			12 023 370	12 023 370	44 448 043
FACTURA NO. D1235497	A-05-01-01-003-003-03	30/10/2021			4 541 666	4 541 666	39 906 377
FACTURA NO. D1235498	A-05-01-01-003-003-03	30/10/2021			11 684 375	11 684 375	28 222 002
FACTURA NO. D1235499	A-05-01-01-003-003-03	30/10/2021			14 939 335	14 939 335	13 282 667
FACTURA NO. D1235511	A-05-01-01-003-003-03	30/10/2021			12 571 925	12 571 925	710 742
FACTURA NO. D1235512	A-05-01-01-003-003-03	30/10/2021			282 755	282 755	427 987
Subtotal (por usos)					82.754.669	82.754.669	427.987
TOTAL TRAMITE				82.754.669			

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235444

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

FORM N. 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 A 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 A 38000 # FORM N. 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 12 MESES PREFIJO D14 DESDE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 21/10/2021

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:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 315 **Pedido No** 0101458533 **Remision No:** 00815515460081569969

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:**	21/10/2021 09:05:53	20/11/2021
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**		**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
601212	40. MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 50/50 CIX6 GL - CA		caja	3	196,164		IVA 19.00	111,813.00	588,492.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
51.000	51.000	1	18GLL	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	588,492.00
TOTAL BASE GRAVABLE	588,492.00
IVA 19.00%	111,813.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: SETECIENTOS MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL **700,305.00**

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -315

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 : 1a65f55ce51401e052dcc1942ee6f3700986d5824ef4ac664611a2bd2523d5a4687e3cc0cfde6ad5e03943ddb7d26466

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-10-21 09:06:10-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000472277
Fecha Documento	04.11.2021
Fecha Contabilización	04.11.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100110481
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-896-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D1235444 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000427	REFRIGERANTE LARGA VIDA (CJ X 6 GLN)	3	UNO	196.164,0000	588.492
							TOTAL	588.492

Emisor : MVELA

Firma : MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Recibe :

Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235448

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

FORM N. 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 A 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 A 38000 # FORM N. 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 12 MESES PREFIJO D14 DESDE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 21/10/2021

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:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 354 **Pedido No** 0101478154 **Remision No:** 0081569798

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** 21/10/2021 09:22:54 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 20/11/2021 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
122514	10. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/5 - GRF		garrafón	6	243,084		IVA 0.00	0.00	1,458,504.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
109.020	100.620	1	30.12GLL	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	1,458,504.00
TOTAL BASE GRAVABLE	1,458,504.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**1,458,504.00**

Valor Letras: UN MILLÓN CUATROCIENTOSCINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -354

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 : cb3e9d3b43671845b1bb1ab35963718ce08b3e87351c5ad696ba00ff17e40529171480188260dc1278abc3bbb5954a87

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-10-21 09:23:07-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. BIC - 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: 5000472269
Fecha Documento	04.11.2021
Fecha Contabilización	04.11.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100110477
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-896-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235448 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000006	ACEITE 15W40 (GARR. X 5 GLN)	6	UND	243.084,0000	1.458.504
							TOTAL	1.458.504

Emisor : MVELA Firma : MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235469

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 via a mamonal
Email: servicioalcliente@districandelaria.com
Tel: 6677826
Cartagena - Colombia

FORM N. 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 A 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 A 38000 # FORM N. 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 12 MESES PREFIJO D14 DESDE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 26/10/2021

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:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 328 **Pedido No** 0101465829 **Remision No:** 0081558672

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** 26/10/2021 08:59:46 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 25/11/2021 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
121928	10. MOBIL SUPER 1000 20W-50 - 1/4 (GALONES) - CA		caja	1	326,329		IVA 0 00	0.00	326,329.00

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

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	326,329.00
TOTAL BASE GRAVABLE	326,329.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL **326,329.00**

Observaciones:
15-20-00-000,001-058-2020,daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -328

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 : 7508021b0628019b662e8cdfba9130b1b6096a687f6f5d2a51ac7e22439d25041c3d59cb11107f0ee1c3ae0fe8709e4c

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-10-26 09:00:05-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000472356
Fecha Documento	04.11.2021
Fecha Contabilización	04.11.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100110501
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-896-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235469 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000403	MOBIL SUPER 1000 20W50 (CJX4 GLN)	1	UND	326.329,0000	326.329
							TOTAL	326.329

Emisor : MVELA Firma : MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235470

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

FORM N. 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 A 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 A 38000 # FORM N. 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 12 MESES PREFIJO D14 DESDE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 26/10/2021

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:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 342 **Pedido No** 0101470676 **Remision No:** 0081562084

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura**	**Fecha Vencimiento**
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** OC0101	**Aviso de Recibo:**	26/10/2021 09:20:51	25/11/2021
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**		**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
113940	10. M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF		garrafón	5	243,095		IVA 0.00	0.00	1,215,475.00
121928	20. MOBIL SUPER 1000 20W-50 - 1/4 (GALONES) - CA		caja	5	287,630		IVA 0.00	0.00	1,438,150.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
162.300	149.150	2	45GLL	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	2,653,625.00
TOTAL BASE GRAVABLE	2,653,625.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**2,653,625.00**

Valor Letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -342

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 : d342ac547d81061c1336e64fd9e090f212ede3c2f2294820c39ef98d6cf04dfbc074beefaa46dcbb44b1e8b3ef7d38a6

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-10-26 09:21:10-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000472329
Fecha Documento	04.11.2021
Fecha Contabilización	04.11.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100110498
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-896-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235470 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000342	LUBRICANTE OUTBOARD (GARR. X 5 GLN)	5	UND	243.095,0000	1.215.475
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000403	MOBIL SUPER 1000 20W50 (CJX4 GLN)	5	UND	287.630,0000	1.438.150
							TOTAL	2.653.625

Emisor : MVELA Firma : MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235471

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

FORM N. 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 A 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 A 38000 # FORM N. 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 12 MESES PREFIJO D14 DESDE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 26/10/2021

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:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 323 **Pedido No** 0101463050 **Remision No:** 0081558668

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:**	26/10/2021 09:26:32	25/11/2021
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**		**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
121481	10. M-ELUBE HO 80W90 - 1/4 (GALONES) - CA		caja	3	217,591		IVA 0.00	0.00	652,773.00
6000923	20. ACEITE XD 100 - GLN		galón	20	265,333		IVA 0.00	0.00	5,306,660.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
42.870	39.180	2	12	23

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	5,959,433.00
TOTAL BASE GRAVABLE	5,959,433.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**5,959,433.00**

Valor Letras: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOSTREINTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -323

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 : 93de013888dac5a41cfc15f01e9527b975e367213e53560c8e9f38271ecc96d8796605b157139cae284d7554b4bb359a

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-10-26 09:26:52-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000472298
Fecha Documento	04.11.2021
Fecha Contabilización	04.11.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100110491
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-896-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235471 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000524	ACEITE 80W90 (CJ 4 GLN)	3	UND	217.591,0000	652.773
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000954	EVINRUDE#XD#100#" GL	20	UND	265.333,0000	5.306.660
							TOTAL	5.959.433

MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235472

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

FORM N. 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 A 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 A 38000 # FORM N. 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 12 MESES PREFIJO D14 DESDE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 26/10/2021

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:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 348 **Pedido No** 0101475679 **Remision No:** 0081569959

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 26/10/2021 10:01:07	**Fecha Vencimiento** 25/11/2021
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**			

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
122513	10. M-DELVAC MX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	40	64,694		IVA 0.00	0.00	2,587,760.00
113038	20. M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CTO		cuarto de galón (US)	80	16,701		IVA 0.00	0.00	1,336,080.00
121489	30. M-DELVAC 1340 - 1/4 (GALONES) - CA		caja	5	191,258		IVA 0.00	0.00	956,290.00
120453	40. M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CÑT		garratón	1	516,830		IVA 0.00	0.00	516,830.00
601212	50. MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 50/50 CJX6 GL - GLN		galón	15	36,539		IVA 19.00	104,136.00	548,085.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
347.083	320.400	5	99.65GLL	141

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	5,945,045.00
TOTAL BASE GRAVABLE	5,945,045.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	104,136.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**6,049,181.00**

Valor Letras: SEIS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -348

Forma de Pago: Crédito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Serd

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 3bb31f52967f77218c335ae79f31d8c30b98aabdf8b7b7254f54883fe8f518b9ecc4a6d74a6684d7dc90ca7090c6d29b

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-10-26 10:01:25-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. BIC - 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: 5000472288
Fecha Documento	04.11.2021
Fecha Contabilización	04.11.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100110485
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-896-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D1235472 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	40	UND	64.694,0000	2.587.760
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000395	MOBIL OUTBOARD PLUS (1/4)	80	UND	16.701,0000	1.336.080
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000201	ACEITE SAE 40 MON (CJ X 4 GLN)	5	UND	191.258,0000	956.290
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000384	MOBIL GREASE XHP 222 (CUÑETE 5 GLN)	1	UND	516.830,0000	516.830
0005	CM01	Comb. Of Princip	300000431	REFRIGERANTE PARA MOTOR (GLN)	15	UND	36.539,0000	548.085
							TOTAL	5.945.045

Emisor : MVELA Firma : MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235493

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

FORM N. 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 A 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 A 38000 # FORM N. 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 12 MESES PREFIJO D14 DESDE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 30/10/2021

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:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 332 **Pedido No** 0101466049 **Remision No:** 00815586770081569930

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 30/10/2021 07:18:50	**Fecha Vencimiento** 29/11/2021
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**			

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
113940	10. M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF		garrafón	4	231,032		IVA 0.00	0.00	924,128.00
2000381	20. LIQUIDO PARA FRENOS DOT3 - 1/24 - PTA		pinta	36	2,890		IVA 19.00	19,768.00	104,040.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
87.515	81.915	2	24.5GLL	40

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	1,028,168.00
TOTAL BASE GRAVABLE	1,028,168.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	19,768.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**1,047,936.00**

Valor Letras: UN MILLÓN CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -332

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 : 49f9d6e2c8fcdea8d85ba31c0c11f988140abe6cb2cd157bd3289601d000f347a8dbc3676921e8cbb6c4fc05d5b449e1

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-10-30 07:18:58-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S BIC - 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: 5000473098
Fecha Documento	05.11.2021
Fecha Contabilización	05.11.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100110684
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-896-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235493 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000342	LUBRICANTE OUTBOARD (GARR. X 5 GLN)	4	UND	231.032,0000	924.128
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000487	LIQUIDO FRENOS (550 CC)	36	UND	2.890,0000	104.040
							TOTAL	1.028.168

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235494

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

FORM N. 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 A 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 A 38000 # FORM N. 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 12 MESES PREFIJO D14 DESDE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 30/10/2021

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:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 346 **Pedido No** 0101475659 **Remision No:** 0081567306

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 30/10/2021 07:23:57	**Fecha Vencimiento** 29/11/2021
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**			

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
6000922	10. ACEITE XD 50 - GLN		galón	30	217,652		IVA 0.00	0.00	6,529,560.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
0.000	0.000	1	0	30

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	6,529,560.00
TOTAL BASE GRAVABLE	6,529,560.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**6,529,560.00**

Valor Letras: SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -346

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 : 0b467ad4a28de3d4d99174a624c6d99194eacffd476a1a706d41aa4f66b7e9230f8774d3bab0faf8156c46d993cd74d6

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-10-30 07:24:04-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000473127
Fecha Documento	05.11.2021
Fecha Contabilización	05.11.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100110695
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-896-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235494 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000953	EVINRUDE#XD#50#" GL	30	UND	217.652,0000	6.529.560
							TOTAL	6.529.560

Emisor : MVELA Firma : MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235495

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

FORM N. 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 A 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 A 38000 # FORM N. 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 12 MESES PREFIJO D14 DESDE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 30/10/2021

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:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 349 **Pedido No** 0101475731 **Remision No:** 0081577772

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 30/10/2021 07:28:26	**Fecha Vencimiento** 29/11/2021
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	7	283,770		IVA 0.00	0.00	1,986,390.00

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

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	1,986,390.00
TOTAL BASE GRAVABLE	1,986,390.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**1,986,390.00**

Valor Letras: UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -349

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Serel

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 9e65c2127b310f49f3574f909398ae09d0af698d18cd459b6d1a62aeded9f55fdd9b327ef56f8963a048bDbe1299d730

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-10-30 07:28:32-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - 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: 5000473149
Fecha Documento	05.11.2021
Fecha Contabilización	05.11.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100110703
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-896-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235495 districandelaria

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000394	MOBIL OUTBOARD PLUS (CJ X 12)	7	UND	283.770,0000	1.986.390
							TOTAL	1.986.390

MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235496

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

FORM N. 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 A 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 A 38000 # FORM N. 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 12 MESES PREFIJO D14 DESDE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 30/10/2021

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:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 353 **Pedido No** 0101485772 **Remision No:** 0081577775

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:**	30/10/2021 07:42:50	29/11/2021
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	30	400,779		IVA 0.00	0.00	12,023,370.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
545.100	503.100	1	150GLL	30

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	12,023,370.00
TOTAL BASE GRAVABLE	12,023,370.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: DOCE MILLONES VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL **12,023,370.00**

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -353

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 : 6ff77ec642cb9a5a9c4cfc8c64c435961 5801bbdd4fc07333da7f1cbe91886c90a5f6c5b4bcd52dda574c0adbdae850e

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-10-30 07:42:57-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000473164
Fecha Documento	05.11.2021
Fecha Contabilización	05.11.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100110708
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-896-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235496 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000342	LUBRICANTE OUTBOARD (CARR. X 5 GLN)	30	UND	400.779,0000	12.023.370
							TOTAL	12.023.370

MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235497

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

FORM N. 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 A 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 A 38000 # FORM N. 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 12 MESES PREFIJO D14 DESDE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 30/10/2021

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:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 359 **Pedido No** 0101482465 **Remision No:** 0081574448

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:**	30/10/2021 07:45:19	29/11/2021
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**		**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
122515	10. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/55 - TR		tambor	2	2,270,833		IVA 0.00	0.00	4,541,666.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
400.220	368.220	1	110.012GLL	2

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	4,541,666.00
TOTAL BASE GRAVABLE	4,541,666.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**4,541,666.00**

Valor Letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000,001-058-2020,daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -359

Forma de Pago: Crédito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Sercl

Aprobada por:
Cédula de Ciudadanía
Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : b8741bd6a733c42cbc348bd751ff5a54368f55a708433b4d3361da377682f645ca62ba90977280407b27a4e2921a02de

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2021-10-30 07:45:25-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000473183
Fecha Documento	05.11.2021
Fecha Contabilización	05.11.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100110712
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-896-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235497 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000358	MOBIL 15W40 (TR 55 GLN)	2	UND	2.270.833,0000	4.541.666
							TOTAL	4.541.666

Emisor : MVELA Firma : MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235498

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

FORM N. 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 A 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 A 38000 # FORM N. 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 12 MESES PREFIJO D14 DESDE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 30/10/2021

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:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 361 **Pedido No** 0101482831 **Remision No:** 0081574758

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** 30/10/2021 07:48:00 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 29/11/2021 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
121244	10. M-DTE 10 EXCEL 32 - 1/55 - TR		tambor	3	2,380,903		IVA 0.00	0.00	7,142,709.00
122515	20. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/55 - TR		tambor	2	2,270,833		IVA 0.00	0.00	4,541,666.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
996.560	916.560	2	275.012GLL	5

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	11,684,375.00
TOTAL BASE GRAVABLE	11,684,375.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**11,684,375.00**

Valor Letras: ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -361

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 : dd0cd08837b89b257cc6f7b66c908b859f3e097853704c6dcd9c3723e770e72f25927228ab95b55461070838cf64c1cb

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-10-30 07:48:08-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000473236
Fecha Documento	05.11.2021
Fecha Contabilización	05.11.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100110721
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-896-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235498 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000374	MOBIL DTE 10 EXCEL 32 DRUM (TR 55 GLN)	3	UND	2.380.903,0000	7.142.709
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000358	MOBIL 15W40 (TR 55 GLN)	2	UND	2.270.833,0000	4.541.666
							TOTAL	11.684.375

MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235499

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

FORM N. 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 A 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 A 38000 # FORM N. 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 12 MESES PREFIJO D14 DESDE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 30/10/2021

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:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 362 **Pedido No** 0101483517 **Remision No:** 00815755510081575553

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 30/10/2021 07:55:23	**Fecha Vencimiento** 29/11/2021
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**			

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
118976	10. M-DELVAC 1640 - 1/55 - TR		tambor	5	2,987,867		IVA 0.00	0.00	14,939,335.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
1,027.400	926.550	1	275GLL	5

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	14,939,335.00
TOTAL BASE GRAVABLE	14,939,335.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**14,939,335.00**

Valor Letras: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000,001-058-2020,daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -362 -

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 : 2182d5636610824944 8feb7c55f1598d44d2c8754003d5af5631ce0a1aca1aae30a56c3a9a688fd003dee721c2889e93

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2021-10-30 07:55:33-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000473205
Fecha Documento	05.11.2021
Fecha Contabilización	05.11.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100110717
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-896-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D1235499 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000365	MOBIL DELVAC 1640 (TR 55 GLN)	5	UND	2.987.867,0000	14.939.335
							TOTAL	14.939.335

MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235511

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

FORM N. 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 A 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 A 38000 # FORM N. 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 12 MESES PREFIJO D14 DESDE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 30/10/2021

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:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 350 **Pedido No** 0101475734 **Remision No:** 00815710580081578470008157774

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC01t01 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 30/10/2021 17:12:59 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 29/11/2021 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
112514	10. M-LUBE HD 80W90 - 1/12 - CA		caja	15	230,181		IVA 0.00	0.00	3,452,715.00
113038	20. M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CA		caja	10	273,635		IVA 0.00	0.00	2,736,350.00
6000922	30. ACEITE XD 50 - GLN		galón	10	199,652		IVA 0.00	0.00	1,996,520.00
122515	40. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/55 - TR		tambor	1	4,386,340		IVA 0.00	0.00	4,386,340.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
477.960	435.960	4	130.006GLL	36

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	12,571,925.00
TOTAL BASE GRAVABLE	12,571,925.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**12,571,925.00**

Valor Letras: DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 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 : 58528dbe8b8c72f11fdb81920783e4689217ae2e45634da4286307 4f83079e6e636b7bd159803ef0ad741cd7c1643a98

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-10-30 17:13:07-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000473254
Fecha Documento	05.11.2021
Fecha Contabilización	05.11.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100110722
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-896-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235511 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000416	MOBILUBE HD 80W90 (CJ X 12 1/4)	15	UND	230.181,0000	3.452.715
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000394	MOBIL OUTBOARD PLUS (CJ X 12)	10	UND	273.635,0000	2.736.350
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000953	EVINRUDE#XD#50#" GL	10	UND	199.652,0000	1.996.520
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000358	MOBIL 15W40 (TR 55 GLN)	1	UND	4.386.340,0000	4.386.340
							TOTAL	12.571.925

MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235512

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

FORM N. 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 A 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 A 38000 # FORM N. 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 12 MESES PREFIJO D14 DESDE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 30/10/2021

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:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 363 **Pedido No** 0101483528 **Remision No:** 0081577784

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:**	30/10/2021 17:15:49	29/11/2021
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**		**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
6001052	10. MERCURY 25W50 VERADO GLN - GLN		galón	1	64,767		IVA 19.00	12,306.00	64,767.00
6001052	20. MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE CTO - CTO		cuarto de galón (US)	1	172,842		IVA 19.00	32,840.00	172,842.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
20.800	0.000	2	0	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	237,609.00
TOTAL BASE GRAVABLE	237,609.00
IVA 19.00%	45,146.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**282,755.00**

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

Observaciones:
15-20-00-000,001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -363

Forma de Pago: Crédito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : e5c58e95bf576451350255f0757ab75b2dd5503e09edc626867c28a4dac0e022fa1237c88de8c4557c8fbdc0556bcedd

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-10-30 17:16:00-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - 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: 5000473457
Fecha Documento	05.11.2021
Fecha Contabilización	05.11.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100110785
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-896-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235512 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000050	ACEITE 25W50 (GL)	1	UND	172.842,0000	172.842
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000994	MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE * 1/4	1	UND	64.767,0000	64.767
							TOTAL	237.609

MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

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:	21/10/2021-30/10/2021	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.:	5
			ENTREGA UNICA :	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SITIOS RELACIONADOS	DIRECCION :	SITIOS RELACIONADOS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION						CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	cartagena	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE COOLANT	caja x 6 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235444	ENC - ARC VICTORIA	3	$ 196.164,00	$ 588.492,00
2	puerto carreño	MOBILUBE HD 80W-90	caja x 4 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235421	BFIM51	3	$ 217.591,00	$ 652.773,00
3	Puerto Carreño	ACEITE XD 100	galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235471	BFIM51	20	$ 265.333,00	$ 5.306.660,00
4	puerto carreño	MOBIL SUPER 1000 20W-50	caja x 4 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235469	BNS	1	$ 326.329,00	$ 326.329,00
5	buenaventura	Mobil Outboard Plus	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235493	BRIM2 BFQ 93 PACIFICO	4	$ 231.032,00	$ 924.128,00
6	buenaventura	LIQUIDO DE FRENOS DOT 3 3	pinta x 550 cc	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235493	BM2 BEQ 94 PACIFICO	36	$ 2.890,00	$ 104.040,00
7	YATI	Mobil Outboard Plus	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235470	BFIM17	5	$ 243.095,00	$ 1.215.475,00
8	YATI	MOBIL SUPER 1000 20W-50	caja x 4 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235470	BFIM17	5	$ 287.630,00	$ 1.438.150,00
9	Puerto Inirida	ACEITE XD 50	GALON	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235494	BFIM50	30	$ 217.652,00	$ 6.529.560,00
10	puerto carreño	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235472	BFIM51	40	$ 64.894,00	$ 2.587.760,00
11	puerto carreño	Mobil Outboard Plus	cuarto	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235472	BFIM51	80	$ 16.701,00	$ 1.336.080,00
12	puerto carreño	MOBIL DELVAC 1340	caja x 4 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235472	BFIM51	5	$ 191.258,00	$ 956.290,00
13	puerto carreño	MOBILGREASE XHP 222	garrafa x 16 kg	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235472	BFIM51	1	$ 516.830,00	$ 516.830,00
14	puerto carreño	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE COOLANT	galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235472	BFIM51	15	$ 36.539,00	$ 548.085,00
15	LA MACARENA	Mobil Outboard Plus	caja x 12 cuartos	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235495	BFIM32	7	$ 283.770,00	$ 1.986.390,00

16	*SAN JOSE DEL GUAVIARE*	MOBILUBE HD 80W-90	caja x 12 cuartos	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235511	BFIM33	15	$ 230.181,00	$ 3.452.715,00
17	*SAN JOSE DEL GUAVIARE*	Mobil Outboard Plus	caja x 12 cuartos	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235511	BFIM33	10	$ 273.635,00	$ 2.736.350,00
18	*San Jose Guaviare*	EVINRUDE XD 50	GALON	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235513	BFIM32	10	$ 199.652,00	$ 1.996.520,00
19	*SAN JOSE DEL GUAVIARE*	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	tambor x 55 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235511	BFIM32	1	$ 4.386.340,00	$ 4.386.340,00
20	*cartagena del charia*	Mobil Outboard Plus	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235496	BFIM31	30	$ 400.779,00	$ 12.023.370,00
21	*cartagena*	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235448	ARC ALBUQUERQUE	6	$ 243.034,00	$ 1.458.504,00
22	*cartagena*	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	tambor x 55 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235497	BN1 ARC PUNTA SOLDADO REQ 101 PACIFICO	2	$ 2.270.833,00	$ 4.541.666,00
23	*cartagena*	MOBIL DTE 10 EXCEL 32	tambor x 55 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235498	BN1 ARC MORENO REQ 102 PACIFICO	3	$ 2.380.903,00	$ 7.142.709,00
24	*cartagena*	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	tambor x 55 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235498	BN1 ARC PUNTA SOLDADO REQ 103 PACIFICO	2	$ 2.270.833,00	$ 4.541.666,00
25	*cartagena*	MOBIL DELVAC 1640	tambor x 55 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235499	Enc arc bono	5	$ 2.987.807,00	$ 14.939.335,00
26	*Barranquilla*	Mercury 25W-50 Verado	1 Galón	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235512	ENC ENSB	1	$ 172.842,00	$ 172.842,00
27	*Barranquilla*	Mercury 90 High Performance	1/4 de Galón	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235512	ENC ENSB	1	$ 64.767,00	$ 64.767,00
10	*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*								$ -
								VALOR SIN I.V.A	$ 82.473.826
								VALOR I.V.A (__19____)%	280.863
								VALOR TOTAL	$ 82.754.689

)

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

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

NORMA TECNICA: ☐ **CUAL? :**

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*
COMITÉ TECNICO : _____ SUPERVISOR : ☐☐
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CI DISTRICANDELARIA SAS	PIEDAD DEL SOCORRO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Piedad del Socorro Mercado Matta
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DANIEL STUART MONTIEL URREGO	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Mobil | terpel

CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cartagena D.T y C. 08 de noviembre 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

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Mobil | terpel

Cartagena, noviembre 6 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

Los aportes correspondientes al periodo de octubre - noviembre del año 2021 se han cancelado oportunamente

Piedad del Socorro Mercado Matta

Digitally signed by Piedad del Socorro Mercado Matta
Date: 2021.11.06 11:10:09 -05'00'

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

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:	2021-09	25-14	900336004	COLPENSIONES	19	0	9.634.600	0	9.634.600
Período salud:	2021-10	231001	800227940	COLFONDOS	6	0	3.675.000	0	3.675.000
Planilla Nro.:	21500899 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	26	0	9.803.000	0	9.803.000
Clase de aportante:	B	230201	800229739	PROTECCION	18	0	5.356.400	0	5.356.400
Fecha transacción:	2021-10-06	ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	2	0	161.700	0	161.700
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	5	0	241.300	0	241.300
Transacción:	1156517752	EPS042	900226715	COOSALUD	1	0	43.700	0	43.700
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	0	164.800	0	164.800
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	9	0	2.143.300	0	2.143.300
		EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	140.000	0	140.000
		EPS016	805000427	COOMEVA EPS	1	0	175.600	0	175.600
		EPS010	800088702	EPS SURA	15	0	3.316.700	0	3.316.700
		EPS005	800251440	SANITAS	9	0	2.015.200	0	2.015.200
		EPS002	800130907	SALUD TOTAL	26	0	1.964.100	0	1.964.100
		CCFC55	890102044	EPS-S CAJACOPI	2	0	73.000	0	73.000
		14-11	890903790	ARL SURA	73	0	5.132.800	0	5.132.800
		SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
		CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	2	0	165.800	0	165.800
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	67	0	6.635.500	0	6.635.500
		PASENA	899999034	SENA	3	0	726.800	0	726.800
		PAICBF	899999239	ICBF	3	0	1.090.200	0	1.090.200
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 52.659.500

ASOPAGOS s.a.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
N 800403515	0	DISTRICANDELARIA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	CASCA	4731	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	MANGHAL CERRA 55 KM 1 N 560 71		6617525		RODITES@DISTRICANDELARIA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-09	2021-10	21500899	E	2021-10-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	57 859 000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
73	21500899	2021-10-06	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN	SALUD	CCF			
N	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	ERP1	APVT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales
1	CC 3907743	LOPEZ PORTO JOSE ANTONIO	V														X				30	30	30	30	COLFONDOS-23100	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
2	CC 8154003	SANCHEZ CUADRADO OSWALDO	V																		30	30	30	30	COLPENSIONES-23-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
3	CC 9077325	CONTRERAS ARRIETA JHON ENRIQUE	J																		30	30	30	30	COLPENSIONES-23-14	EPS S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
4	CC 9244173	FLORES BARRANQUILLA ROBERTO ENRIQUE	V																		30	30	30	30	PROTECCION-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
5	CC 19543284	CASTRO BOLIVAR SAMUEL RAFAEL	V																		30	30	30	30	PROTECCION-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
6	CC 19993318	MUTIS MUTIS CECILIO	V		X																30	30	30	30	PORVENIR-230101	EPS S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
7	CC 40771954	MONTES DE MARQUEZ BONAERGINA DEL CARMEN	E																		30	30	30	30	PORVENIR-230101	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	03	0	S
8	CC 45405183	COLLEGIO PALMOLIVA STELLA LUISA	V		X																30	30	30	30	COLPENSIONES-23-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	03	0	S
9	CC 45465954	ENRIQUEZ FLOREZ NAYDU	E		X																30	30	30	30	COLPENSIONES-23-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	03	0	S
10	CC 45465954	MARTINEZ LOPEZ NORMA LUCIA	X																		30	30	30	30	COLPENSIONES-23-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	03	0	N
11	CC 45465962	MIRANDA PEREZ RAMIRO LUIS	E																		30	30	30	30	COLFONDOS-23100	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	03	0	S
12	CC 45542544	PALOMINO MURILLO NATIANA	V																		30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	03	0	S
13	CC 45555214	SIERRA DORADO LORENA LUCIA	E																		30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS S MUTUAL - SANITAS-EPS047	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	03	0	S
14	CC 45552566	ALTAMIRANDA MUÑOZ PALOMA MARTA ANITA	V																		30	30	30	30	COLFONDOS-23100	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	03	0	N
15	CC 45566756	TORO IZQUIERDO LILIA PATRICIA	V																		30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
16	CC 72164248	PADRA RODRIGUEZ PEREZ ALEXANDER	V																		30	30	30	30	COLFONDOS-23100	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS001	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
17	CC 73069996	PAYARES MARTINEZ RODOLFO ENRIQUE	V																		30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
18	CC 73081124	MARTINEZ RAMOS RAQUEL FERNANDO	X																		30	30	30	30	COLPENSIONES-23-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	03	0	S
19	CC 73084243	PANTOJA VILLALOBOS SAMUEL LUIS	V																		30	30	30	30	COLPENSIONES-23-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS001	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
20	CC 73099913	ZURIAGA PATIÑO MARIANA	X																		30	30	30	30	COLPENSIONES-23-14	COMPENSAR EPS-EPS016	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
21	CC 73109424	PALMETT TICO ANDRES	V																		30	30	30	30	COLPENSIONES-23-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
22	CC 73115395	NAVARRO BARRIOS IGNACIO	V																		30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS001	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
23	CC 73119294	HERRERA OROZCO JAVIER	V																		30	30	30	30	COLPENSIONES-23-14	SANITAS EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
24	CC 73126771	LOPEZ LEAL MIGUEL	V																		30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
25	CC 73131755	QUINTANA TRESPALACIOS ENRIQUE	V																		30	30	30	30	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS001	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
26	CC 73144386	ARROYO BADILLO GUSTAVO ENRIQUE	V																		30	30	30	30	COLPENSIONES-23-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
27	CC 73151444	CASSIANI QUINTANA HECTOR ALFONSO	V																		30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
28	CC 73190182	CORREA QUINTANA FILIPO	V																		30	30	30	30	COLPENSIONES-23-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS001	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
29	CC 73191983	ARROYO RODRIGUEZ DE PEREZ	E																		30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
30	CC 73196778	SANCHEZ ARROYO EDWAR CARLOS	V				X														30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	03	0	S
31	CC 73197444	MENDOZA MEJIA MAURICIO RAUL	V																		30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
32	CC 73197431	REYES ANAYA MARLON FABRICIO	V																		30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
33	CC 73197427	FERNANDEZ MAYO EDITH DEL	V																		30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS001	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	03	0	S
34	CC 73198499	TELLEZ CHARRIS CARLOS ALBERTO	V																		30	30	30	30	COLPENSIONES-23-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S

EMPLEADO			NOVEDADES																DIAS			PENSIÓN	SALUD	CCF			
ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE RAJADO	RAD	INCA	LMA	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	VACT	IRL	EPBT	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Aportes
CC 9812173996	CHAVEZ MONTIEL LEVY	V											0			30	30	30	30	COLPENSIONES-23-14	EPS SURA-EPS010	CONFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 92510823	MEJIA MERCADO HAROLD GLEYSTON	V											0			30	30	30	30	COLPENSIONES-23-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1001897932	RODRIGUEZ MARMOL YEIMI PATRICIA	F											0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1001831519	FARIAS BROMA JUAN DAVID	M											0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1002850360	GARCIA NARVAEZ YARELI MARIA												0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	SALUD TOTAL-EPS002	SIN CCF-SINCCF	19	0	N
CC 1002889960	MENDOZA HURTADO JOSE CARLOS	V											0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS041	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1002201829	NEGRETE ANGULO LILIANA	F	X										0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1002201829	NEGRETE ANGULO LILIANA	F		X									0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1002202440	CASTRO QUEVEDO JUAN JOSE	V											0			30	30	30	30	COLPENSIONES-23-14	COOSALUD EPS041	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1002529202	MURILLO ORTIZ YURANIS	M											0			0	25	0	25	SINAFP-SINAFP	EPS SURAMERICANA - MOVISALUD	SIN CCF-SINCCF	19	0	N
CC 1003243075	FLOREZ ARGEL ELSY VIVIANA	F									X		0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	EPS SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1003243075	FLOREZ ARGEL ELSY VIVIANA	F									X		0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	EPS SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1003243075	FLOREZ ARGEL ELSY VIVIANA	F									X		0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	EPS SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1003243075	FLOREZ ARGEL ELSY VIVIANA	F											0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	EPS SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1003547954	PARRA ZUNIGA DIEGO ANDRES												0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	SALUD TOTAL-EPS002	SIN CCF-SINCCF	19	0	N
CC 1043963301	ARDILA MORA YHERD YOJES												0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS041	SIN CCF-SINCCF	19	0	N
CC 1044929464	CAROLIS ROSALEO CLARA INES	M	X										0			21	21	21	21	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1044929464	CAROLIS ROSALEO CLARA INES	M									X		0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1045366567	RODRIGUEZ MERCADO MIRLA PAOLA	M											0			28	28	28	28	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1047366567	RODRIGUEZ MERCADO MIRLA PAOLA	M									X		0			2	2	2	2	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1047382356	PALACIOS ALFARO DENNARA YANITH	F											0			30	30	30	30	COLPENSIONES-23-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1047394351	ORTIZ PEREZ ROSALBA ENDIRA	F											0			30	30	30	30	COLPENSIONES-23-14	FAMISANAR-EPS017	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1047432394	TEJADA TORRES MAGDIEL	V											0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1047438691	GARCIA PEREA MAYRA ALEJANDRA	F											0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1047448099	SILVA BARRIOS MYRIAM DEL CARMEN	V											0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1047455102	FELIZ AVILA EVELIN PAT	F											0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1047466379	SANDILL RAMOS YULY CAMILA	F	X										0			18	18	18	18	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1047466387	MEJIA BELEOVA YENNIRA MARIA	F	X										0			23	23	23	23	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1047479506	VERGARA GOMEZ JOSE LUIS	V											0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1047485188	CHAZ OROZCO YOLANDA YAZMIN PAOLA	V											0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1049307202	CASTILLO AVILA DIEGO ALBERTO	F											0			90	90	90	90	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1049358344	ALTAMIRANDA GARCIA MELISSA JOSE	V											0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1049679943	PANTOJA GUERRERO JUSTINIANA MANUEL	F											0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1050962397	ARRIETA YBARRA JORGE ANDRES	V						X					0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1100042960	OLAVE RIOS RUIZ ELENA PATRICIA	V											0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	EPS DE SALUD-CCF041	01	0	N
CC 1102838419	CARDENAS PAREJA ORNELIS MARIA	V	X										0			24	24	24	24	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE SALUD-CCF41	01	0	N
CC 1102838419	CARDENAS PAREJA ORNELIS MARIA	V		X									0			6	6	6	6	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	EPS DE SALUD-CCF41	01	0	N
CC 1128045871	HERNANDEZ SILVERA NANCY	F											0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1128459815	ELPES NAVARRO JULIETH	F		X									0			21	21	21	21	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1128459815	ELPES NAVARRO JULIETH	F	X										0			9	9	9	9	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1128060133	HENRIQUEZ ROLDEN NATALIA	V											0			6	6	6	6	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1128560153	HOLDING LORA KELLY NATALIA	V											0			26	26	26	26	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1129061992	CUSSIA BARRIOS DANIS PATRICIA	F											0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1140337644	GRANADO HERNANDEZ JULIANA MARGARITA	V											0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1143139997	ROCHA TORRES JOCEL	F											0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1143346799	NAVAS LAZA EDWIN ANDRES	V											0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
CC 1144604271	ALVAREZ CORREA ANGEL ANDRES	V		X									0			19	19	19	19	COLPENSIONES-23-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
PE 7001059501212992	SANCHEZ VILORIA HECTOR LUIS	V											0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
N 890403515	0	DISTRICANDELARIA SAS	R	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4731	Privada
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	MANGAL CRRA 56 KM 1 N 560 71		6677826		ROCIRTES@DISTRICANDELARIA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-09	2021-10	21500699	E	2021-10-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	52.659.500	0	BANCOLOMBIA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
73	21500699	2021-10-06	Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				69	28.469.000	0	0	0	28.469.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	19	9.634.600	0	0	0	9.634.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	6	3.675.000	0	0	0	3.675.000
PORVENIR	230301	800224808	8	26	9.803.000	0	0	0	9.803.000
PROTECCION	230201	800229739	0	18	5.356.400	0	0	0	5.356.400
EPS(Administradoras: 11)				73	10.439.400	0	0	0	10.439.400
EPS-S MUTUAL - MOV	ESS007	805008394	7	2	161.700	0	0	0	161.700
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	805008394	7	5	241.300	0	0	0	241.300
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	43.700	0	0	0	43.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	164.800	0	0	0	164.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	9	2.143.300	0	0	0	2.143.300
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	140.000	0	0	0	140.000
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	175.600	0	0	0	175.600
EPS SURA	EPS010	800088702	2	15	3.316.700	0	0	0	3.316.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	9	2.015.200	0	0	0	2.015.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	26	1.964.100	0	0	0	1.964.100
EPS-S CAJACOPI	CCFC55	890102044	1	2	73.000	0	0	0	73.000
ARP(Administradoras: 1)				73	5.132.800	0	0	0	5.132.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	73	5.132.800	0	0	0	5.132.800
CCF(Administradoras: 2)				69	6.801.300	0	0	0	6.801.300
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	2	165.800	0	0	0	165.800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890480023	7	67	6.635.500	0	0	0	6.635.500
SENA(Administradoras: 1)				3	726.800	0	0	0	726.800
SENA	PASENA	899999034	1	3	726.800	0	0	0	726.800
ICBF(Administradoras: 1)				3	1.090.200	0	0	0	1.090.200
ICBF	PAICDF	899999239	2	3	1.090.200	0	0	0	1.090.200
Gran Total					52.659.500	0	0	0	52.659.500

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5 OS NO. 10
CONTRATO ASOCIACION Nº. 001-058-2020
CI DISTRICANDELARIA SAS

Bogotá, **5-11-2021**

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

Con toda atención me permito enviar al señor Director General de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No. 5 del CONTRATO ASOCIACION Nº. 001-058-2020 CI DISTRICANDELARIA SAS., del periodo del 21/10/2021-30/10/2021, 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.** 010 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.010:QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 500.000.000)
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO ULTIMO QUE OCURRA.
MODIFICACIONES: SI ____ NO _X_

TIPO	
N/A	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

PARA EL LOTE 1.

DESCRIPCION			
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**nov**
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
4	en caso de requerirse productos, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos, previa negociación del precio en condiciones del mercado, presentará la respectiva cotización, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto con visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicio. La respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGÍSTICA, no debe ser superior a 24 horas después de confirmada la solicitud, remitida al contratista adjudicatario del presente proceso. **NOTA: EL ASOCIADO SE COMPROMETE A QUE E EN LOS CASOS QUE SE REQUIERA LA ENTREGA EN UBICACIÓN DISTINTAS A LAS PRESENTADAS EN EL ACAPITE "LUGAR DE EJEUCION CATEGORIA A" SE BE SEGUIR EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO** **LIQUIDACION DE PRECIOS PARA CATEGORIAS B, C y D.** **Para determinar los precios de los sitios de entrega que no se encuentran discriminados en la categoria A, se establece el siguiente procedimiento, para la determinación de las 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	SI

DESCRIPCION			
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**nov**
		MEDIOS ELECTRONICOS	
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
18	Garantizar que en caso de incumplimiento en las condiciones de oportunidad se generará	DOCUMENTOS	SI

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

DESCRIPCION			
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**nov**
	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**	**nov**
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**	**nov**
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 categorias B, C, y D.** **Categoria B: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 50 km a 200 km,con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoria "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 4%, a cada referencia y unidad de medida.** **Categoria C: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 201 km a 500 km ,con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoria "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 8%, a cada referencia y unidad de medida.** **Categoria C: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 201 km a 500 km ,con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoria "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 8%, a cada referencia y unidad de medida.** certificar la cobertura y distribución de los bienes objetos del contrato para su zona de adjudicación	INCLUIDO	SI
5	Coordinar con la AGENCIA LOGISTICA oficina principal a través del supervisor del contrato, el lugar y entrega de los productos objetos del contrato	SOPORTES MEDIOS ELECTRONICOS	SI
6	Los tiempos que corresponden a sitios no estipulados en las 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 mercancia, número de cedula y fecha de recepción de la mercancia de forma legible).	REMISIONES ENTREGA	SI
8	Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, personal, equipos, herramientas, y demás elementos necesarios para la ejecución de las actividades previstas en el objeto	DOCUMENTOS Y SOPORTES DE ENTREGA	SI
9	Estampar en las respectivas facturas de venta, el número del contrato y demás datos que se hagan necesarios para tener claridad sobre la correspondencia del suministro y el respectivo contrato.	FACTURAS	SI
10	Llevar el control sobre el suministro y ejecución presupuestal del contrato, siendo única y exclusivamente responsabilidad del contratista, los suministros que se efectúen por fuera del valor oficial del contrato.	ACTAS	SI
11	Abstenerse de realizar suministro de los bienes contratados que no haya sido autorizado por la Entidad	INCLUIDO	SI
12	Garantizar el seguimiento total de los despachos de los bienes objeto del contrato y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional Nota: Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del	NCLUIDO	SI

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

Los riesgos anteriormente mencionados no se vieron materializados en la ejecución del presente tramite de pago.

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR CONTRATO		23/07/2021		500.000.000,00	
PAGOS					
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
PAGO 1	FACTURA NO. D1235205	29-sep-21	17.543.078	$ 482.456.922	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235239	22-sep-21	21.407.100	$ 461.049.822	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235240	22-sep-21	30.865.224	$ 430.184.598	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235242	22-sep-21	5.588.352	$ 424.596.246	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235248	22-sep-21	52.552.410	$ 372.043.836	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235250	22-sep-21	44.818.005	$ 327.225.831	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235273	24-sep-21	14.951.335	$ 312.274.496	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235274	24-sep-21	32.010.080	$ 280.264.416	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235275	24-sep-21	1.035.024	$ 279.229.392	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235285	27-sep-21	60.624.592	$ 218.604.800	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235288	27-sep-21	2.154.287	$ 216.450.513	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235291	28-sep-21	9.081.800	$ 207.368.713	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235296	29-sep-21	9.745.560	$ 197.623.153	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235297	29-sep-21	2.837.700	$ 194.785.453	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235298	29-sep-21	2.974.954	$ 191.810.499	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235299	29-sep-21	325.030	$ 191.485.469	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235300	29-sep-21	1.273.016	$ 190.212.453	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235307	30-sep-21	2.404.944	$ 187.807.509	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235309	30-sep-21	2.735.973	$ 185.071.536	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235331	7-oct-21	8.319.486	$ 176.752.050	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		323.247.950	$ 176.752.050	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
TOTAL			323.247.950	$ 176.752.050	
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
PAGO 2	FACTURA NO. D1235332	7-oct-21	2.611.824	$ 174.140.226	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235333	7-oct-21	1.402.782	$ 172.737.444	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235334	7-oct-21	11.354.165	$ 161.383.279	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235335	7-oct-21	462.064	$ 160.921.215	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235336	7-oct-21	4.541.666	$ 156.379.549	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235337	7-oct-21	6.658.100	$ 149.721.449	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235338	7-oct-21	2.844.660	$ 146.876.789	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235340	7-oct-21	4.541.666	$ 142.335.123	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235341	7-oct-21	4.541.666	$ 137.793.457	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		38.958.593	$ 137.793.457	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
TOTAL			38.958.593	$ 137.793.457	
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
PAGO 3	FACTURA NO. D1235380	12-oct-21	5.672.061	$ 132.121.396	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235387	14-oct-21	2.176.520	$ 129.944.876	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235394	14-oct-21	7.366.281	$ 122.578.595	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235397	14-oct-21	159.127	$ 122.419.468	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235399	14-oct-21	2.386.970	$ 120.032.498	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		17.760.959	$ 120.032.498	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
TOTAL			17.760.959	$ 120.032.498	
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
PAGO 4	FACTURA NO. D1235422	19-oct-21	35.854.404	$ 84.178.094	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235423	19-oct-21	995.418	$ 83.182.676	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		36.849.822	$ 83.182.676	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
TOTAL			36.849.822	$ 83.182.676	
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
PAGO 5	FACTURA NO. D1235444	21-oct-21	700.305	$ 82.482.371	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235448	21-oct-21	1.458.504	$ 81.023.867	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021

	FACTURA NO. D1235469	26-oct-21	326.329	$ 80.697.538	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235470	26-oct-21	2.653.625	$ 78.043.913	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235471	26-oct-21	5.959.433	$ 72.084.480	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235472	26-oct-21	6.049.181	$ 66.035.298	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235493	30-oct-21	1.047.936	$ 64.987.363	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235494	30-oct-21	6.529.560	$ 58.457.803	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235495	30-oct-21	1.986.390	$ 56.471.413	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235496	30-oct-21	12.023.370	$ 44.448.043	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235497	30-oct-21	4.541.666	$ 39.906.377	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235498	30-oct-21	11.684.375	$ 28.222.002	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235499	30-oct-21	14.939.335	$ 13.282.667	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235511	30-oct-21	12.571.925	$ 710.742	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235512	30-oct-21	282.755	$ 427.987	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		82.754.689	$ 427.987	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
TOTAL			82.754.689	$ 427.987	

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	17/09/2021	$ 500.000.000,00		$ 427.987	99,91%
PAGO 1 -			$ 323.247.950		
PAGO 2 -			$ 38.958.593		
PAGO 3 -			$ 17.760.959		
PAGO 4 -			$ 36.849.822		
PAGO 5 -			$ 82.754.689		
TOTAL		$ 500.000.000,00	$ 499.572.013		

Porcentaje cumplimiento Avance 99.91 % 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
$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00	$ 499.572.013	$ 427.987	99,91%

Tenido en cuenta que el plazo de ejecución de la Orden de Suministro No.10 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 **$ 82.754.689**

Cordialmente,

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