PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	Tramite de pago No. 3 del 13/12/2021 Orden de Suministro no 11 e Informe de Supervisión No 3		
Contrato No. y/o Orden de Compra	001-058-2020 orden de suministro No. 11		
No. Orden o Pedido ERP SAP	5100005690		
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. 187621	Vigencia Actual ☐X	Reserva ☐
Ejecución a partir de	26 DE OCTUBRE DE 2021		
Fecha de Finalización	31 DE DICIEMBRE DE 2021		
Valor total del contrato	**ORDEN DE SUMINISTRO NO. 11** **$ 500.000.000,00**		
Modificaciones del contrato	☐ ADICION VALOR _____ ☐ MODIFICACION DESCRIPCION _____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐ PRORROGA FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato			
Valor de pago Solicitado	278. 766. 477, 00		
Porcentaje de ejecución del contrato	72, 09%		
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	22/11/2021	**278.766.477**	1
2	FACTURA NO. D1235605	19/11/2021	795.635	2
3	5000480790	1/12/2021	795.635	3
4	FACTURA NO. D1235607	19/11/2021	5.306.660	4
5	5000480789	1/12/2021	5.306.660	5
6	FACTURA NO. D1235613	20/01/2021	13.996.186	6
7	5000480788	1/12/2021	13.923.729	7
8	FACTURA NO. D1235614	20/11/2021	19.461.000	8
9	5000480787	1/12/2021	19.461.000	9
10	FACTURA NO. D1235615	20/11/2021	7.838.040	10
11	5000480786	1/12/2021	7.838.040	11
12	FACTURA NO. D1235616	20/11/2021	6.486.920	12
13	5000480785	1/12/2021	6.486.920	13
14	FACTURA NO. D1235629	23/11/2021	1.435.752	14
15	5000480791	1/12/2021	1.435.752	15
16	FACTURA NO. D1235632	23/11/2021	4.855.767	16
17	5000480784	1/12/2021	4.775.933	17
18	FACTURA NO. D1235633	23/11/2021	924.160	18
19	5000480783	1/12/2021	924.160	19
20	FACTURA NO. D1235671	29/11/2021	16.608.849	20
21	5000482007	6/12/2021	13.957.016	21
22	FACTURA NO. D1235672	29/11/2021	17.721.061	22
23	5000480872	1/12/2021	14.891.648	23
24	FACTURA NO. D1235673	29/11/2021	1.337.400	24
25	5000480873	1/12/2021	1.337.400	25
26	FACTURA NO. D1235674	29/11/2021	1.167.176	26
27	5000480874	1/12/2021	980.820	27
28	FACTURA NO. D1235676	29/11/2021	127.941.142	28
29	5000480875	1/12/2021	127.941.142	29
30	FACTURA NO. D1235677	29/11/2021	3.102.097	30
31	5000480876	1/12/2021	3.102.097	31
32	FACTURA NO. D1235679	29/11/2021	8.706.080	32
33	5000480878	1/12/2021	8.706.080	33
34	FACTURA NO. D1235681	29/11/2021	711.342	34
35	5000480880	1/12/2021	711.342	35

36	FACTURA NO. D1235693	3/12/2021	288.199	36
37	5000483133	9/12/2021	242.184	37
38	FACTURA NO. D1235696	3/12/2021	3.827.988	38
39	5000482615	7/12/2021	3.827.988	39
40	FACTURA NO. D1235697	3/12/2021	2.462.715	40
41	5000482638	7/12/2021	2.462.715	41
42	FACTURA NO. D1235698	3/12/2021	3.225.595	42
43	5000482644	7/12/2021	3.225.595	43
44	FACTURA NO. D1235700	3/12/2021	2.244.600	44
45	5000482683	7/12/2021	2.244.600	45
46	FACTURA NO. D1235702	3/12/2021	2.130.756	46
47	5000482666	7/12/2021	2.130.756	47
48	FACTURA NO. D1235704	3/12/2021	522.003	48
49	5000482742	7/12/2021	438.658	49
50	FACTURA NO. D1235705	3/12/2021	847.020	50
51	5000482699	7/12/2021	847.020	51
52	FACTURA NO. D1235706	3/12/2021	883.082	52
53	5000482871	7/12/2021	883.082	53
54	FACTURA NO. D1235709	4/12/2021	3.047.128	54
55	5000482921	7/12/2021	3.047.128	55
56	FACTURA NO. D1235710	4/12/2021	14.389.656	56
57	5000482940	7/12/2021	14.389.656	57
58	FACTURA NO. D1235712	4/12/2021	924.160	58
59	5000482951	7/12/2021	924.160	59
60	FACTURA NO. D1235726	7/12/2021	4.133.908	60
61	5000483136	9/12/2021	4.133.908	61
62	FACTURA NO. D1235746	9/12/2021	1.444.400	62
63	5000483753	10/12/2021	1.444.400	63
64	ACTA NO 3	19/11/2021 -09/12/2021	278.766.477	64
65	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	11/12/2021	N/A	65-66
66	Planilla de seguridad social en estado pagada.	**6/12/2021**	N/A	67-68
67	Informe de Supervisión **No 03**	22/11/2021	N/A	9-12
68	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
69	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	N/A	N/A	N/A
70	Registro Presupuestal No. (Digital).	N/A	N/A	N/A

71	Póliza (digital).	N/A	N/A	N/A
72	Auto de Aprobación (digital)	N/A	N/A	N/A
73	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 ING IND WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI	
		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 Stella Espitia

Firma

Fecha Dic 13-2021 3:38 p

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235605

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: 19/11/2021

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTA	**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 385 **Pedido No** 0101492063 **Remision No:** 0081585456

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 19/11/2021 09:44:21 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 19/12/2021 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
113038	10 M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CA		caja	5	159,127		IVA 0.00	0.00	795,635.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
54.700	49.500	1	15GLL	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	795,635.00
TOTAL BASE GRAVABLE	795,635.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**795,635.00**

Valor Letras: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000,001-058-2020,daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -385

Forma de Pago: Credito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 3276343e7764fdd6c2d08f7a3ff1ab31961d0cdf33a917f5b6126fd128def73b90a46d6ce7694c7a44f9197fa77c83d4

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-11-19 09:44:59-05:00

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000480790
Fecha Documento	01.12.2021
Fecha Contabilización	01.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100112698
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-884-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235605 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000394	MOBIL OUTBOARD PLUS (CJ X 12)	5	UND	159.127,0000	795.635
							TOTAL	795.635

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235607

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: 19/11/2021

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTA	**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:** 00815586680081588085

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 19/11/2021 10:41:40	**Fecha Vencimiento** 19/12/2021
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	
6000923	30 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
0.000	0.000	1	0	20

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	5,306,660.00
TOTAL BASE GRAVABLE	5,306,660.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL **5,306,660.00**

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

Forma de Pago: Crédito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : b5d0867db2ec87ef65aa342926b1ad74f6b64900fc3b99fa5b4ae3efb65a0f42c437b5904b760145628a7e15685a9b3a

Tipo de operación: Estandar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-11-19 10:42:10-05:00

Proveedor Tecnologico: 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: 5000480789
Fecha Documento	01.12.2021
Fecha Contabilización	01.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100112697
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-884-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235607 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000954	EVINRUDE#XD#100#* GL	20	UND	265.333,0000	5.306.660
							TOTAL	5.306.660

MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235613

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: 20/11/2021

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTA	**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 364 **Pedido No** 0101486493 **Remision No:** 00815787070081588111

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** 20/11/2021 09:44:21 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 20/12/2021 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
121928	10 MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - GLN		galón	20	85,180		IVA 0.00	0.00	1,703,600.00
6000922	20 ACEITE XD 50 - GLN		galón	73	162,175		IVA 0.00	0.00	11,838,775.00
2000381	30 LIQUIDO PARA FRENOS DOT3 - 1/24 - PTA		pinta	20	2,890		IVA 19.00	10,982.00	57,800.00
2000383	40 LIQUIDO PARA FRENOS DOT4 - 1/24 - PTA		pinta	77	4,202		IVA 19.00	61,475.00	323,554.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
111.775	105.272	4	28.275GLL	190

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	13,923,729.00
TOTAL BASE GRAVABLE	13,923,729.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	72,457.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**13,996,186.00**

Valor Letras: TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000.001-058-2020;daniel montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -364

Forma de Pago: Credito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 0e966163e28d9e28f1d3236f80d78d5c0c715d5a39724ca2f235da6990999224187a0ed75f17f1487d2f191288014a76

Tipo de operacion: Estandar-10

Fecha Validacion DIAN: 2021-11-20 09:44:28-05:00

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

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000480788
Fecha Documento	01.12.2021
Fecha Contabilización	01.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100112696
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-884-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235613 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000404	MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN)	20	UND	85.180,0000	1.703.600
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000953	EVINRUDE#XD#50#* GL	73	UND	162.175,0000	11.838.775
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000487	LIQUIDO FRENOS (550 CC)	20	UND	2.890,0000	57.800
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000943	LIQUIDO FRENOS DOT 4 CJ *24 X 550CC	77	UND	4.202,0000	323.554
							TOTAL	13.923.729

MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235614

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: 20/11/2021

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 368 **Pedido No** 0101487967 **Remision No:** 0081588498

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:**	20/11/2021 09:51:53	20/12/2021
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	
6000922	10 ACEITE XD 50 - GLN		galón	120	162,175		IVA 0.00	0.00	19,461,000.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
0.000	0.000	1	0	120

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	19,461,000.00
TOTAL BASE GRAVABLE	19,461,000.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**19,461,000.00**

Valor Letras: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOSSESENTA Y UN MIL PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -368 -

Forma de Pago: Credito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : d5158b4047d5d73e99d0f9eb249339b89ff72ee074f834d3e80579959bb8148454d99585303d3babe65be4711c3ee863

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validacion DIAN: 2021-11-20 09:52:00-05:00

Proveedor Tecnologico: 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: 5000480787
Fecha Documento	01.12.2021
Fecha Contabilización	01.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100112692
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-884-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235614 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000953	EVINRUDE#XD#50#* GL	120	UND	162.175,0000	19.461.000
							TOTAL	19.461.000

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235615

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: 20/11/2021

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTA	**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 371 **Pedido No** 0101489000 **Remision No:** 00815816270081588501

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 20/11/2021 09:57:21	**Fecha Vencimiento** 20/12/2021
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 - CTO		cuarto de galon (US)	40	16,701		IVA 0.00	0.00	668,040.00
600092	20. ACEITE XD 100 - GLN		galón	30	239,000		IVA 0.00	0.00	7,170,000.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
36.467	33.000	2	10	70

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	7,838,040.00
TOTAL BASE GRAVABLE	7,838,040.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**7,838,040.00**

Valor Letras: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000.001.058.2020.daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -371 -

Forma de Pago: Crédito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distr.a_Serd

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 1e157f0fdc617b46a896ad77fc667bce9b078fa5f1f070ff0b8d01cc0a16fd393c68129995efdd06888fde4e4d81525a

Tipo de operacion: Estandar-10

Fecha Validacion DIAN: 2021-11-20 09:57:28-05:00

Proveedor Tecnologico: 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: 5000480786
Fecha Documento	01.12.2021
Fecha Contabilización	01.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100112686
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-884-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235615 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000395	MOBIL OUTBOARD PLUS (1/4)	40	UND	16.701,0000	668.040
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000954	EVINRUDE#XD#100#* GL	30	UND	239.000,0000	7.170.000
							TOTAL	7.838.040

Emisor : MVELA

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

Recibe :

Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235616

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: 20/11/2021

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTA	**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 376 **Pedido No** 0101489335 **Remision No:** 0081588509

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:**	20/11/2021 10:24:15	20/12/2021
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	
6009922	10. ACEITE XD 50 - GLN		galon	40	162,173		IVA 0.00	0.00	6,486,920.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
0.000	0.000	1	0	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	6,486,920.00
TOTAL BASE GRAVABLE	6,486,920.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**6,486,920.00**

Valor Letras: SEIS MILLONES CUATROCIENTOSOCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000-001-058-2020,daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -376

Forma de Pago: Credito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distr.a_Serr.l

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 23c23694ef136b5b129d31dcce5adf0bcaec354dd7977fb6b35f9149e948d583800cd9b118978b75cf0a3a325ba48753

Tipo de operacion: Estandar-10

Fecha Validacion DIAN: 2021-11-20 10:24:25-05:00

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000480785
Fecha Documento	01.12.2021
Fecha Contabilización	01.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100112684
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-884-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235616 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000953	EVINRUDE#XD#50#* GL	40	UND	162.173,0000	6.486.920
							TOTAL	6.486.920

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

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235629

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: 23/11/2021

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTA	**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 360 **Pedido No** 0101482825 **Remision No:** 0081578706

Vendedor: SILVA MURRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 23-11-2021 12:12:45	**Fecha Vencimiento** 23-12-2021
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 - CTO		cuarto de galón (US)	68	21,114		IVA 0.00	0.00	1,435,752.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
61.993	56.100	1	17GLL	68

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	1,435,752.00
TOTAL BASE GRAVABLE	1,435,752.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: UN MILLÓN CUATROCIENTOSTREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL **1,435,752.00**

Observaciones:
15-20-00-000-001-058-2020 daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -360

Forma de Pago: Credito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Serct

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 4337fbe279ff2d046ae415ab37f0b3db4905cf34ef584ad1997f94e69633a0b40c978bd6e0f4726649936535de294075

Tipo de operacion: Estandar-10

Fecha Validacion DIAN: 2021-11-23 12:12:59-05:00

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000480791
Fecha Documento	01.12.2021
Fecha Contabilización	01.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100112703
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-884-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235629 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000395	MOBIL OUTBOARD PLUS (1/4)	68	UND	21.114,0000	1.435.752
							TOTAL	1.435.752

MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235632

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: 23/11/2021

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 384 **Pedido No** 0101492060 **Remision No:** 0081585455

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 23/11/2021 12:27:46 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 23/12/2021 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
2000383	20 LIQUIDO PARA FRENOS DOT4 - 1/24 - CA		caja	4	105,045		IVA 19.00	79,834.00	420,180.00
113018	30 M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CA		caja	25	159,127		IVA 0.00	0.00	3,978,175.00
121481	40 M-LUBE HD 80W90 - 1/4 (GALONES) - CA		caja	2	188,789		IVA 0.00	0.00	377,578.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
342.080	313.180	3	90.2GLL	31

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	4,775,933.00
TOTAL BASE GRAVABLE	4,775,933.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	79,834.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**4,855,767.00**

Valor Letras: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15 20-09-000.001-058 2020 daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -384

Forma de Pago: Credito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distr.a_Serd

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 1fbc31cd7217acab5fb842602ddac7c6ae4e68f17751b586d766f2d650afceba34c0668ed600ff8d6d6198cb8888827c

Tipo de operacion: Estandar-10

Fecha Validacion DIAN: 2021-11-23 12:27:58-05:00

Proveedor Tecnologico: 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: 5000480784
Fecha Documento	01.12.2021
Fecha Contabilización	01.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100112681
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-884-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235632 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000943	LIQUIDO FRENOS DOT 4 CJ *24 X 550CC	4	UND	105.045,0000	420.180
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000394	MOBIL OUTBOARD PLUS (CJ X 12)	25	UND	159.127,0000	3.978.175
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000524	ACEITE 80W90 (CJ 4 GLN)	2	UND	188.789,0000	377.578
							TOTAL	4.775.933

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

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235633

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: 23/11/2021

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTA	**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 372 **Pedido No** 0101493393 **Remision No:** 0081587193

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX	**Fecha Factura**	**Fecha Vencimiento**
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	23/11/2021 13:48:52	23/12/2021
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	
113038	10 M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CTO		cuarto de galón (US)	80	11,552		IVA 0.00	0.00	924,160.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
72.933	66.000	1	20GLL	80

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	924,160.00
TOTAL BASE GRAVABLE	924,160.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL **924,160.00**

Observaciones:
15-20-00-000-001-058-2020,daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -372

Forma de Pago: Credito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distr.a_Serct

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : c17959bc53ce7fdc66695992e0a6ea3218a044a0074e94fc5475221d7ce21f68934c4b364b6b6f84848f2e4c32100808

Tipo de operación: Estandar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-11-23 13:49:04-05:00

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000480783
Fecha Documento	01.12.2021
Fecha Contabilización	01.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100112668
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-884-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235633 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000395	MOBIL OUTBOARD PLUS (1/4)	80	UND	11.552,0000	924.160
							TOTAL	924.160

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

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235671

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: 29/11/2021

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13 08 **NIT :** 899999162 4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTA	**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 283 **Pedido No** 0101468730 **Remision No:** 00815606620081584430008156128 1

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 29/11/2021 11:13:15 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 29/12/2021 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
6000800	20 MONOLEC ISO100 - UN		numero de articulos	20	414,118		IVA 19.00	1,573,648.00	8,282,360.00
6000800	60 Aceite Sintetico Compresor 157 - UN		numero de articulos	16	236,444		IVA 19.00	718,790.00	3,783,104.00
6000800	80 Aceite Sintetico 157 Coltri HVI - UN		numero de articulos	8	236,444		IVA 19.00	359,395.00	1,891,552.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
0.000	0.000	3	0	44

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	13,957,016.00
TOTAL BASE GRAVABLE	13,957,016.00
IVA 19.00%	2,651,833.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**16,608,849.00**

Valor Letras: DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15 20-00-000 001-058 2020,daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -283

Forma de Pago: Credito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distri_Sesd

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 87f0501aac995554cb38ec58015ab5ae3522dd997323272b17a4240bbf79e6bc7ba3ecf6b6fb9905e14e54dd8da1c3c3

Tipo de operacion: Estandar-10

Fecha Validacion DIAN: 2021-11-29 11:13:25-05:00

Proveedor Tecnologico: 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: 5000482007
Fecha Documento	06.12.2021
Fecha Contabilización	06.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100113185
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-884-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235671 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300001019	MONOLEC#ISO100	20	UND	414.118,0000	8.282.360
0002	CM01	Comb. Of Princip	300001021	ACEITE#SINTETICO#157#COLTRI#HVI#LT	8	UND	236.444,0000	1.891.552
0003	CM01	Comb. Of Princip	300001022	ACEITE#SINTETICO#COMPRESOR#157 *LT	16	UND	236.444,0000	3.783.104
							TOTAL	13.957.016

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235672

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: 29/11/2021

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162 4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTA	**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 374 **Pedido No** 0101489182 **Remision No:** 00815822680081588505

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** 29-11-2021 12:00:07 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 29-12-2021 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
2005198	10 NALCO TRAC 102 GARRAFA - UN		numero de articulos	4	3,722.912		IVA 19.00	2,829.413.00	14,891,648.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
0.000	0.000	1	20GLL	4

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	14,891,648.00
TOTAL BASE GRAVABLE	14,891,648.00
IVA 19.00%	2,829,413.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**17,721,061.00**

Valor Letras: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL SESENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:

15 20-00-000.001-058-2020;daniel montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -374

Forma de Pago: Credito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distrito_Serci

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : c43db1e27ece14c3c7b07c964c9b8cf2a214bc68cd9d55183a49cd208f1107a95f2c70f711ce76a821ea8af8395afbe5

Tipo de operacion: Estandar-10

Fecha Validacion DIAN: 2021-11-29 12:00:27-05:00

Proveedor Tecnologico: 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: 5000480872
Fecha Documento	01.12.2021
Fecha Contabilización	01.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100112868
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-884-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235672 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000993	ACEITE#NALCO#TRACK#102#TR X 55 G	4	UND	3.722.912,0000	14.891.648
							TOTAL	14.891.648

MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235673

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: 29/11/2021

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 375 **Pedido No** 0101489332 **Remision No:** 00815872160081587217008159240 8

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 29/11/2021 12:10:09 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 29/12/2021 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
113038	10 M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CTO		cuarto de galon (US)	100	13,374		IVA 0.00	0.00	1,337,400.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
91.167	82.500	1	25GLL	100

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	1,337,400.00
TOTAL BASE GRAVABLE	1,337,400.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**1,337,400.00**

Valor Letras: UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Forma de Pago: Crédito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distri_Serd

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 7685f5ce36c65d74892699d8d8145f96b61cf12674451669c07ab1ae5a71e42fe51d0495625bacaf5fc8621f8c7b46be

Tipo de operación: Estandar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-11-29 12:10:24-05:00

Proveedor Tecnologico: 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: 5000480873
Fecha Documento	01.12.2021
Fecha Contabilización	01.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100112871
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-884-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235673 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	267.480,0000	1.337.400
							TOTAL	1.337.400

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235674

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: 29/11/2021

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTA	**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 379 **Pedido No** 0101492059 **Remision No:** 00815854520081585453008159006 7

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 29/11/2021 12:13:27	**Fecha Vencimiento** 29/12/2021
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	
601212	40 MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 50/50 CJX6 GL - CA		caja	5	196,164		IVA 19.00	186,356.00	980,820.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
85.000	85.000	1	30GLL	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	980,820.00
TOTAL BASE GRAVABLE	980,820.00
IVA 19.00%	186,356.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**1,167,176.00**

Valor Letras: UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000:001-058-2020,daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -379

Forma de Pago: Credito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : c4ac2f04b1863fccc85452aba69a929b461dd972a09848a8db245b47fa094a60ba0657240a3a193eb6e4cec887aa58e2

Tipo de operacion: Estándar-10

Fecha Validacion DIAN: 2021-11-29 12:13:37-05:00

Proveedor Tecnologico: 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: 5000480874
Fecha Documento	01.12.2021
Fecha Contabilización	01.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100112869
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-884-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235674 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)	5	UND	196.164,0000	980.820
							TOTAL	980.820

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235676

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: 29/11/2021

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTA	**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 373 **Pedido No** 0101493398 **Remision No:** 0081587384

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** 29/11/2021 14:50:17 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 29/12/2021 **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	20	2,990,267		IVA 0.00	0.00	59,805,340.00
121249	20 M-DTE 10 EXCEL 68 - 1/5 - GRF		garrafón	6	386,587		IVA 0.00	0.00	2,319,522.00
113038	30 M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CTO		cuarto de galon (US)	600	12,938		IVA 0.00	0.00	7,762,800.00
112913	40 M-DELVAC 1340 - 1/55 - TR		tambor	10	2,334,145		IVA 0.00	0.00	23,341,450.00
113406	50 M-MOBILGARD 412 - 1/55 - TR		tambor	10	3,471,203		IVA 0.00	0.00	34,712,030.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
8,701.020	8,000.620	5	2380.12GLL	646

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	127,941,142.00
TOTAL BASE GRAVABLE	127,941,142.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: CIENTO VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL **127,941,142.00**

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -373

Forma de Pago: Credito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Serd

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : b564fb851fff5820915d35a35c1163dd82102070fb6fb57be13dd414e76b11c5de5b58b080b96e20136a0b780fe469db

Tipo de operacion: Estandar-10

Fecha Validacion DIAN: 2021-11-29 14:50:30-05:00

Proveedor Tecnologico: 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: 5000480875
Fecha Documento	01.12.2021
Fecha Contabilización	01.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100112870
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-884-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235676 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000358	MOBIL 15W40 (TR 55 GLN)	20	UND	2.990.267,0000	59.805.340
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000978	MOBIL DTE 10 EXCEL 68 GRF X 5 GL	6	UND	386.587,0000	2.319.522
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000342	LUBRICANTE OUTBOARD (GARR. X 5 GLN)	30	UND	258.760,0000	7.762.800
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000658	LUBRICANTE 1340 DRUM L 208.2L/55USG	10	UND	2.334.145,0000	23.341.450
0005	CM01	Comb. Of Princip	300000357	M-MOBILGARD 412 (TR 55 GLN)	10	UND	3.471.203,0000	34.712.030
							TOTAL	127.941.142

MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235677

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: 29/11/2021

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504 66550296 **CIUDAD :** BOGOTA	**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 377 **Pedido No** 0101489657 **Remision No:** 0081587228

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 29/11/2021 14:55:57	**Fecha Vencimiento** 29/12/2021
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	
120677	10 M-GEAR 600 XP 320 - 1/55 - TR		tambor	1	3,102,097		IVA 0.00	0.00	3,102,097.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
201.240	187.000	1	55GLL	1

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	3,102,097.00
TOTAL BASE GRAVABLE	3,102,097.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: TRES MILLONES CIENTO DOS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL **3,102,097.00**

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020,daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -377

Forma de Pago: Credito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Serct

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 0cff0938376f6351e31acb81d008681e8369e76a47e8ae7ef8c31ed1fbf4962f1c6ab979c87902df4b7f4ea9198a2506

Tipo de operación: Estandar-10

Fecha Validacion DIAN: 2021-11-29 14:56:08-05:00

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: 5000480876
Fecha Documento	01.12.2021
Fecha Contabilización	01.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100112878
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-884-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235677 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000382	MOBIL GEAR 600 XP 220 (TR 55 GLN)	1	UND	3.102.097,0000	3.102.097
							TOTAL	3.102.097

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

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235679

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: 29/11/2021

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTA	**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 378 **Pedido No** 0101489663 **Remision No:** 0081588531

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** 29/11/2021 15:00:40 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 29/12/2021 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
6000922	10 ACEITE XD 50 - GLN		galón	40	217,652		IVA 0.00	0.00	8,706,080.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
0.000	0.000	1	0	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	8,706,080.00
TOTAL BASE GRAVABLE	8,706,080.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: OCHO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL **8,706,080.00**

Observaciones:
15-20-00-000,001-058-2020,daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -378

Forma de Pago: Crédito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Serct

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 08e2c959423313172ef72985a53324ea74339bf7cc8b86f4cc29823ccb3c696090d0008f5360f1e7cc9a8e29ee9dadc8

Tipo de operacion: Estandar-10

Fecha Validacion DIAN: 2021-11-29 15:01:08-05:00

Proveedor Tecnologico: 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: 5000480878
Fecha Documento	01.12.2021
Fecha Contabilización	01.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100112873
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-884-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235679 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000953	EVINRUDE#XD#50#* GL	40	UND	217.652,0000	8.706.080
							TOTAL	8.706.080

MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235681

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: 29/11/2021

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTA	**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 399 **Pedido No** 0101495447 **Remision No:** 0081590041

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX	**Fecha Factura**	**Fecha Vencimiento**
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	29/11/2021 15:40:36	29/12/2021
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	
122514	10 M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/5 - GRF		garrafón	2	243,084		IVA 0.00	0.00	486,168.00
113076	40 M-LUBE HD 80W90 - 1/5 - GRF		garrafón	1	225,174		IVA 0.00	0.00	225,174.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
54.660	50.460	2	15.04GLL	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	711,342.00
TOTAL BASE GRAVABLE	711,342.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL **711,342.00**

Observaciones:
15-20-00-000-001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -399

Forma de Pago: Credito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distrka_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 1adbd57fdcfb6ea1cdf9df142c4ad4fdbf81ca33e967b265ddc4b0babe0b9ad33fa46b9adc75c5eea73136b78d9ccd29

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-11-29 15:40:48-05:00

Proveedor Tecnologico: 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: 5000480880
Fecha Documento	01.12.2021
Fecha Contabilización	01.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100112874
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-884-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235681 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000008	ACEITE 15W40 (GARR. X 5 GLN)	2	UND	243.084,0000	486.168
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000082	ACEITE 80W90 (GARR. X 5 GLN)	1	UND	225.174,0000	225.174
							TOTAL	711.342

Emisor : MVELA Firma : MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235693

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: 03/12/2021

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 374 **Pedido No** 0101489182 **Remision No:** 00815822680081588505008159639 1

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 03/12/2021 16:02:36 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 02/01/2022 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
2006107	50 MOLYKOTE 111 COMPOUNG 5.3 OZ - UN		numero de articulos	2	121,092		IVA 19.00	46,015.00	242,184.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
0.000	0.000	1	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	242,184.00
TOTAL BASE GRAVABLE	242,184.00
IVA 19.00%	46,015.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL **288,199.00**

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -374

Forma de Pago: Crédito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distri.a_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 65527ce453df8f9770c556591fdcf9aafdca00dbfd9b7643e3afb995a377f93b5767d926533c609897b863f42e23b8ec

Tipo de operacion: Estandar-10

Fecha Validacion DIAN: 2021-12-03 16:02:53-05:00

Proveedor Tecnologico: 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: 5000483133
Fecha Documento	09.12.2021
Fecha Contabilización	09.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100113467
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-884-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235693 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000996	MOLYKOTE 111 * 5 ONZ	2	UND	121.092,0000	242.184
							TOTAL	242.184

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

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235696

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: 03/12/2021

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTA	**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 397 **Pedido No** 0101493688 **Remision No:** 00815964190081596420

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** 03/12/2021 16:52:41 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 02/01/2022 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
121928	30 MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - CA		caja	12	318,999		IVA 0.00	0.00	3,827,988.00

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

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	3,827,988.00
TOTAL BASE GRAVABLE	3,827,988.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**3,827,988.00**

Valor Letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000.001-058-2020,daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -397

Forma de Pago: Crédito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distri.a_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 0f172512765f1f9515a077718f7fc6b6b1e60879963b46c197a8774832ae830bb7f020c29ee366220b4705cd7249dfca

Tipo de operacion: Estandar-10

Fecha Validacion DIAN: 2021-12-03 16:55:09-05:00

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: 5000482615
Fecha Documento	07.12.2021
Fecha Contabilización	07.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100113369
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-884-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235696 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000403	MOBIL SUPER 1000 20W50 (CJX4 GLN)	12	UND	318.999,0000	3.827.988
							TOTAL	3.827.988

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235697

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: 03/12/2021

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTA	**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 417 **Pedido No** 0101498065 **Remision No:** 0081596473

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:**	03/12/2021 17:03:34	02/01/2022
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	
113038	10 M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CA		caja	9	273,635		IVA 0.00	0.00	2,462,715.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
98.460	89.100	1	27GLL	9

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	2,462,715.00
TOTAL BASE GRAVABLE	2,462,715.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**2,462,715.00**

Valor Letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOSSESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -417 -

Forma de Pago: Credito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : df3d306e343670a9c55f03c6cd1e4d52262087074802fd92d7367cb93ec332b9276b009575099d3e15b026382770a8d1

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validacion DIAN: 2021-12-03 17:03:51-05:00

Proveedor Tecnologico: 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: 5000482638
Fecha Documento	07.12.2021
Fecha Contabilización	07.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100113377
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-884-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235697 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000394	MOBIL OUTBOARD PLUS (CJ X 12)	9	UND	273.635,0000	2.462.715
							TOTAL	2.462.715

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

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235698

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: 03/12/2021

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTA	**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 418 **Pedido No** 0101499304 **Remision No:** 0081593063

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 03/12/2021 17:07:15 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 02/01/2022 **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	1	2,270,833		IVA 0.00	0.00	2,270,833.00
113038	20 M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CA		caja	6	159,127		IVA 0.00	0.00	954,762.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
265.750	243.510	2	73.006GLL	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	3,225,595.00
TOTAL BASE GRAVABLE	3,225,595.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**3,225,595.00**

Valor Letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000,001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -418

Forma de Pago: Credito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distl.a_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 19dba9ecd69634989866436c66591d1017883f563a920062e3338f3874147a03a48938a25d2852b4ce2e1f2122ef9aef

Tipo de operacion: Estándar-10

Fecha Validacion DIAN: 2021-12-03 17:07:32-05:00

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: 5000482644
Fecha Documento	07.12.2021
Fecha Contabilización	07.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100113380
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-884-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235698 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000358	MOBIL 15W40 (TR 55 GLN)	1	UND	2.270.833,0000	2.270.833
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000394	MOBIL OUTBOARD PLUS (CJ X 12)	6	UND	159.127,0000	954.762
							TOTAL	3.225.595

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235700

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: 03/12/2021

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTA	**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 375 **Pedido No** 0101489332 **Remision No:** 00815872160081587217008159240 8

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 03/12/2021 17:34:12 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 02/01/2022 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
113038	20 M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CA		caja	10	224.460		IVA 0.00	0.00	2,244,600.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
109.400	99.000	1	30GLL	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	2,244,600.00
TOTAL BASE GRAVABLE	2,244,600.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**2,244,600.00**

Valor Letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000-001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -375

Forma de Pago: Credito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : c2d498ef5339a583d19c35efaea9ea6b8bb251f26f94a13174a1bc3114bdfda96184e2c0261b933147c7f36679c9f95f

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validacion DIAN: 2021-12-03 17:34:26-05:00

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: 5000482683
Fecha Documento	07.12.2021
Fecha Contabilización	07.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100113395
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-884-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235700 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000395	MOBIL OUTBOARD PLUS (1/4)	120	UND	18.705,0000	2.244.600
							TOTAL	2.244.600

MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235702

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: 03/12/2021

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTA	**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 403 **Pedido No** 0101495047 **Remision No:** 0081593725

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** 03/12/2021 17:42:30 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 02/01/2022 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
113038	10 M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CTO		cuarto de galón (US)	148	14,397		IVA 0.00	0.00	2,130,756.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
134.927	122.100	1	37GLL	148

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	2,130,756.00
TOTAL BASE GRAVABLE	2,130,756.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**2,130,756.00**

Valor Letras: DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -403

Forma de Pago: Credito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distri.a_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : d7c006bfb3b69964b6807217b132345a86c75129717ec84fd66db34c09a1b660ef94caa8c6cca264d4830bd825b7bd0a

Tipo de operacion: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-12-03 17:42:53-05:00

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: 5000482666
Fecha Documento	07.12.2021
Fecha Contabilización	07.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100113387
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-884-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235702 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000395	MOBIL OUTBOARD PLUS (1/4)	148	UND	14.397,0000	2.130.756
							TOTAL	2.130.756

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235704

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: 03/12/2021

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTA	**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 410 **Pedido No** 0101496250 **Remision No:** 0081590782

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 03/12/2021 17:52:48 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 02/01/2022 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
2000381	10 LIQUIDO PARA FRENOS DOT3 - 1/24 - PTA		pinta	12	2,223		IVA 19.00	5,068.00	26,676.00
601218	30 MOBIL PERMAZONE - CJ X 6 - CA		caja	2	154,493		IVA 19.00	58,708.00	308,986.00
601218	40 MOBIL PERMAZONE - CJ X 6 - GLN		galón	4	25,749		IVA 19.00	19,569.00	102,996.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
72.945	63.612	3	17.5GLL	18

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	438,658.00
TOTAL BASE GRAVABLE	438,658.00
IVA 19.00%	83,345.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: QUINIENTOS VEINTIDOS MIL TRES PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL **522,003.00**

Observaciones:
15-20-00-000.001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -410

Forma de Pago: Credito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distrik_Serd

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 9075f6b1c7060c24746a9d3462b22016ebafc3ae1310e74e62893f1a36cbe48d79735f27b7026acd7c8bea05be60951c

Tipo de operacion: Estandar-10

Fecha Validacion DIAN: 2021-12-03 17:53:03-05:00

Proveedor Tecnologico: 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: 5000482742
Fecha Documento	07.12.2021
Fecha Contabilización	07.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100113408
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-884-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235704 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000487	LIQUIDO FRENOS (550 CC)	12	UND	2.223,0000	26.676
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000458	TPERMAZONE REFRIGERANTE (GLN)	4	UND	25.749,0000	102.996
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000835	TPERMAZONE REFRIGERANTE * 6 GLN	2	UND	154.493,0000	308.986
							TOTAL	438.658

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

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235705

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: 03/12/2021

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTA	**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 399 **Pedido No** 0101495447 **Remision No:** 00815900410081595168008159517O

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX	**Fecha Factura** 03/12/2021 17:57:57	**Fecha Vencimiento** 02/01/2022
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**			

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
121928	20 MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - CA		caja	2	266,324		IVA 0 00	0 00	532,648 00
121941	60 MOBIL SUPER 2000 10W30 - 1/4 (GALONES) - CA		caja	1	314,372		IVA 0 00	0 00	314,372 00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
42 870	39 180	2	12GLL	3

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	847,020 00
TOTAL BASE GRAVABLE	847,020 00
IVA 0.00%	0 00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL **847,020.00**

Observaciones:
15-20-00-000,001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -399

Forma de Pago: Crédito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distrib_Serd

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : c4341cdb753e08c55824057e6caa5132226ece72a5659301d10e0056ae7c6207800af141600c5c0dbacd10b6e63aedad

Tipo de operacion: Estándar-10

Fecha Validacion DIAN: 2021-12-03 17:58:13-05:00

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: 5000482699
Fecha Documento	07.12.2021
Fecha Contabilización	07.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100113399
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-884-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235705 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000403	MOBIL SUPER 1000 20W50 (CJX4 GLN)	2	UND	266.324,0000	532.648
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000762	LUBR.SUPER 2000 10W30 DRUM 208.2L(CJX4G)	1	UND	314.372,0000	314.372
							TOTAL	847.020

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

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235706

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: 03/12/2021

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTA	**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 402 **Pedido No** 0101495043 **Remision No:** 0081596500

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 03/12/2021 18:04:19 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 02/01/2022 **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	2	182,765		IVA 0.00	0.00	365,530.00
122513	20 M-DELVAC MX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) - GLN		galon	8	64,694		IVA 0.00	0.00	517,552.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
51.040	46.500	2	14GLL	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	883,082.00
TOTAL BASE GRAVABLE	883,082.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL **883,082.00**

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -402 -

Forma de Pago: Credito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : a13f409436c9a5f66722aed1fee42b4de31b9b7c0cf39e140dad607e7b877f08e65aa6834e87424b1d92a175aed4567d

Tipo de operación: Estandar-10

Fecha Validacion DIAN: 2021-12-03 18:04:35-05:00

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: 5000482871
Fecha Documento	07.12.2021
Fecha Contabilización	07.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100113432
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-884-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235706 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)	2	UND	182.765,0000	365.530
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	8	UND	64.694,0000	517.552
							TOTAL	883.082

MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235709

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: 04/12/2021

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTA	**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 391 **Pedido No** 0101493640 **Remision No:** 0081596505

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** 04/12/2021 10:36:45 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 03/01/2022 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
6000922	10 ACEITE XD 50 - GLN		galón	14	217,652		IVA 0.00	0.00	3,047,128.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
0.000	0.000	1	0	14

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	3,047,128.00
TOTAL BASE GRAVABLE	3,047,128.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**3,047,128.00**

Valor Letras: TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000,001-058-2020,daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -391

Forma de Pago: Crédito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 45f1018c2e52fc92e7c9db3e7a38e4dbb76e0755f5d65cc23f014b7e1ea4bc270a13ff8c0d31ef0eaaa46f12b948fe34

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-12-04 10:37:07-05:00

Proveedor Tecnologico: 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: 5000482921
Fecha Documento	07.12.2021
Fecha Contabilización	07.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100113441
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-884-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235709 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000953	EVINRUDE#XD#50#* GL	14	UND	217.652,0000	3.047.128
							TOTAL	3.047.128

MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235710

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: 04/12/2021

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 393 **Pedido No** 0101493656 **Remision No:** 0081596410

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX	**Fecha Factura** 04/12/2021 10:41:57	**Fecha Vencimiento** 03/01/2022
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	49	231,032		IVA 0.00	0.00	11,320,568.00
121928	30 MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - CA		caja	11	279,008		IVA 0.00	0.00	3,069,088.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
1,047.520	965.390	2	289GLL	60

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	14,389,656.00
TOTAL BASE GRAVABLE	14,389,656.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**14,389,656.00**

Valor Letras: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000,001-058-2020,daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -393

Forma de Pago: Crédito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : cb43acf048cfffa42d885651fa7202cf2c74ff230e0782e1c409445a78081dfabe13de21b140453f64eae3a0fe109dfe

Tipo de operación: Estandar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-12-04 10:42:14-05:00

Proveedor Tecnologico: 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: 5000482940
Fecha Documento	07.12.2021
Fecha Contabilización	07.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100113442
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-884-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235710 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000342	LUBRICANTE OUTBOARD (GARR. X 5 GLN)	49	UND	231.032,0000	11.320.568
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000403	MOBIL SUPER 1000 20W50 (CJX4 GLN)	11	UND	279.008,0000	3.069.088
							TOTAL	14.389.656

MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235712

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: 04/12/2021

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 369 **Pedido No** 0101502158 **Remision No:** 0081596769

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX	**Fecha Factura**	**Fecha Vencimiento**
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	04/12/2021 11:30:18	03/01/2022
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	
113038	10 M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CTO		cuarto de galon (US)	80	11,552		IVA 0.00	0.00	924,160.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
72.933	66.000	1	20GLL	80

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	924,160.00
TOTAL BASE GRAVABLE	924,160.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**924,160.00**

Valor Letras: NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000,001-058-2020,daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -369

Forma de Pago: Credito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distr.a_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 2abab8b17072bf3942e5aac1878c0b59bee4f5b41f648b2447464d07bb39fcbdb4d118063663ce52c8d1044825c892d9

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-12-04 11:30:37-05:00

Proveedor Tecnologico: 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: 5000482951
Fecha Documento	07.12.2021
Fecha Contabilización	07.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100113443
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-884-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235712 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000395	MOBIL OUTBOARD PLUS (1/4)	80	UND	11.552,0000	924.160
							TOTAL	924.160

MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235726

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: 07/12/2021

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTA	**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 373 **Pedido No** 0101493398 **Remision No:** 00815873840081593620008159648O

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 07/12/2021 08:14:32	**Fecha Vencimiento** 06/01/2022
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
121249	80 M-DTE 10 EXCEL 68 - 1/5 - GRF		garrafón	4	386,587		IVA 0.00	0.00	1,546,348.00
113940	90 M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF		garrafón	10	258,756		IVA 0.00	0.00	2,587,560.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
254.380	234.780	2	70GLL	14

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	4,133,908.00
TOTAL BASE GRAVABLE	4,133,908.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**4,133,908.00**

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

Valor Letras: CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000.001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -373

Forma de Pago: Credito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distrik_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 7ceb1d56d6ce45efeb8451f892d4e5e8307a2117bad40f0730224b76f511dfe509340979a256dd24ad4fceae3f110a60

Tipo de operacion: Estandar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-12-07 08:14:52-05:00

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: 5000483136
Fecha Documento	09.12.2021
Fecha Contabilización	09.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100113468
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-884-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235726 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000978	MOBIL DTE 10 EXCEL 68 GRF X 5 GL	4	UND	386.587,0000	1.546.348
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000342	LUBRICANTE OUTBOARD (GARR. X 5 GLN)	10	UND	258.756,0000	2.587.560
							TOTAL	4.133.908

MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235746

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: 09/12/2021

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTA	**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 375 **Pedido No** 0101489332 **Remision No:** 00815872160081587217008159240B

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 09/12/2021 11:57:39 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 08/01/2022 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
113038	30 M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CTO		cuarto de galón (US)	100	14,444		IVA 0.00	0.00	1,444,400.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
91.167	82.500	1	25GLL	100

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	1,444,400.00
TOTAL BASE GRAVABLE	1,444,400.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**1,444,400.00**

Valor Letras: UN MILLÓN CUATROCIENTOSCUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15 20-00-000.001-058-2020;daniel.montiel@agencialogistica.gov.co - REQ -375

Forma de Pago: Credito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distrib_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 8ac6cb6d0afeab63389b1cf36c289093564e9bdeef75c8ed81b1c8f603793d5de67963e51aab5436c4149194c7f8d476

Tipo de operacion: Estandar-10

Fecha Validacion DIAN: 2021-12-09 11:57:50-05:00

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: 5000483753
Fecha Documento	10.12.2021
Fecha Contabilización	10.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100113621
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-884-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1235746 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000395	MOBIL OUTBOARD PLUS (1/4)	100	UND	14.444,0000	1.444.400
							TOTAL	1.444.400

MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	**19/11/2021 -09/12/2021**	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.:	**3**
			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	WILSON CAMILO CARRILLO D'A	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 Outboard Plus	caja x 12 cuartos	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235605	FNC GRUIN		5	$ 159.127,00	$ 795.635,00
2	*puerto carreño*	ACEITE XD 100	galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235607	BFIM51		20	$ 265.333,00	$ 5.306.660,00
3	*tumaco*	MOBIL SUPER 1000 20W-50	galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235613	BACAIM4 REQ 105 PACIFICO		20	$ 85.180,00	$ 1.703.600,00
4	*tumaco*	ACEITE XD-50 EVINRUDE	GALON	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235613	BACAIM4 REQ 105 PACIFICO		73	$ 162.175,00	$ 11.838.775,00
5	*tumaco*	LIQUIDO DE FRENOS DOT 3 3	pinta x 550 cc	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235613	BACAIM4 REQ 105 PACIFICO		20	$ 2.890,00	$ 57.800,00
6	*TUMACO*	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4	PINTA X 240 CC	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235613	BACAIM4 REQ 105 PACIFICO		77	$ 4.202,00	$ 323.554,00
7	*tumaco*	ACEITE XD-50 EVINRUDE	GALON	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235614	BACAIM4		120	$ 162.175,00	$ 19.461.000,00
8	*puerto carreño*	Mobil Outboard Plus	cuarto	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235615	bfim51		40	$ 16.701,00	$ 668.040,00
9	*Puerto Carreño*	ACEITE XD 100	galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235615	bfim51		30	$ 239.000,00	$ 7.170.000,00
10	*TURBO*	EVINRUDE XD 50	GALON	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235616	TURBO ANTIOQUIADIRECCIÓN: AV LA PLAYA SECTOR PUNTA DE LAS VACAS		40	$ 162.173,00	$ 6.486.920,00
11	*puerto inirida*	Mobil Outboard Plus	CUARTO	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235629	BFIM51		68	$ 21.114,00	$ 1.435.752,00
12	*CARTAGENA*	LIQUIDO FRENOS DOT4 (CAJA X 24 X 250 CM2)	CAJA X 24 EA	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235632	BN1		4	$ 105.045,00	$ 420.180,00
13	*cartagena*	Mobil Outboard Plus	caja x 12 cuartos	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235632	BN1		25	$ 159.127,00	$ 3.978.175,00
14	*cartagena*	MOBILUBE HD 80W-90	caja x 4 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235632	BN1		2	$ 188.789,00	$ 377.578,00
15	*buenaventura*	Mobil Outboard Plus	CUARTO	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235633	BRIM2		80	$ 11.552,00	$ 924.160,00
16	*CARTAGENA*	MONOLEC ISO100	GALON	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235671	BUCEO BN1		20	$ 414.118,00	$ 8.282.360,00

17	CARTAGENA	Aceite Sintético 157 Coltri HVI	LITRO	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235671	BUCEO BN1	16	$ 236.444,00	$ 3.783.104,00
18	CARTAGENA	Aceite Sintético Compresor 157	LITRO	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235671	BUCEO BN1	8	$ 236.444,00	$ 1.891.552,00
19	CARTAGENA	REFRIGERANTE NALCOL2000	tambor x 55 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235672	ARC VICTORIA	4	$ 3.722.912,00	$ 14.891.648,00
20	puerto asis	Mobil Outboard Plus	cuarto	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235673	BFIM30	100	$ 13.374,00	$ 1.337.400,00
21	cartagena	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE COOLANT	caja x 6 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235674	FNC ARC MORROSQUILLO	5	$ 196.164,00	$ 980.820,00
22	BAHIA MALAGA	LUBRICANTE MX ESP 15W40 ESP	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235676	FNP REQ 110 PACIFICO	20	$ 2.990.267,00	$ 59.805.340,00
23	bahia malaga	MOBIL DTE 10 EXCEL 68	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235676	FNP REQ 111 PACIFICO	6	$ 386.587,00	$ 2.319.522,00
24	BAHIA MALAGA	Mobil Outboard Plus	tambor x 55 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235676	FNP REQ 111 PACIFICO	600	$ 12.938,00	$ 7.762.800,00
25	BAHIA MALAGA	MOBIL DELVAC 1340	tambor x 55 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235676	FNP REQ 112 PACIFICO	10	$ 2.334.145,00	$ 23.341.450,00
26	BAHIA MALAGA	MOBILGARD 412	tambor x 55 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235676	FNP REQ 112 PACIFICO	10	$ 3.471.203,00	$ 34.712.030,00
27	BAHIA MALAGA	MOBILGEAR 600 XP 320	TAMBOR X 55 GL	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235677	FNP REQ 111	1	$ 3.102.097,00	$ 3.102.097,00
28	Puerto Inirida	ACEITE XD 50	GALON	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235679	BFIM50	40	$ 217.652,00	$ 8.706.080,00
29	cartagena	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235681	GRUCON C	2	$ 243.084,00	$ 486.168,00
30	cartagena	MOBILUBE HD 80W-90	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235681	GRUCON C	1	$ 225.174,00	$ 225.174,00
31	Cartagena	Molykote 111	5,3 OZ	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235693	ARC VICTORIA	2	$ 121.092,00	$ 242.184,00
32	barranquilla	MOBIL SUPER 1000 20W-50	caja x 4 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235696	BFEIM	12	$ 318.999,00	$ 3.827.988,00
33	OROCUE	Mobil Outboard Plus	caja x 12 cuartos	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235697	BFIM51	9	$ 273.635,00	$ 2.462.715,00
34	cartagena	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	tambor x 55 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235698	ENAP REQ 326	1	$ 2.270.833,00	$ 2.270.833,00
35	cartagena	Mobil Outboard Plus	caja x 12 cuartos	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235698	ENAP REQ 326	6	$ 159.127,00	$ 954.762,00
36	PUERTO LEGUIZAMO	Mobil Outboard Plus	caja x 12 cuartos	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235700	BFIM30	10	$ 224.460,00	$ 2.244.600,00
37	YATI	Mobil Outboard Plus	cuarto	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235702	BFIM17 REQ 29	148	$ 14.397,00	$ 2.130.756,00
38	barranquilla	LIQUIDO DE FRENOS DOT 3 3	pinta x 550 cc	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235704	ENSB REQ 322	12	$ 2.223,00	$ 26.676,00
39	barranquilla	MOBIL PERMAZONE	galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235704	ENSB REQ 322	2	$ 154.493,00	$ 308.986,00
40	barranquilla	MOBIL PERMAZONE	caja x 6 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235704	ENSB REQ 322	4	$ 25.749,00	$ 102.996,00
41	cartagena	MOBIL SUPER 1000 20W-50	caja x 4 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235705	GRUCON C	2	$ 266.324,00	$ 532.648,00

42	*cartagena*	MOBIL SUPER 2000 10W-30	caja x 4 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235705	GUCA	1	$ 314.372,00	$ 314.372,00
43	*turbo*	MOBILUBE HD 80W-90	caja x 12 cuartos	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235706	BFIM16 REQ 28	2	$ 182.765,00	$ 365.530,00
44	*turbo*	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235706	FTCN73 REQ 30	8	$ 64.694,00	$ 517.552,00
45	*Puerto Inirida*	ACEITE XD 50	GALON	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235709	BFIM50	14	$ 217.652,00	$ 3.047.128,00
46	*buenaventura*	Mobil Outboard Plus	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235710	BIM23 REQ 122	49	$ 231.032,00	$ 11.320.568,00
47	*buenaventura*	MOBIL SUPER 1000 20W-50	caja x 4 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235710	BIM23 REQ 123	11	$ 279.008,00	$ 3.069.088,00
48	*buenaventura*	Mobil Outboard Plus	cuarto	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235712	REQ 108 PACIFICO BRIM2	80	$ 11.552,00	$ 924.160,00
49	*bahia malaga*	MOBIL DTE 10 EXCEL 68	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235726	FNP REQ 111 PACIFICO	4	$ 386.587,00	$ 1.546.348,00
50	*BAHIA MALAGA*	Mobil Outboard Plus	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235726	FNP REQ 111 PACIFICO	10	$ 258.756,00	$ 2.587.560,00
51	*PUERTO OSPINA*	Mobil Outboard Plus	cuarto	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235746	BFIM30	100	$ 14.444,00	$ 1.444.400,00
10	*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*								$ -
								VALOR SIN I.V.A	$ 272.817.224
								VALOR I.V.A (__19____)%	5.949.253
								VALOR TOTAL	$ 278.766.477

)

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			*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO : _____ SUPERVISOR : ☐

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CI DISTRICANDELARIA SAS	PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Piedad del Socorro Mercado Matta — Digitally signed by Piedad del Socorro Mercado Matta Date: 2021.12.12 13:41:02 -05'00'
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	WILSON CAMILO CARRILLO D'A	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

DistriCandelaria

Agente comercializador para Mobil™ y Terpel

Mobil | terpel

Cartagena, diciembre 11 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 noviembre - diciembre del año 2021 se han cancelado oportunamente.

Piedad del Socorro Mercado Matta

Digitally signed by Piedad del Socorro Mercado Matta
Date: 2021.12.11 16:35:39 -05'00'

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

PAGOS s.a.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 890403515	0	DISTRICANDELARIA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4731	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**		**EMAIL**			**EXENTO DE PARAFISCALES**
13-1	MAMONAL CRRA 56 KM 1 N 56B 71		6677826		RCORTES@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
2021-11	2021-12	22017648	E	2021-12-06	TODOS LOS CENTROS	BOLIVAR	TODOS	54.657.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LIMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
72	22017648	2021-12-06	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN	SALUD	CCF			
N.	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales
1	CC 3907947	LOPEZ PUELLO JOSE GREGORIO	V																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
2	CC 8854003	SANCHEZ CUADRADO EMMANUEL	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
3	CC 9177225	FONTALVO CAICEDO JHON ENRIQUE	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
4	CC 9284875	TORRES CARRASQUILLA EDILBERTO ENRIQUE	V	X															0			16	16	16	16	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
5	CC 9284875	TORRES CARRASQUILLA EDILBERTO ENRIQUE	V	X															0			14	14	14	14	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
6	CC 19565284	CASTRO BOLIVAR RAMIRO RAFAEL	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
7	CC 19895318	ORTIZ ORTIZ CECILIO	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
8	CC 30771056	MONTES DE MARQUEZ BERNARDA DEL CARMEN	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
9	CC 43605137	GALLEGO PALACIOS YIRLE ALEIDA	V	X															0			7	7	7	7	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
10	CC 43605137	GALLEGO PALACIOS YIRLE ALEIDA	V												X				0			13	13	13	13	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
11	CC 43605137	GALLEGO PALACIOS YIRLE ALEIDA	V		X														0			10	10	10	10	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
12	CC 45463956	OSORIO RUIZ LORENA ROSSIO	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
13	CC 45463954	MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
14	CC 45532482	MIRANDA PEREZ JANETH LILIANA	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
15	CC 45542544	PALOMINO MARTINEZ TATIANA	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
16	CC 45552113	SIERRA DORADO LISBETH LUCIA	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
17	CC 45552846	ALTAHONA MUÑOZ DALIS MARGARITA	V																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
18	CC 45686706	FORTICH CUESTA CLAUDIA	V		X														0			22	22	22	22	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
19	CC 45686706	FORTICH CUESTA CLAUDIA	V	X															0			8	8	8	8	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
20	CC 72169248	PARRA HERROCAL JAIME ALEXANDER	V																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
21	CC 73009396	PAYARES MARTINEZ RODOLFO ENRIQUE	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
22	CC 73085174	MARTINEZ BARRIOS JOAQUIN FERNANDO	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
23	CC 73086247	PANTOJA VILLALBA SAMUEL ELIAS	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
24	CC 73099913	ZUÑIGA MONTES MARLON	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	COOMEVA EPS-EPS016	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
25	CC 73109424	PALACIO PUELLO ALBERTO	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
26	CC 73115330	BAQUERO TORRES SILVIO	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
27	CC 73119298	HERRERA CABEZA JAVIER	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
28	CC 73126778	GOMEZ LEAL MIGUEL	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
29	CC 73133753	QUINTANA FRANCO ABRAHAM	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
30	CC 73148339	ATENCIO ROMERO GUSTAVO ENRIQUE	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
31	CC 73208835	CASANOVA GIRALDO MIGUEL ALFONSO	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
32	CC 73350142	MARRUGO QUINTANA PEDRO	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
33	CC 73550063	ORTEGA BARRIOS LUIS DE JESUS	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
34	CC 73568728	SANCHEZ BERRIO JUAN CARLOS	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S

EMPLEADO				NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN	SALUD	CCF			
N	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales
35	CC 73578644	MENDOZA SIADO MILTRAN DE JESUS	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
36	CC 73578231	REYES ANAYA MARLON FABRISIO	V																0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
37	CC 73578231	REYES ANAYA MARLON FABRISIO	V													X			0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
38	CC 73578527	FERNANDEZ MATOS DAIRO LUIS	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
39	CC 73583159	CELY CHARRIS CARLOS ALBERTO	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
40	CC 91127596	CHAVEZ MENDEZ LEVY	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
41	CC 92511828	MEJIA MERCADO HAROLD GUILLERMO	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
42	CC 1001897332	RODRIGUEZ MARMOL YULIS PATRICIA	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
43	CC 1001937519	CARIAS IBARRA ISSAC DAVID	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S CAJACOPI-CCFC55	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
44	CC 1002190366	HERRERA NARVAEZ NAIRED SOFIA			X														0			0	10	0	10	SINAFP-SINAFP	SALUD TOTAL-EPS002	SIN CCF-SINCCF	19	0	N
45	CC 1002193000	PEDROZA ITURRIAGO JOSE CARLOS	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-MOV-EPS041	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
46	CC 1002201829	NEGRETE ANGULO ELIANA	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
47	CC 1002202140	GUERRERO JULIO JUAN JOSE	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	COOSALUD-EPS042	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
48	CC 1002325100	MURILLO ORTIZ YURANIS																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	SIN CCF-SINCCF	19	0	N
49	CC 1003143073	FLOREZ ARGEL ELSY YOANA	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S CAJACOPI-CCFC55	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
50	CC 1007367894	PADILLA ZUÑIGA DIEGO ANDRES																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	SALUD TOTAL-EPS002	SIN CCF-SINCCF	19	0	N
51	CC 1043965301	ARDILA MORA YFIDIS YISEL				X													0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	EPS SURA-EPS010	SIN CCF-SINCCF	19	0	N
52	CC 1044929486	CANOLES ROMERO CLARA INES	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
53	CC 1047366567	RODRIGUEZ MERCADO MIRLA PAOLA	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
54	CC 1047382356	PALACIOS ALFARO GIOMAIRA ESTHER	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
55	CC 1047394331	CORTES PEREZ ROSALBA INDIRA	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	FAMISANAR-EPS017	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
56	CC 1047432399	TEJADA TORIBIO MARLIDYS	V		X														0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
57	CC 1047432399	TEJADA TORIBIO MARLIDYS	V	X															0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
58	CC 1047438091	GARCIA PEREA MICHELL ALEJANDRA	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
59	CC 1047448699	SILVA MARRUGO MELISSA DEL CARMEN	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
60	CC 1047453247	HILL DE AVILA EVELIN ENIT	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
61	CC 1047466579	RAMIREZ RAMOS YULY PAOLA	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
62	CC 1047469187	SIERRA BEDOYA YESENIA MARIA	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
63	CC 1047471906	VERGARA GOMEZ JOSE LUIS	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
64	CC 1047475101	LOPEZ OROZCO SOLANLLY PAOLA	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
65	CC 1050007202	CASTILLO AVILA DIEGO ALBERTO	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
66	CC 1063158544	ALTAMIRANDA GARCIA EMERSON JOSE	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
67	CC 1066670981	PACHECO CORDERO NEHEMIAS MANUEL	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS-S MUTUAL SER-EPS018	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
68	CC 1099962197	ARRIETA TORRES JORGE ANDRES	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
69	CC 1128045171	HERNANDEZ SIERRA JANICE	F	X															0			6	6	6	6	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
70	CC 1128045171	HERNANDEZ SIERRA JANICE	F	X															0			24	24	24	24	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
71	CC 1128059011	NEPES NAVARRO JULIETH	F			X													0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
72	CC 1128060133	BULDING LORA KELEN NATALIA	V																0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
73	CC 1128060133	BULDING LORA KELEN NATALIA	V													X			0			19	19	19	19	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
74	CC 1128060133	BULDING LORA KELEN NATALIA	V																10			10	10	10	10	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
75	CC 1128061992	ZUÑIGA BARBOSA DANIS PAOLA	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
76	CC 1143337684	GUARNIZO HERNANDEZ SUSANA MARGARITA	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
77	CC 1143339097	ROCHA TORRES YICTL	F	X															0			8	8	8	8	COLFONDOS-231001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
78	CC 1143339097	ROCHA TORRES YICTL	F		X														0			22	22	22	22	COLFONDOS-231001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
79	CC 1143339789	NAVAS LAZA EDWIN ANDRES	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
80	PT 7003093012992	SANCHEZ VILORIA HECTOR LUIS	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 890403515	0	DISTRICANDELARIA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4731	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	MAMONAL CRRA 56 KM 1 N 56B 71		6677826			RCORTES@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
2021-11	2021-12	22017648	E	2021-12-06	TODOS LOS CENTROS	BOLIVAR	TODOS	54.657.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
72	22017648		Pagada							

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				76	28.775.400	0	0	28.775.400
PROTECCION	230201	800229739	0	20	6.523.800	0	0	6.523.800
PORVENIR	230301	800224808	8	28	9.217.700	0	0	9.217.700
COLFONDOS	231001	800227940	6	8	3.658.100	0	0	3.658.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	20	9.375.800	0	0	9.375.800
EPS(Administradoras: 11)				80	10.381.700	0	0	10.381.700
EPS-S CAJACOPI	CCFC55	890102044	1	2	122.300	0	0	122.300
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	29	3.380.300	0	0	3.380.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	9	1.997.100	0	0	1.997.100
EPS SURA	EPS010	800088702	2	20	3.357.600	0	0	3.357.600
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	175.600	0	0	175.600
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	140.000	0	0	140.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	9	670.800	0	0	670.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	59.200	0	0	59.200
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	52.500	0	0	52.500
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	5	238.100	0	0	238.100
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	2	188.200	0	0	188.200
ARP(Administradoras: 1)				80	5.199.700	0	0	5.199.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	80	5.199.700	0	0	5.199.700
CCF(Administradoras: 1)				76	7.072.000	0	0	7.072.000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890480023	7	76	7.072.000	0	0	7.072.000
SENA(Administradoras: 1)				3	709.900	0	0	709.900
SENA	PASENA	899999034	1	3	709.900	0	0	709.900
ICBF(Administradoras: 1)				3	1.064.800	0	0	1.064.800
ICBF	PAICBF	899999239	2	3	1.064.800	0	0	1.064.800
Gran Total					53.203.500	0	0	53.203.500

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2021-11	25-14	900336004	COLPENSIONES	18	0	9.375.800	0	9.375.800
Periodo salud:	2021-12	231001	800227940	COLFONDOS	6	0	3.658.100	0	3.658.100
Planilla Nro.:	22017648 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	27	0	9.393.800	0	9.393.800
Clase de aportante:	B	230201	800229739	PROTECCION	17	0	7.264.200	0	7.264.200
Fecha transacción:	2021-12-06	ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	2	0	188.200	0	188.200
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	5	0	238.100	0	238.100
Transacción:	1234137844	EPS042	900226715	COOSALUD	1	0	52.500	0	52.500
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	59.200	0	59.200
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	9	0	670.800	0	670.800
		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	16	0	3.357.600	0	3.357.600
		EPS005	800251440	SANITAS	10	0	2.041.200	0	2.041.200
		EPS002	800130907	SALUD TOTAL	24	0	3.554.600	0	3.554.600
		CCFC55	890102044	EPS-S CAJACOPI	2	0	122.300	0	122.300
		14-11	890903790	ARL SURA	72	0	5.303.100	0	5.303.100
		SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
		CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	2	0	215.300	0	215.300
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	66	0	7.072.000	0	7.072.000
		PASENA	899999034	SENA	3	0	709.900	0	709.900
		PAICBF	899999239	ICBF	3	0	1.064.800	0	1.064.800
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 54.657.100

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3 OS NO. 11
CONTRATO ASOCIACION Nº. 001-058-2020
CI DISTRICANDELARIA SAS

Bogotá, **11-12-2021**

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. 3 del CONTRATO ASOCIACION Nº. 001-058-2020 CI DISTRICANDELARIA SAS., del periodo del 19/11/2021 al 09/12/2021, 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.** 011 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.011: 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**	**DIC**
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 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	SI

DESCRIPCION			
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**DIC**
		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 vehiculo, 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) dias 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 dia, los 7 días de la semana, los 365 días del año.	INCLUIDO	SI
18	Garantizar que en caso de incumplimiento en las condiciones de oportunidad se generará	DOCUMENTOS	SI

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

DESCRIPCION			
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**DIC**
	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 comprometo a realizar como servicio post venta por cada 2000 millones ejecutados, realizar el servicio de 20 analisis y diagnosticos del aceite lubricante equipos y motores teniendo en cuentas las nosrmas astm	APLICA CUANDO SE CUMPLA EL OFRECIMIENTO	SI
15	Cumplir a cabalidad con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del presente contrato.	SOPORTE DE ENTREGA	SI
16	Entregar los bienes objetos del presente contrato en el lugar donde la AGENCIA LOGISTCA determine, suministrando los datos del transportador (nombres , numero de documento del conductor y del respectivo vehiculo, 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**	**DIC**
26	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	INCLUIDO	SI
27	Garantizar el almacenamiento distribuido que consiste en mantener disponibilidad de los bienes objeto del contrato en la zona adjudicada o donde lo requiera la AGENCIA LOGISTICA.	INCLUIDO	SI
28	Reemplazar los bienes objeto del contrato en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para LA AGENCIA LOGÍSTICA, sin perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar.	APLICA CUANDO SE GENEREN REEMPLAZOS	SI
29	Garantizar que los productos objetos del contrato, cumplen con toda la reglamentación en cuanto a procedencia y legalidad se refiere, tanto a nivel internacional como nacional.	INCLUIDO	SI
30	Garantizar el seguimiento total de los despachos de los bienes objeto del contrato y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.		SI
31	Asesorar técnica, operativa y comercialmente en la prestación del servicio, con una atención personalizada y directa, suministrando información en forma ágil, confiable, en tiempo real. Cualquier mejora que el CONTRATISTA realice al sistema de distribución será informada y no ocasionará costos adicionales al contrato.	INCLUIDO	SI
32	Constituir la garantía de cumplimiento y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato	INCLUIDO	SI
33	Cumplir de conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de la entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratistas, subcontratistas y proveedores debido a los riesgos que se puedan presentan en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior el contratista debe dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por el contratista el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA.	INCLUIDO	SI
34	Realizar el cargue y publicación de las garantías y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.	INCLIDO	SI
35	Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.	CUANDO APLIQUE	SI
36	Garantizar el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 del Sector Transporte.	INCLUIDO	SI
37	Garantizar que está en capacidad de radicar en la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días calendario siguiente al suministro la factura con los respectivos soportes. **Nota:** En caso de no entregar dentro de los 5 primeros días hábiles del siguiente mes objeto del suministro la facturación de forma adecuada y completa, se realizará un descuento de la facturación retardada del 0.1% por cada día de retraso.	FACTURAS	Si
38	Cumplir cabalmente con las condiciones previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del presente contrato.	INCLUIDO	Si
39	Dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley.	INCLUIDO	S
40	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	INCLUIDO	S
41	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.	INCLUIDO	S
42	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	INCLUIDO	S

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

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		26/10/2021		500.000.000,00	
PAGOS					
TRAMITE PAGO	**FACTURAS**	**FECHA FAC**	**VALOR**	**SALDO**	**CONTRATO INTERADMINISTATIVO**
PAGO 1	FACTURA NO. D1235529	**6-nov-21**	2.763.415	$ 497.236.585	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235542	**8-nov-21**	1.827.650	$ 495.408.935	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235544	**8-nov-21**	3.554.475	$ 491.854.460	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235569	**12-nov-21**	4.865.190	$ 486.989.270	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235570	**12-nov-21**	195.107	$ 486.794.163	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235572	**12-nov-21**	3.167.340	$ 483.626.823	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235573	**12-nov-21**	668.040	$ 482.958.783	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235576	**12-nov-21**	2.462.715	$ 480.496.068	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235577	**12-nov-21**	461.904	$ 480.034.164	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235578	**12-nov-21**	28.097.875	$ 451.936.289	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235579	**12-nov-21**	11.655.152	$ 440.281.137	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235580	**12-nov-21**	11.951.468	$ 428.329.669	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		**71.670.331**	$ 428.329.669	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
		TOTAL	**71.670.331**	**$ 428.329.669**	
TRAMITE PAGO	**FACTURAS**	**FECHA FAC**	**VALOR**	**SALDO**	**CONTRATO INTERADMINISTATIVO**
PAGO 2	FACTURA NO. D1235593	**16-nov-21**	8.923.326	$ 419.406.343	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	FACTURA NO. D1235594	**16-nov-21**	1.113.889	$ 418.292.454	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		**10.037.215**	$ 418.292.454	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
		TOTAL	**10.037.215**	**$ 418.292.454**	
TRAMITE PAGO	**FACTURAS**	**FECHA FAC**	**VALOR**	**SALDO**	**CONTRATO INTERADMINISTATIVO**
PAGO 3	D1235605	**19/11/2021**	795.635	$ 417.496.819	}
	D1235607	**19/11/2021**	5.306.660	$ 412.190.159	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	D1235613	**20/01/2021**	13.996.186	$ 398.193.973	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	D1235614	**20/11/2021**	19.461.000	$ 378.732.973	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	D1235615	**20/11/2021**	7.838.040	$ 370.894.933	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021

	D1235616	**20/11/2021**	6.486.920	$ 364.408.013	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	D1235629	**23/11/2021**	1.435.752	$ 362.972.261	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	D1235632	**23/11/2021**	4.855.767	$ 358.116.494	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	D1235633	**23/11/2021**	924.160	$ 357.192.334	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	D1235671	**29/11/2021**	16.608.849	$ 340.583.485	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	D1235672	**29/11/2021**	17.721.061	$ 322.862.424	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	D1235673	**29/11/2021**	1.337.400	$ 321.525.024	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	D1235674	**29/11/2021**	1.167.176	$ 320.357.848	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	D1235676	**29/11/2021**	127.941.142	$ 192.416.706	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	D1235677	**29/11/2021**	3.102.097	$ 189.314.609	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	D1235679	**29/11/2021**	8.706.080	$ 180.608.529	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	D1235681	**29/11/2021**	711.342	$ 179.897.187	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	D1235693	**03/12/2021**	288.199	$ 179.608.988	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	D1235696	**03/12/2021**	3.827.988	$ 175.781.000	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	D1235697	**03/12/2021**	2.462.715	$ 173.318.285	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	D1235698	**03/12/2021**	3.225.595	$ 170.092.690	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	D1235700	**03/12/2021**	2.244.600	$ 167.848.090	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	D1235702	**03/12/2021**	2.130.756	$ 165.717.334	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	D1235704	**03/12/2021**	522.003	$ 165.195.331	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	D1235705	**03/12/2021**	847.020	$ 164.348.311	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	D1235706	**03/12/2021**	883.082	$ 163.465.229	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	D1235709	**04/12/2021**	3.047.128	$ 160.418.101	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	D1235710	**04/12/2021**	14.389.656	$ 146.028.445	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	D1235712	**04/12/2021**	924.160	$ 145.104.285	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	D1235726	**07/12/2021**	4.133.908	$ 140.970.377	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	D1235746	**09/12/2021**	1.444.400	$ 139.526.977	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
	subtotal		**278.766.447**	$ 139.526.977	CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
		TOTAL	**278.766.447**	**$ 139.525.977**	

Porcentaje cumplimiento Avance 72,09 % 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	$ 500.000.000	$ $ 360.473.994	$ 139.525.977	72,09%

Tenido en cuenta que el plazo de ejecución de la Orden de Suministro No.11 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 $ $ 278.766.447

Cordialmente,

PD Wilson Camilo Carrillo Dachiardi
Supervisor del Contrato
Derivada del Contrato de Asociación No. 001-058-2020