PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	Código: CT-FO-44			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	30	6	2021

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: CI DISTRICANDELARIA SAS — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 001-058-2020 os no 12**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DOAS

FECHA DE RECEPCIÓN: 23 DE DICIEMBRE DE 2021 — **VALOR TRAMITE DE PAGO: 303.610.658** — **RADICADO N°** 776

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: Wilson Camilo Carrillo D'Achiardi

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por *supervisor y gestor)*									
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)									
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)									
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales									
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.									
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)									N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)									
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoria									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente									
13	Alta Almacen ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***									N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCION DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma
	1ra	2da	3ra				
Falta Hoja Tramite de pago anexar Fact. 35841. Aprobar Facturas, Firmas	X			24-12-21			

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS :

FIRMA:

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	Tramite de pago No. 3 e Informe de Supervisión No 3 del 23/12/2021 Orden de Suministro no 12		
Contrato No. y/o Orden de Compra	001-058-2020 orden de suministro No. 12		
No. Orden o Pedido ERP SAP	5100005372		
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. 206321 22/11/2021	Vigencia Actual ☐X	Reserva ☐
Ejecución a partir de	22 DE NOVIEMBRE DE 2021		
Fecha de Finalización	31 DE DICIEMBRE DE 2021		
Valor total del contrato	**ORDEN DE SUMINISTRO NO. 12** **$ 1.000.000.000,00**		
Modificaciones del contrato	☐ ADICION VALOR _____ ☐ MODIFICACION DESCRIPCION _____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐ PRORROGA FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato			
Valor de pago Solicitado	457. 279. 277, 00		
Porcentaje de ejecución del contrato	69. 81%		
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	23/12/2021	**457.279.277**	1
2	D1235835	22/12/2021	14.205.872	2
3	5000488578	23/12/2021	14.205.872	3
4	D1235836	22/12/2021	23.076.341	4
5	5000488593	23/12/2021	22.785.538	5
6	D1235837	22/12/2021	640.554	6
7	5000488607	23/12/2021	627.376	7
8	D1235838	22/12/2021	2.730.400	8
9	5000488618	23/12/2021	2.730.400	9
10	D1235839	22/12/2021	29.878.670	10
11	5000488622	23/12/2021	29.878.670	11
12	D1235840	22/12/2021	7.529.533	12
13	5000488624	23/12/2021	7.529.533	13
14	D1235841	22/12/2021	7.529.533	14
15	5000488634	23/12/2021	7.529.533	15
16	D1235842	22/12/2021	8.246.567	16
17	5000488643	23/12/2021	8.246.567	17
18	D1235844	22/12/2021	4.541.666	18
19	5000454166	23/12/2021	4.541.666	19
20	D1235845	23/12/2021	8.254	20
21	5000488730	23/12/2021	8.254	21
20	D1235846	23/12/2021	2.990.267	22
21	5000488730	23/12/2021	2.990.267	23
22	D1235847	23/12/2021	79.499.385	24
23	5000488740	23/12/2021	79.499.385	25
24	D1235848	23/12/2021	1.293.780	26
25	5000488750	23/12/2021	1.293.780	27
26	D1235850	23/12/2021	32.010.080	28
27	5000488754	23/12/2021	32.010.080	29
28	D1235853	23/12/2021	89.708.010	30
29	5000488764	23/12/2021	89.708.010	31
30	D1235849	23/12/2021	2.129.076	32
31	5000488776	23/12/2021	2.129.076	33

32	D1235851	23/12/2021	1.013.365	34
33	5000488775	23/12/2021	1.013.365	35
34	D1235852	23/12/2021	40.330.491	36
35	5000488805	23/12/2021	40.330.491	37
36	D1235854	23/12/2021	2.007.142	38
37	5000488812	23/12/2021	2.007.142	39
38	D1235855	23/12/2021	9.340.764	40
39	5000488794	23/12/2021	9.340.764	41
40	D1235856	23/12/2021	9.083.332	42
41	5000488794	23/12/2021	9.083.332	43
42	D1235857	23/12/2021	36.691.169	44
43	5000488800	23/12/2021	36.691.169	45
44	D1235858	23/12/2021	954.762	46
45	5000488786	23/12/2021	954.762	47
46	D1235859	23/12/2021	27.569.750	48
47	5000488797	23/12/2021	27.569.750	49
48	D1235860	23/12/2021	24.270.514	50
49	5000488822	23/12/2021	24.261.129	51
50	ACTA NO 3	DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2021	457.279.277	52-53
51	cumplimiento de obligaciones laborales.	11/12/2021	N/A	54
52	Certificación: pago de seguridad social integral Y parafiscales y de	15/12/2021	N/A	55
54	Planilla de seguridad social en estado pagada.	**6/12/2021**	N/A	56-57
55	Informe de Supervisión **No 03**	23/12/2021	N/A	58-64
56	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
57	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	N/A	N/A	N/A
58	Registro Presupuestal No. (Digital).	N/A	N/A	N/A
59	Póliza (digital).	N/A	N/A	N/A
60	Auto de Aprobación (digital)	N/A	N/A	N/A
61	Insertar más filas. Si se requiere incluir más documentos como entregables	N/A	N/A	N/A

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO

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

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE		Nombre PD 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 Ricardo Andres Rodriguez Sotelo
	Firma

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

RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE

Nombre _____

Firma _____

Fecha _____

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

Contrato No: 001-058-2020 os no 12 — No. Registro Presupuestal/Fecha: RP 206321 - 22/11/2021

Nombre Contratista: C DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM: SI ☑ NO ☐

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

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

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato							1.000.000.000,00
Valor Ejecutado 2021							
Pago anticipo(si aplica)							
			Numero de tramite de pago #1				
			CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021				
FACTURA NO. D1235678	A-05-01-01-003-003-03	29/11/2021			838.978	838.978	999.161.022
FACTURA NO. D1235680	A-05-01-01-003-003-03	29/11/2021			6.147.232	6.147.232	993.013.790
FACTURA NO. D1235682	A-05-01-01-003-003-03	29/11/2021			5.975.734	5.975.734	987.038.056
FACTURA NO. D1235683	A-05-01-01-003-003-03	29/11/2021			10.301.837	10.301.837	976.736.219
FACTURA NO. D1235684	A-05-01-01-003-003-03	29/11/2021			3.916.960	3.916.960	972.819.259
FACTURA NO. D1235694	A-05-01-01-003-003-03	03/12/2021			692.452	692.452	972.126.807
FACTURA NO. D1235695	A-05-01-01-003-003-03	03/12/2021			17.843.708	17.843.708	954.283.099
FACTURA NO. D1235699	A-05-01-01-003-003-03	03/12/2021			4.677.432	4.677.432	949.605.667
FACTURA NO. D1235703	A-05-01-01-003-003-03	03/12/2021			810.440	810.440	948.795.227
FACTURA NO. D1235708	A-05-01-01-003-003-03	04/12/2021			13.681.750	13.681.750	935.113.477
FACTURA NO. D1235711	A-05-01-01-003-003-03	04/12/2021			16.121.350	16.121.350	918.992.127
FACTURA NO. D1235727	A-05-01-01-003-003-03	07/12/2021			5.057.936	5.057.936	913.934.191
FACTURA NO. D1235728	A-05-01-01-003-003-03	07/12/2021			3.685.825	3.685.825	910.248.366
FACTURA NO. D1235729	A-05-01-01-003-003-03	07/12/2021			326.069	326.069	909.922.297
FACTURA NO. D1235747	A-05-01-01-003-003-03	09/12/2021			3.747.240	3.747.240	906.175.057
FACTURA NO. D1235752	A-05-01-01-003-003-03	09/12/2021			12.372.420	12.372.420	893.802.637
Subtotal (por usos)					**106.197.363**	**106.197.363**	**893.802.637**
TOTAL TRAMITE			**106.197.363**				
			Numero de tramite de pago #2				
			CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021				
D1235634	A-05-01-01-003-003-03	23/11/2021			231.040	231.040	893.571.597
D1235745	A-05-01-01-003-003-03	07/12/2021			5.263.960	5.263.960	888.307.637
D1235751	A-05-01-01-003-003-03	09/12/2021			1.458.000	1.458.000	886.849.637
D1235781	A-05-01-01-003-003-03	15/12/2021			183.422	183.422	886.666.215
D1235765	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2021			7.189.704	7.189.704	879.476.511
D1235766	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2021			23.965.680	23.965.680	855.510.831
D1235782	A-05-01-01-003-003-03	15/12/2021			14.598.769	14.598.769	840.912.062
D1235783	A-05-01-01-003-003-03	15/12/2021			1.617.224	1.617.224	839.294.838
D1235784	A-05-01-01-003-003-03	15/12/2021			7.511.155	7.511.155	831.783.683
D1235795	A-05-01-01-003-003-03	18/12/2021			12.023.370	12.023.370	819.760.313
D1235796	A-05-01-01-003-003-03	18/12/2021			5.210.127	5.210.127	814.550.186
D1235800	A-05-01-01-003-003-03	20/12/2021			724.190	724.190	813.825.996
D1235801	A-05-01-01-003-003-03	20/12/2021			1.591.270	1.591.270	812.234.726
D1235802	A-05-01-01-003-003-03	20/12/2021			8.744.528	8.744.528	803.490.198
D1235764	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2021			3.012.076	3.012.076	800.478.122
D1235798	A-05-01-01-003-003-03	20/12/2021			15.191.815	15.191.815	785.286.307
D1235805	A-05-01-01-003-003-03	20/12/2021			9.196.770	9.196.770	776.089.537
D1235814	A-05-01-01-003-003-03	21/12/2021			4.773.416	4.773.416	771.316.121
D1235813	A-05-01-01-003-003-03	21/12/2021			1.155.160	1.155.160	770.160.961
D1235812	A-05-01-01-003-003-03	21/12/2021			1.386.192	1.386.192	768.774.769
D1235799	A-05-01-01-003-003-03	20/12/2021			2.334.145	2.334.145	766.440.624
D1235811	A-05-01-01-003-003-03	21/12/2021			7.308.276	7.308.276	759.132.348
Subtotal (por usos)					**134.670.289**	**134.670.289**	**759.132.348**
Subtotal (por usos)					**134.670.289**	**134.670.289**	**759.132.348**
TOTAL TRAMITE			**134.670.289**				
			Numero de tramite de pago #3				
			CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021				
D1235835	A-05-01-01-003-003-03	22/12/2021			14.205.872	14.205.872	744.926.476
D1235836	A-05-01-01-003-003-03	22/12/2021			23.076.341	23.076.341	721.850.135
D1235837	A-05-01-01-003-003-03	22/12/2021			640.554	640.554	721.209.581
D1235838	A-05-01-01-003-003-03	22/12/2021			2.730.400	2.730.400	718.479.181
D1235839	A-05-01-01-003-003-03	22/12/2021			29.878.670	29.878.670	688.600.511
D1235840	A-05-01-01-003-003-03	22/12/2021			7.529.533	7.529.533	681.070.978
D1235841	A-05-01-01-003-003-03	22/12/2021			7.529.533	7.529.533	673.541.445
D1235842	A-05-01-01-003-003-03	22/12/2021			8.246.567	8.246.567	665.294.878
D1235844	A-05-01-01-003-003-03	22/12/2021			4.541.666	4.541.666	660.753.212
D1235845	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2021			8.254	8.254	660.744.958
D1235846	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2021			2.990.267	2.990.267	657.754.691
D1235847	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2021			79.499.335	79.499.335	578.255.306
D1235848	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2021			1.293.780	1.293.780	576.961.526
D1235850	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2021			32.010.080	32.010.080	544.951.446
D1235853	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2021			89.708.010	89.708.010	455.243.436
D1235849	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2021			2.129.076	2.129.076	453.114.360
D1235851	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2021			1.013.365	1.013.365	452.100.995
D1235852	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2021			40.330.491	40.330.491	411.770.504
D1235854	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2021			2.007.142	2.007.142	409.763.362
D1235855	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2021			9.340.764	9.340.764	400.422.598
D1235856	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2021			9.083.332	9.083.332	391.339.266
D1235857	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2021			36.691.169	36.691.169	354.648.097
D1235858	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2021			954.762	954.762	353.693.335
D1235859	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2021			27.569.750	27.569.750	326.123.585
D1235860	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2021			24.270.514	24.270.514	301.853.071
Subtotal (por usos)					**457.279.277**	**457.279.277**	**301.853.071**
Subtotal (por usos)					**457.279.277**	**457.279.277**	**301.853.071**
TOTAL TRAMITE			**457.279.277**				

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235835

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

F# 18763003123031 DE 04/01/2020 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 32001 A 40000 /F# 18764023020722 DE DIC 17 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 38001 A 40000 F # 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 22/12/2021

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 426 **Pedido No** 0101507265 **Remision No:** 0081603000

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura**	**Fecha Vencimiento**
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	22/12/2021 17:56:21	21/01/2022
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	
113940	20. M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF		garrafón	50	238,697		IVA 0.00	0.00	11,934,850.00
113038	30. M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CA		caja	13	174,694		IVA 0.00	0.00	2,271,022.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
1,050.720	967.200	2	289GLL	63

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	14,205,872.00
TOTAL BASE GRAVABLE	14,205,872.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**14,205,872.00**

Valor Letras: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co - REQ -426

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 : 153d239a7fe874ffb642bfb867e11d65ce767d1c320c76015d0bbc6878ecd3b7bce312b148d46f7dc4e080a2337c2ddd

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validacion DIAN: 2021-12-22 17:56:39-05:00

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: 5000488578
Fecha Documento	23.12.2021
Fecha Contabilización	23.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100114922
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-880-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235835 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000342	LUBRICANTE OUTBOARD (GARR. X 5 GLN)	50	UND	238.697,0000	11.934.850
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000394	MOBIL OUTBOARD PLUS (CJ X 12)	13	UND	174.694,0000	2.271.022
							TOTAL	14.205.872

Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.12.23 09:39:19 -05'00'

Emisor : PSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235836

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

F# 18763003123031 DE 04/01/2020 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 32001 A 40000 /F# 18764023020722 DE DIC 17 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 38001 A 40000 F # 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 22/12/2021

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 427 **Pedido No** 0101511088 **Remision No:** 0081608398

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 22/12/2021 18:05:23	**Fecha Vencimiento** 21/01/2022
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	
2000381	10. LIQUIDO PARA FRENOS DOT3 - 1/24 - PTA		pinta	662	2,312		IVA 19.00	290,803.00	1,530,544.00
122515	20. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/55 - TR		tambor	9	2,361,666		IVA 0.00	0.00	21,254,994.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
2,073.789	1,929.789	2	577.804GLL	671

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	22,785,538.00
TOTAL BASE GRAVABLE	22,785,538.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	290,803.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: VEINTITRES MILLONES SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL **23,076,341.00**

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co - REQ -427

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 : f4fa141212b9d6d439f876d8221ba4eb4885712257ee96f854b380e3aba5907c1153745c85f6502a301840e21b6a128b

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-12-22 18:05:31-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología 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: 5000488593
Fecha Documento	23.12.2021
Fecha Contabilización	23.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100114924
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-880-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235836 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000487	LIQUIDO FRENOS (550 CC)	662	UND	2.312,0000	1.530.544
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000358	MOBIL 15W40 (TR 55 GLN)	9	UND	2.361.666,0000	21.254.994
							TOTAL	22.785.538

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.12.23 09:52:36 -05'00'

Recibe : Firma :

6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235837

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

F# 18763003123031 DE 04/01/2020 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 32001 A 40000 /F# 18764023020722 DE DIC 17 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 38001 A 40000 F # 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731.AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 22/12/2021

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 430 **Pedido No** 0101508011 **Remision No:** 0081605095

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura**	**Fecha Vencimiento**
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	22/12/2021 18:07:24	21/01/2022
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	
2000381	10. LIQUIDO PARA FRENOS DOT3 - 1/24 - PTA		pinta	24	2,890		IVA 19.00	13,178.00	69,360.00
121928	20. MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - CA		caja	2	279,008		IVA 0.00	0.00	558,016.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
38.470	36.010	2	11GLL	26

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	627,376.00
TOTAL BASE GRAVABLE	627,376.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	13,178.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**640,554.00**

Valor Letras: SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co - REQ -430

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 : b22d525153cf4b4c26a10df95398be8b3753d63982106d88ebca4648a62e264dcc5fa0773ce5d60d682c2e3e3ca6aadb

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-12-22 18:07:33-05:00

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: 5000488607
Fecha Documento	23.12.2021
Fecha Contabilización	23.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100114927
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-884-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235837 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000487	LIQUIDO FRENOS (550 CC)	24	UND	2.890,0000	69.360
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000403	MOBIL SUPER 1000 20W50 (CJX4 GLN)	2	UND	279.008,0000	558.016
							TOTAL	627.376

Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.12.23 10:27:35 -05'00'

Emisor : PSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235838

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

F# 18763003123031 DE 04/01/2020 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 32001 A 40000 /F# 18764023020722 DE DIC 17 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 38001 A 40000 F # 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731.AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 22/12/2021

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 440 **Pedido No** 0101511064 **Remision No:** 0081608164

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura**	**Fecha Vencimiento**
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	22/12/2021 18:09:22	21/01/2022
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	
122514	10. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/5 - GLN		galón	50	54,608		IVA 0.00	0.00	2,730,400.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
181.697	167.698	1	50.199GLL	50

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	2,730,400.00
TOTAL BASE GRAVABLE	2,730,400.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**2,730,400.00**

Valor Letras: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co - REQ -440

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 : 29420bdeee7423341f9071ccd041d8800eab8c0ba5818fdc3b92e6db6ddc25d5e337a47aa6cc3390846a7a98aafc350f

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-12-22 18:09:34-05:00

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: 5000488618
Fecha Documento	23.12.2021
Fecha Contabilización	23.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100114928
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-884-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235838 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	50	UND	54.608,0000	2.730.400
							TOTAL	2.730.400

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.12.23 10:38:18 -05'00'

Recibe : Firma : _____

10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235839

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

F# 18763003123031 DE 04/01/2020 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 32001 A 40000 /F# 18764023020722 DE DIC 17 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 38001 A 40000 F # 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 22/12/2021

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 442 **Pedido No** 0101508558 **Remision No:** 0081604825

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 22/12/2021 20:52:58 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 21/01/2022 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
118976	10. M-DELVAC 1640 - 1/55 - TR		tambor	10	2,987,867		IVA 0.00	0.00	29,878,670.00

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

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	29,878,670.00
TOTAL BASE GRAVABLE	29,878,670.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**29,878,670.00**

Valor Letras: VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058 2020;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co - REQ -442

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 : 0e4718cc8f082a862f67aed538228d634598f94ff8c583034f58499577cd4c31f1ac47bdb59609de1ac50f98d7455eac

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-12-22 20:53:07-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000488622
Fecha Documento	23.12.2021
Fecha Contabilización	23.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100114930
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-880-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235839 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000366	MOBIL DELVAC 1640 (TR 55 GLN)	10	UND	2.987.867,0000	29.878.670
							TOTAL	29.878.670

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz Fecha: 2021.12.23 10:55:49 -05'00'

Recibe : Firma : _____

12

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235840

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

F# 18763003123031 DE 04/01/2020 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 32001 A 40000 /F# 18764023020722 DE DIC 17 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 38001 A 40000 F # 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 22/12/2021

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 443 **Pedido No** 0101508755 **Remision No:** 0081608425

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:**	22/12/2021 20:56:23	21/01/2022
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	
118976	10. M-DELVAC 1640 - 1/55 - TR		tambor	1	2,987,867		IVA 0.00	0.00	2,987,867.00
601346	20. M-DELVAC 15W-40 CK-4 DRUM-L 208.2I/55USG - TR		tambor	2	2,270,833		IVA 0.00	0.00	4,541,666.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
605.700	553.530	2	165.012GLL	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	7,529,533.00
TOTAL BASE GRAVABLE	7,529,533.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**7,529,533.00**

Valor Letras: SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co - REQ -443 -

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 : d5bf7a9c6056c0039d7d398e9adfbf0382dccdb423119c58e19708ab0796b253b49ba1d5b44068a6b87d5c892e69aafb

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-12-22 20:56:37-05:00

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: 5000488624
Fecha Documento	23.12.2021
Fecha Contabilización	23.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100114932
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-880-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235840 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000366	MOBIL DELVAC 1640 (TR 55 GLN)	1	UND	2.987.867,0000	2.987.867
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000358	MOBIL 15W40 (TR 55 GLN)	2	UND	2.270.833,0000	4.541.666
							TOTAL	7.529.533

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.12.23 11:15:25 -05'00'

Recibe : Firma :

14

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235841

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

F# 18763003123031 DE 04/01/2020 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 32001 A 40000 /F# 18764023020722 DE DIC 17 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 38001 A 40000 F # 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 22/12/2021

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 444 **Pedido No** 0101508759 **Remision No:** 0081608446

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:**	22/12/2021 20:57:54	21/01/2022
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	
118976	10. M-DELVAC 1640 - 1/55 - TR		tambor	1	2,987,867		IVA 0.00	0.00	2,987,867.00
601346	20. M-DELVAC 15W-40 CK-4 DRUM-L 208.2l/55USG - TR		tambor	2	2,270,833		IVA 0.00	0.00	4,541,666.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
605.700	553.530	2	165.012GLL	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	7,529,533.00
TOTAL BASE GRAVABLE	7,529,533.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**7,529,533.00**

Valor Letras: SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co - REQ -444

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 : 6da28d0d34e6191112eefb3d73af3408bf3251c6f179856ebd057f483d84577af2b6c059719c66d2333ce590a3f892ce

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-12-22 20:58:04-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000488634
Fecha Documento	23.12.2021
Fecha Contabilización	23.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100114934
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-880-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235841 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000366	MOBIL DELVAC 1640 (TR 55 GLN)	1	UND	2.987.867,0000	2.987.867
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000358	MOBIL 15W40 (TR 55 GLN)	2	UND	2.270.833,0000	4.541.666
							TOTAL	7.529.533

Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.12.23 11:28:51 -05'00'

Emisor : PSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235842

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

F# 18763003123031 DE 04/01/2020 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 32001 A 40000 /F# 18764023020722 DE DIC 17 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 38001 A 40000 F # 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 22/12/2021

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 445 **Pedido No** 0101508765 **Remision No:** 0081608448

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:**	22/12/2021 21:02:38	21/01/2022
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	
118976	10. M-DELVAC 1640 - 1/55 - TR		tambor	2	2,987,867		IVA 0.00	0.00	5,975,734.00
601346	20. M-DELVAC 15W-40 CK-4 DRUM-L 208.2l/55USG - TR		tambor	1	2,270,833		IVA 0.00	0.00	2,270,833.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
611.070	554.730	2	165.006GLL	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	8,246,567.00
TOTAL BASE GRAVABLE	8,246,567.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**8,246,567.00**

Valor Letras: OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co -- REQ 445

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 : 4e4d482691a8bbbe8418c7e787e3dc079188687c630c2b1e92380f0e17544be92ca47d4f49eee85a7693bb8012e42df2

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-12-22 21:02:46-05:00

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: 5000488643
Fecha Documento	23.12.2021
Fecha Contabilización	23.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100114937
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-880-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235842 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000366	MOBIL DELVAC 1640 (TR 55 GLN)	2	UND	2.987.867,0000	5.975.734
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000358	MOBIL 15W40 (TR 55 GLN)	1	UND	2.270.833,0000	2.270.833
							TOTAL	8.246.567

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.12.23 11:44:09 -05'00'

Recibe : Firma :

16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235844

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

F# 18763003123031 DE 04/01/2020 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 32001 A 40000 /F# 18764023020722 DE DIC 17 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 38001 A 40000 F # 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 22/12/2021

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 448 **Pedido No** 0101508772 **Remision No:** 0081608455

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX	**Fecha Factura** 22/12/2021 21:07:30	**Fecha Vencimiento** 21/01/2022
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	
601346	10. M-DELVAC 15W-40 CK-4 DRUM-L 208.2//55USG - TR		tambor	2	2,270,833		IVA 0.00	0.00	4,541,666.00

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

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

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

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

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co -- REQ 448

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 : 21f04fc3228d1860e04a96734d7303deab60757086b84d2f38e5f0730e0e229f917186547e99f0992b0fdc6e5c21d42f

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-12-22 21:07:38-05:00

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: 5000488651
Fecha Documento	23.12.2021
Fecha Contabilización	23.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100114940
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-880-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235844 DISTRICANDELA

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

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz Fecha: 2021.12.23 12:06:26 -05'00'

Recibe : Firma : _____

20

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235845

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

F# 18763003123031 DE 04/01/2020 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 32001 A 40000 /F# 18764023020722 DE DIC 17 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 38001 A 40000 F # 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 23/12/2021

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 427 **Pedido No** 0101511088 **Remision No:** 00816083980081608673

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 23/12/2021 09:47:17	**Fecha Vencimiento** 22/01/2022
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
2000381	30. LIQUIDO PARA FRENOS DOT3 - 1/24 - PTA		pinta	3	2,312		IVA 19.00	1,318.00	6,936.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
1.236	1.236	1	0.375GLL	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	6,936.00
TOTAL BASE GRAVABLE	6,936.00
IVA 19.00%	1,318.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL **8,254.00**

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co - REQ -427

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 : bb41d7c3326e9b40b9713ad3e8deca70fccb4212a5628fffb31259da14c17f43c2e86fef4d79add740211558bd2f6140

Tipo de operacion: Estándar-10

Fecha Validacion DIAN: 2021-12-23 09:47:26-05:00

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: 5000488768
Fecha Documento	23.12.2021
Fecha Contabilización	23.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100114974
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-880-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235845 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000487	LIQUIDO FRENOS (550 CC)	3	UND	2.312,0000	6.936
							TOTAL	6.936

Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.12.23 16:44:28 -05'00'

Emisor : PSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

22

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235846

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

F# 18763003123031 DE 04/01/2020 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 32001 A 40000 /F# 18764023020722 DE DIC 17 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 38001 A 40000 F # 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731.AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 23/12/2021

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 428 **Pedido No** 0101507998 **Remision No:** 0081604228

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX	**Fecha Factura** 23/12/2021 09:55:59	**Fecha Vencimiento** 22/01/2022
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
122515	10. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/55 - TR		tambor	1	2,990,267		IVA 0.00	0.00	2,990,267.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
200.110	184.110	1	55.006GLL	1

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	2,990,267.00
TOTAL BASE GRAVABLE	2,990,267.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**2,990,267.00**

Valor Letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co - REQ -428

Forma de Pago: Crédito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Serci

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 64149963e107159733ed700aa2c695a738457a3e972cf09c767e82f72c6966faee9cc61ede88d5264496508fa9c239e4

Tipo de operación: Estandar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-12-23 09:56:11-05:00

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: 5000488730
Fecha Documento	23.12.2021
Fecha Contabilización	23.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100114954
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-880-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235846 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000358	MOBIL 15W40 (TR 55 GLN)	1	UND	2.990.267,0000	2.990.267
							TOTAL	2.990.267

Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.12.23 15:52:39 -05'00'

Emisor : PSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235847

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

F# 18763003123031 DE 04/01/2020 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 32001 A 40000 /F# 18764023020722 DE DIC 17 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 38001 A 40000 F # 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 23/12/2021

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 429 **Pedido No** 0101508000 **Remision No:** 0081604232

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX	**Fecha Factura** 23/12/2021 10:02:44	**Fecha Vencimiento** 22/01/2022
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	
122515	10. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/55 - TR		tambor	17	2,990,267		IVA 0.00	0.00	50,834,539.00
601182	20. MOBIL DTE 26 ULTRA - 1/55 - TR		tambor	14	2,047,489		IVA 0.00	0.00	28,664,846.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
6,195.290	5,699.290	2	1705.102GLL	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	79,499,385.00
TOTAL BASE GRAVABLE	79,499,385.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**79,499,385.00**

Valor Letras: SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOSNOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co - REQ -429

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 : b242e925548d45af17870d34f3e24ce1e17ea5ff9bef1468eb92bd4c0bafe74b7d4328c96584c2963bce8787b51a4a86

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-12-23 10:02:59-05:00

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: 5000488740
Fecha Documento	23.12.2021
Fecha Contabilización	23.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100114957
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-880-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235847 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000358	MOBIL 15W40 (TR 55 GLN)	17	UND	2.990.267,0000	50.834.539
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000376	MOBIL DTE 26 (TR 55 GLN)	14	UND	2.047.489,0000	28.664.846
							TOTAL	79.499.385

Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.12.23 16:01:10 -05'00'

Emisor : PSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

76

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235848

DistriCandelaria

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

F# 18763003123031 DE 04/01/2020 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 32001 A 40000 /F# 18764023020722 DE DIC 17 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 38001 A 40000 F # 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 23/12/2021

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 431 **Pedido No** 0101508058 **Remision No:** 0081604238

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 23/12/2021 10:04:39	**Fecha Vencimiento** 22/01/2022
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	5	258,756		IVA 0.00	0.00	1,293,780.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
90.850	83.850	1	25GLL	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	1,293,780.00
TOTAL BASE GRAVABLE	1,293,780.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**1,293,780.00**

Valor Letras. UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co - REQ -431

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 : a0ae4f0159423d25ccab7801e0be30497f47313345ddcb4add15731a55982bc72674d1c76160adb986eb4b1c632f215a

Tipo de operacion: Estándar-10

Fecha Validacion DIAN: 2021-12-23 10:05:00-05:00

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: 5000488750
Fecha Documento	23.12.2021
Fecha Contabilización	23.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100114961
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-880-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235848 DISTRICANDELA

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	258.756,0000	1.293.780
							TOTAL	1.293.780

Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.12.23 16:09:31 -05'00'

Emisor : PSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235850

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

F# 18763003123031 DE 04/01/2020 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 32001 A 40000 /F# 18764023020722 DE DIC 17 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 38001 A 40000 F # 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 23/12/2021

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 438 **Pedido No** 0101508077 **Remision No:** 0081606143

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX	**Fecha Factura** 23/12/2021 10:22:42	**Fecha Vencimiento** 22/01/2022
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	
113106	10. M-MOBILGARD 412 - 1/55 - TR		tambor	10	3,201,008		IVA 0.00	0.00	32,010,080.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
2,026.700	1,866.700	1	550GLL	10

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	32,010,080.00
TOTAL BASE GRAVABLE	32,010,080.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: TREINTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL **32,010,080.00**

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co - REQ -438

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 : 864c5c17ada1134f858e57badf73f1aa5af0413baa0609312d170414891701928d2fd1c9b22a5b4a90556aaa551d9e19

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-12-23 10:22:52-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000488754
Fecha Documento	23.12.2021
Fecha Contabilización	23.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100114971
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-880-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235850 DISTRICANDELA

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

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz Fecha: 2021.12.23 16:23:00 -05'00'

Recibe : Firma : _____

30

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235853

DistriCandelaria

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

F# 18763003123031 DE 04/01/2020 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 32001 A 40000 /F# 18764023020722 DE DIC 17 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 38001 A 40000 F # 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 23/12/2021

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 452 **Pedido No** 0101509646 **Remision No:** 0081606639

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:**	23/12/2021 10:31:40	22/01/2022
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	
122515	10 M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/55 - TR		tambor	30	2,990,267		IVA 0.00	0.00	89,708,010.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
6,003.300	5,523.300	1	1650.18GLL	30

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	89,708,010.00
TOTAL BASE GRAVABLE	89,708,010.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**89,708,010.00**

Valor Letras: OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL DIEZ PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co - REQ -452

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 3c900168a9d210eea7e22bedca8eaf5ab29d947eb798ead347db6971bf5ecf7c225bcade632c4e78078dc8164ebaf0cb

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-12-23 10:54:24-05:00

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: 5000488764
Fecha Documento	23.12.2021
Fecha Contabilización	23.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100114972
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-880-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235853 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000358	MOBIL 15W40 (TR 55 GLN)	30	UND	2.990.267,0000	89.708.010
							TOTAL	89.708.010

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.12.23 16:31:15 -05'00'

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235849

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

F# 18763003123031 DE 04/01/2020 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 32001 A 40000 /F# 18764023020722 DE DIC 17 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 38001 A 40000 F # 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 23/12/2021

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 433 **Pedido No** 0101511083 **Remision No:** 0081608167

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:**	23/12/2021 10:16:20	22/01/2022
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	
122514	10. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/5 - GLN		galón	35	59,141		IVA 0.00	0.00	2,069,935.00
122513	20. M-DELVAC MX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	1	59,141		IVA 0.00	0.00	59,141.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
130.761	120.653	2	36.139GLL	36

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	2,129,076.00
TOTAL BASE GRAVABLE	2,129,076.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**2,129,076.00**

Valor Letras: DOS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL SETENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co - REQ -433

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 : 65d40020c99fd504f3899dc5230a801b3a4cd32c40cee21ff5e9ee85a219fba76e58e8af47a0fd493d1bbba7e65d7c1c

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-12-23 10:16:32-05:00

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: 5000488778
Fecha Documento	23.12.2021
Fecha Contabilización	23.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100114978
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-880-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235849 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000159	ACEITE MOBIL 15W40 (CJ 4X1)	9	UND	236.564,0000	2.129.076
							TOTAL	2.129.076

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz Fecha: 2021.12.23 18:01:21 -05'00'

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235851

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

F# 18763003123031 DE 04/01/2020 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 32001 A 40000 /F# 18764023020722 DE DIC 17 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 38001 A 40000 F # 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 23/12/2021

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 439 **Pedido No** 0101508081 **Remision No:** 0081606156

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:**	23/12/2021 10:27:51	22/01/2022
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	
122513	10. M-DELVAC MX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) - CA		caja	1	238,335		IVA 0.00	0.00	238,335.00
113038	20. M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CA		caja	1	174,694		IVA 0.00	0.00	174,694.00
121481	30. M-LUBE HD 80W90 - 1/4 (GALONES) - CA		caja	3	200,112		IVA 0.00	0.00	600,336.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
69.160	64.240	3	19GLL	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	1,013,365.00
TOTAL BASE GRAVABLE	1,013,365.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: UN MILLÓN TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL **1,013,365.00**

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co - REQ -439

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 : 47547a163cf9d778f58df698ca59a830f9bf006127c698f40d3278491f51f95e667e6b922ae45694de84a98e8299df39

Tipo de operacion: Estándar-10

Fecha Validacion DIAN: 2021-12-23 10:31:03-05:00

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: 5000488775
Fecha Documento	23.12.2021
Fecha Contabilización	23.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100114977
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-880-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235851 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000159	ACEITE MOBIL 15W40 (CJ 4X1)	1	UND	238.335,0000	238.335
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000394	MOBIL OUTBOARD PLUS (CJ X 12)	1	UND	174.694,0000	174.694
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000524	ACEITE 80W90 (CJ 4 GLN)	3	UND	200.112,0000	600.336
							TOTAL	1.013.365

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz Fecha: 2021.12.23 17:46:50 -05'00'

Recibe : Firma :

36

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235852

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

F# 18763003123031 DE 04/01/2020 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 32001 A 40000 /F# 18764023020722 DE DIC 17 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 38001 A 40000 F # 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 23/12/2021

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 451 **Pedido No** 0101509232 **Remision No:** 0081605875

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:**	23/12/2021 10:30:11	22/01/2022
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	
122514	10. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/5 - GRF		garrafón	23	402,354		IVA 0.00	0.00	9,254,142.00
113940	20. M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF		garrafón	55	385,365		IVA 0.00	0.00	21,195,075.00
113038	30. M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CA		caja	39	253,366		IVA 0.00	0.00	9,881,274.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
1,885.260	1,776.060	3	507.46GLL	117

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	40,330,491.00
TOTAL BASE GRAVABLE	40,330,491.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**40,330,491.00**

Valor Letras: CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOSNOVENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co - REQ -451

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 : bbac89a40b2a12b26a9c42d6f48bafa55929e4e8893e52ce8b8162a1b735dca7ec5a2563176388238bcb365943554114

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-12-23 10:50:45-05:00

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: 5000488805
Fecha Documento	23.12.2021
Fecha Contabilización	23.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100114990
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-880-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235852 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000008	ACEITE 15W40 (GARR. X 5 GLN)	23	UND	402.354,0000	9.254.142
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000342	LUBRICANTE OUTBOARD (GARR. X 5 GLN)	55	UND	385.365,0000	21.195.075
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000394	MOBIL OUTBOARD PLUS (CJ X 12)	39	UND	253.366,0000	9.881.274
							TOTAL	40.330.491

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz Fecha: 2021.12.23 19:28:18 -05'00'

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235854

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

F# 18763003123031 DE 04/01/2020 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 32001 A 40000 /F# 18764023020722 DE DIC 17 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 38001 A 40000 F # 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 23/12/2021

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 454 **Pedido No** 0101510885 **Remision No:** 0081608529

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 23/12/2021 10:34:48	**Fecha Vencimiento** 22/01/2022
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	10. MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - CA		caja	5	266,324		IVA 0.00	0.00	1,331,620.00
113076	20. M-LUBE HD 80W90 - 1/5 - GRF		garrafón	3	225,174		IVA 0.00	0.00	675,522.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
126.410	116.060	2	35GLL	8

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	2,007,142.00
TOTAL BASE GRAVABLE	2,007,142.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

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

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

VALOR TOTAL **2,007,142.00**

Observaciones:
15-20-00-000:001-058-2020;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co - REQ -454

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 : a42b61c353c1bb75aa56d4197ce7205967524b52bf7e7a72341723fa668b649bba233e1dc4fe3de53e8639fd832f4482

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validacion DIAN: 2021-12-23 11:13:19-05.00

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: 5000488812
Fecha Documento	23.12.2021
Fecha Contabilización	23.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100114996
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-880-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235854 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000403	MOBIL SUPER 1000 20W50 (CJX4 GLN)	5	UND	266.324,0000	1.331.620
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000082	ACEITE 80W90 (GARR. X 5 GLN)	3	UND	225.174,0000	675.522
							TOTAL	2.007.142

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz Fecha: 2021.12.23 19:46:42 -05'00'

Recibe : Firma : _____

40

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235855

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

F# 18763003123031 DE 04/01/2020 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 32001 A 40000 /F# 18764023020722 DE DIC 17 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 38001 A 40000 F # 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 23/12/2021

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 455 **Pedido No** 0101511359 **Remision No:** 0081608249

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:**	23/12/2021 10:35:36	22/01/2022
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	
121928	10. MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - CA		caja	30	266,324		IVA 0.00	0.00	7,989,720.00
113076	20. M-LUBE HD 80W90 - 1/5 - GRF		garrafón	6	225,174		IVA 0.00	0.00	1,351,044.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
538.620	493.320	2	150GLL	36

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	9,340,764.00
TOTAL BASE GRAVABLE	9,340,764.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**9,340,764.00**

Valor Letras: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co - REQ -455

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 : d2eccee0ebde620a0e5da747c6bd4e31a30f48be0aa2c037e6697ccc4b26e2b7d2bfe8c6e477730fd23f8bf5292fe844

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-12-23 10:35:46-05:00

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: 5000488794
Fecha Documento	23.12.2021
Fecha Contabilización	23.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100114980
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-880-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235855 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000403	MOBIL SUPER 1000 20W50 (CJX4 GLN)	30	UND	266.324,0000	7.989.720
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000082	ACEITE 80W90 (GARR. X 5 GLN)	6	UND	225.174,0000	1.351.044
							TOTAL	9.340.764

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz Fecha: 2021.12.23 18:30:30 -05'00'

Recibe : Firma : _____

42

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235856

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

F# 18763003123031 DE 04/01/2020 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 32001 A 40000 /F# 18764023020722 DE DIC 17 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 38001 A 40000 F # 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 23/12/2021

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 456 **Pedido No** 0101511694 **Remision No:** 0081608633

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX	**Fecha Factura** 23/12/2021 10:38:32	**Fecha Vencimiento** 22/01/2022
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	
601346	10. M-DELVAC 15W-40 CK-4 DRUM-L 208.2/55USG - TR		tambor	4	2,270,833		IVA 0.00	0.00	9,083,332.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
800.440	736.440	1	220.024GLL	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	9,083,332.00
TOTAL BASE GRAVABLE	9,083,332.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**9,083,332.00**

Valor Letras: NUEVE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co - REQ -456

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 : cf7215e4142c3d0c7021337c253da7862d75cd4ad5f953dbb5ab90f47ebb337be3060ba6ca784a1cf62547d787c33f77

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-12-23 11:17:17-05:00

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: 5000488813
Fecha Documento	23.12.2021
Fecha Contabilización	23.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100114998
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-880-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235856 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000358	MOBIL 15W40 (TR 55 GLN)	4	UND	2.270.833,0000	9.083.332
							TOTAL	9.083.332

Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.12.23 20:04:48 -05'00'

Emisor : PSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

44

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235857

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

F# 18763003123031 DE 04/01/2020 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 32001 A 40000 /F# 18764023020722 DE DIC 17 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 38001 A 40000 F # 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 23/12/2021

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 457 **Pedido No** 0101511713 **Remision No:** 0081608634

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:**	23/12/2021 10:40:12	22/01/2022
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	
118976	10. M-DELVAC 1640 - 1/55 - TR		tambor	10	2,987,867		IVA 0.00	0.00	29,878,670.00
601346	20. M-DELVAC 15W-40 CK-4 DRUM-L 208.2l/55USG - TR		tambor	3	2,270,833		IVA 0.00	0.00	6,812,499.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
2,655.130	2,405.430	2	715.018GLL	13

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	36,691,169.00
TOTAL BASE GRAVABLE	36,691,169.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**36,691,169.00**

Valor Letras: TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000:001-058-2020;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co - REQ -457

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 : 73a27a73d739373f3ebf5b4ad12b944529b9ad9814b7f6a8c2e56462fede2534b696cbe381ea715abb79cedede0112f4

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-12-23 10:40:25-05:00

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: 5000488800
Fecha Documento	23.12.2021
Fecha Contabilización	23.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100114986
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-880-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235857 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000366	MOBIL DELVAC 1640 (TR 55 GLN)	10	UND	2.987.867,0000	29.878.670
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000358	MOBIL 15W40 (TR 55 GLN)	3	UND	2.270.833,0000	6.812.499
							TOTAL	36.691.169

Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.12.23 19:01:13 -05'00'

Emisor : PSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

46

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235858

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

F# 18763003123031 DE 04/01/2020 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 32001 A 40000 /F# 18764023020722 DE DIC 17 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 38001 A 40000 F # 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 23/12/2021

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 458 **Pedido No** 0101511716 **Remision No:** 0081608635

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 23/12/2021 10:42:05	**Fecha Vencimiento** 22/01/2022
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	
113038	10. 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
72.000	72.000	1	18GLL	6

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	954,762.00
TOTAL BASE GRAVABLE	954,762.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**954,762.00**

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

Observaciones:
15-20-00-000;001-058-2020;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co - REQ -458

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 : 10d0a4e29f8beef0d371caba504cf74b8f478c14d2635e59f02fefa8f43c86a7e58787d07ef276a0c922871ca1c8de21

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-12-23 10:42:15-05:00

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: 5000488786
Fecha Documento	23.12.2021
Fecha Contabilización	23.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100114979
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-880-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235858 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000394	MOBIL OUTBOARD PLUS (CJ X 12)	6	UND	159.127,0000	954.762
							TOTAL	954.762

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz Fecha: 2021.12.23 18:10:47 -05'00'

Recibe : Firma :

48

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235859

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

F# 18763003123031 DE 04/01/2020 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 32001 A 40000 /F# 18764023020722 DE DIC 17 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 38001 A 40000 F # 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 23/12/2021

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 426 **Pedido No** 0101507265 **Remision No:** 00816088300081603000

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:**	23/12/2021 10:44:22	22/01/2022
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	
6000922	10. ACEITE XD 50 - GLN		galón	170	162,175		IVA 0.00	0.00	27,569,750.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
0.000	0.000	1	0	170

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	27,569,750.00
TOTAL BASE GRAVABLE	27,569,750.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**27,569,750.00**

Valor Letras: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000:001-058-2020;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co - REQ -426

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 : 3b89a9f22244e2cbb3e8b680a21555bf543a85f3a660a6853524376bf6b820a3cc905e35774b6561e52e4e90eb356626

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-12-23 10:44:31-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000488797
Fecha Documento	23.12.2021
Fecha Contabilización	23.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100114982
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-880-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235859 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000953	EVINRUDE#XD#50#* GL	170	UND	162.175,0000	27.569.750
							TOTAL	27.569.750

Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.12.23 18:43:45 -05'00'

Emisor : PSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1235860

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

F# 18763003123031 DE 04/01/2020 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 32001 A 40000 /F# 18764023020722 DE DIC 17 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 38001 A 40000 F # 18764015890745 DE AGTO 3 2021 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 160001 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 23/12/2021

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 450 **Pedido No** 0101509569 **Remision No:** 00816088380081606358

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 23/12/2021 10:50:44 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 22/01/2022 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
6000923	10. ACEITE XD 100 - GLN		galón	40	265,333		IVA 0.00	0.00	10,613,320.00
121489	20. M-DELVAC 1340 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	25	47,522		IVA 0.00	0.00	1,188,050.00
113024	30. M-DELVAC 1340 - 1/5 - GLN		galón	40	47,522		IVA 0.00	0.00	1,900,880.00
113038	40. M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CA		caja	45	200,408		IVA 0.00	0.00	9,018,360.00
121481	50. M-LUBE HD 80W90 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	25	59,645		IVA 0.00	0.00	1,491,125.00
601230	60. TERPEL REFRIGERANTE ESTÁNDAR CJX4GL - GLN		galón	2	24,697		IVA 19.00	9,385.00	49,394.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
870.331	843.232	6	226.993GLL	177

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	24,261,129.00
TOTAL BASE GRAVABLE	24,261,129.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	9,385.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**24,270,514.00**

Valor Letras: VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 355e6da0733a76d25b9ca677e78b1670c029ccac31dc5483007fd9bf9848ef478a58660cbd12f86cb3223280a4daaddf

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2021-12-23 11:13:13-05:00

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: 5000488822
Fecha Documento	23.12.2021
Fecha Contabilización	23.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100115007
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-880-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1235860 DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000954	EVINRUDE#XD#100#* GL	40	UND	265.333,0000	10.613.320
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000203	ACEITE SAE 40 MOVILDELVAC1340(GARRX5GLN)	13	UND	237.610,0000	3.088.930
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000394	MOBIL OUTBOARD PLUS (CJ X 12)	45	UND	200.408,0000	9.018.360
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000417	MOBILUBE HD 80W90 (GLN)	25	UND	59.645,0000	1.491.125
0005	CM01	Comb. Of Princip	300000335	REFRIGERANTE (GLN)	2	UND	24.697,0000	49.394
							TOTAL	24.261.129

Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.12.23 21:56:22 -05'00'

Emisor : PSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

5

52

	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:	**23/11/2021 -21/12/2021**	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	*Tumaco*	M-OUTBOARD PLUS	Garrafon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235835	BACAIM 4	50	$ 238.697.00	$ 11.934.850,00
2	*Tumaco*	M-OUTBOARD PLUS	Galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235835	BACAIM 4	13	$ 174.694.00	$ 2.271.022,00
4	*Malagana*	LIQUIDO PARA FRENOS DOT3	Pinta	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235836	BACAIM 4	662	$ 2.312.00	$ 1.530.544,00
5	*Malagana*	M-DELVAC MX ESP 15W40	Tambor	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235836	BACAIM 4	9	$ 2.361.666.00	$ 21.254.994,00
6	*Buenaventura*	LIQUIDO PARA FRENOS DOT3	Pinta	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235837	GRUPON P	24	$ 2.890.00	$ 69.360,00
7	*Buenaventura*	MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP	Caja	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235837	GRUPON P	2	$ 279.008.00	$ 558.016,00
8	*Malagana*	M-DELVAC MX ESP 15W40	Galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235838	BIM13	50	$ 54.608.00	$ 2.730.400,00
9	*Cartagena*	M-DELVAC 1640 - 1/55	Tambor	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235839	Cartagena	10	$ 2.987.867.00	$ 29.878.670,00
10	*Cartagena*	M-DELVAC 1640	Tambor	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235840	Cartagena	1	$ 2.987.867.00	$ 2.987.867,00
11	*Cartagena*	M-DELVAC 15W-40 CK-4 DRUM-L 208.2I/55USG	Tambor	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235840	Cartagena	2	$ 2.270.833.00	$ 4.541.666,00
12	*Cartagena*	M-DELVAC 1640 - 1/55	Tambor	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235841	Cartagena	1	$ 2.987.867.00	$ 2.987.867,00
13	*Cartagena*	M-DELVAC 15W-40 CK-4 DRUM-L 208.2I/55USG	Tambor	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235841	Cartagena	2	$ 2.270.833.00	$ 4.541.666,00
14	*Cartagena*	M-DELVAC 1640 - 1/55	Tambor	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235842	Cartagena	2	$ 2.987.867.00	$ 5.975.734,00
15	*Cartagena*	M-DELVAC 15W-40 CK-4 DRUM-L 208.2I/55USG	Tambor	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235842	Cartagena	1	$ 2.270.833.00	$ 2.270.833,00
16	*Cartagena*	M-DELVAC 15W-40 CK-4 DRUM-L 208.2I/55USG	Tambor	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235844	Cartagena	2	$ 2.270.833.00	$ 4.541.666,00

17	*Bahia Malaga*	M-DELVAC MX ESP 15W40	Tambor	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235846	FNP	1	$ 2.990.267,00	$ 2.990.267,00
18	*Bahia Malaga*	M-DELVAC MX ESP 15W40	Tambor	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235847	FNP	17	$ 2.990.267,00	$ 50.834.539,00
19	*Bahia Malaga*	MOBIL DTE 26 ULTRA	Tambor	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235847	FNP	14	$ 2.047.489,00	$ 28.664.846,00
20	*Bahia Malaga*	M-OUTBOARD PLUS	Garrafon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235848	GRUCON P	5	$ 258.756,00	$ 1.293.780,00
21	*Bahia Malaga*	M-MOBILGARD 412	Tambor	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235850	FNP	10	$ 3.201.008,00	$ 32.010.080,00
21	*Bahia Malaga*	M-DELVAC MX ESP 15W40	Tambor	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235853	FNP	30	$ 2.990.267,00	$ 89.708.010,00
13	*Malagana*	LIQUIDO PARA FRENOS DOT3	Pinta	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235845	BAMIM1	3	$ 2.312,00	$ 6.936,00
14	*Buenaventura*	M-DELVAC MX ESP 15W40	Galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235849	BACAIM 2	35	$ 59.141,00	$ 2.069.935,00
15	*Buenaventura*	M-DELVAC MX ESP 15W-40	Galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235849	BACAIM 2	1	$ 59.141,00	$ 59.141,00
16	*Tumaco*	M-DELVAC MX ESP 15W-40	Caja	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235851	GAPO	1	$ 238.335,00	$ 238.335,00
17	*Tumaco*	M-OUTBOARD PLUS	Caja	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235851	GAPO	1	$ 174.694,00	$ 174.694,00
18	*Tumaco*	M-LUBE HD 80W90	Caja	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235851	GAPO	3	$ 200.112,00	$ 600.336,00
19	*PUERTO INIRIDA*	M-DELVAC MX ESP 15W40	Garrafon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235852	PUERTO INIRIDA	23	$ 402.354,00	$ 9.254.142,00
20	*PUERTO INIRIDA*	M-OUTBOARD PLUS	Garrafon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235852	PUERTO INIRIDA	55	$ 385.365,00	$ 21.195.075,00
21	*PUERTO INIRIDA*	M-OUTBOARD PLUS	Caja	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235852	PUERTO INIRIDA	39	$ 253.366,00	$ 9.881.274,00
21	*Cartagena*	MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP	Caja	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235854	Cartagena	5	$ 266.324,00	$ 1.331.620,00
20	*Cartagena*	M-LUBE HD 80W90	Garrafon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235854	Cartagena	3	$ 225.174,00	$ 675.522,00
21	*Cartagena*	MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP	Caja	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235855	Cartagena	30	$ 266.324,00	$ 7.989.720,00
21	*Cartagena*	M-LUBE HD 80W90	Garrafon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235855	Cartagena	6	$ 225.174,00	$ 1.351.044,00
20	*Cartagena*	M-DELVAC 15W-40 CK-4 DRUM-L 208.2l/55USG	Tambor	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235856	Cartagena	4	$ 2.270.833,00	$ 9.083.332,00
21	*Cartagena*	M-DELVAC 1640	Tambor	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235857	Cartagena	10	$ 2.987.867,00	$ 29.878.670,00
21	*Cartagena*	M-DELVAC 15W-40 CK-4 DRUM-L 208.2l/55USG	Tambor	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235857	Cartagena	3	$ 2.270.833,00	$ 6.812.499,00
20	*Cartagena*	M-OUTBOARD PLUS	Caja	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235858	Cartagena	6	$ 159.127,00	$ 954.762,00
21	*Tumaco*	ACEITE XD 50	Galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235859	BACAIM 4	170	$ 162.175,00	$ 27.569.750,00
21	*PUERTO CARREÑO*	ACEITE XD 100	Galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235860	PUERTO CARREÑO	40	$ 265.333,00	$ 10.613.320,00

20	*PUERTO CARREÑO*	M-DELVAC 1340	Galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235860	PUERTO CARREÑO	25	$ 47.522,00	$ 1.188.050,00
21	*PUERTO CARREÑO*	M-DELVAC	Galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235860	PUERTO CARREÑO	40	$ 47.522,00	$ 1.900.880,00
21	*PUERTO CARREÑO*	M-OUTBOARD PLUS	Caja	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235860	PUERTO CARREÑO	45	$ 200.408,00	$ 9.018.360,00
21	*PUERTO CARREÑO*	M-LUBE HD 80W90	Galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235860	PUERTO CARREÑO	25	$ 59.645,00	$ 1.491.125,00
21	*PUERTO CARREÑO*	TERPEL REFRIGERANTE ESTANDAR CJX4GL	Galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1235860	PUERTO CARREÑO	2	$ 24.697,00	$ 49.394,00
33	*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*								$ -

VALOR SIN I.V.A	$ 456.964.593
VALOR I.V.A (__19____)%	314.684
VALOR TOTAL	$ 457.279.277

)

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: 2021.12.23 23:50:30 -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

Mobil | Terpel

54

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

55

DistriCandelaria

Mobil | Terpel

CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cartagena D.T y C. 15 de diciembre 2021

Yo, **MARCO ANTONIO MARZAN MANZUR**, identificado con cédula de ciudadania No. 73 100.117 de Cartagena (Bolivar), me permito certificar en mi condición de Revisor Fiscal que la sociedad **DISTRICANDELARIA S.A.S.** identificada con NIT. **890.403.515-0**, se encuentra a paz y salvo en el pago de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha actual.

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

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

PAGOS
S.a.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

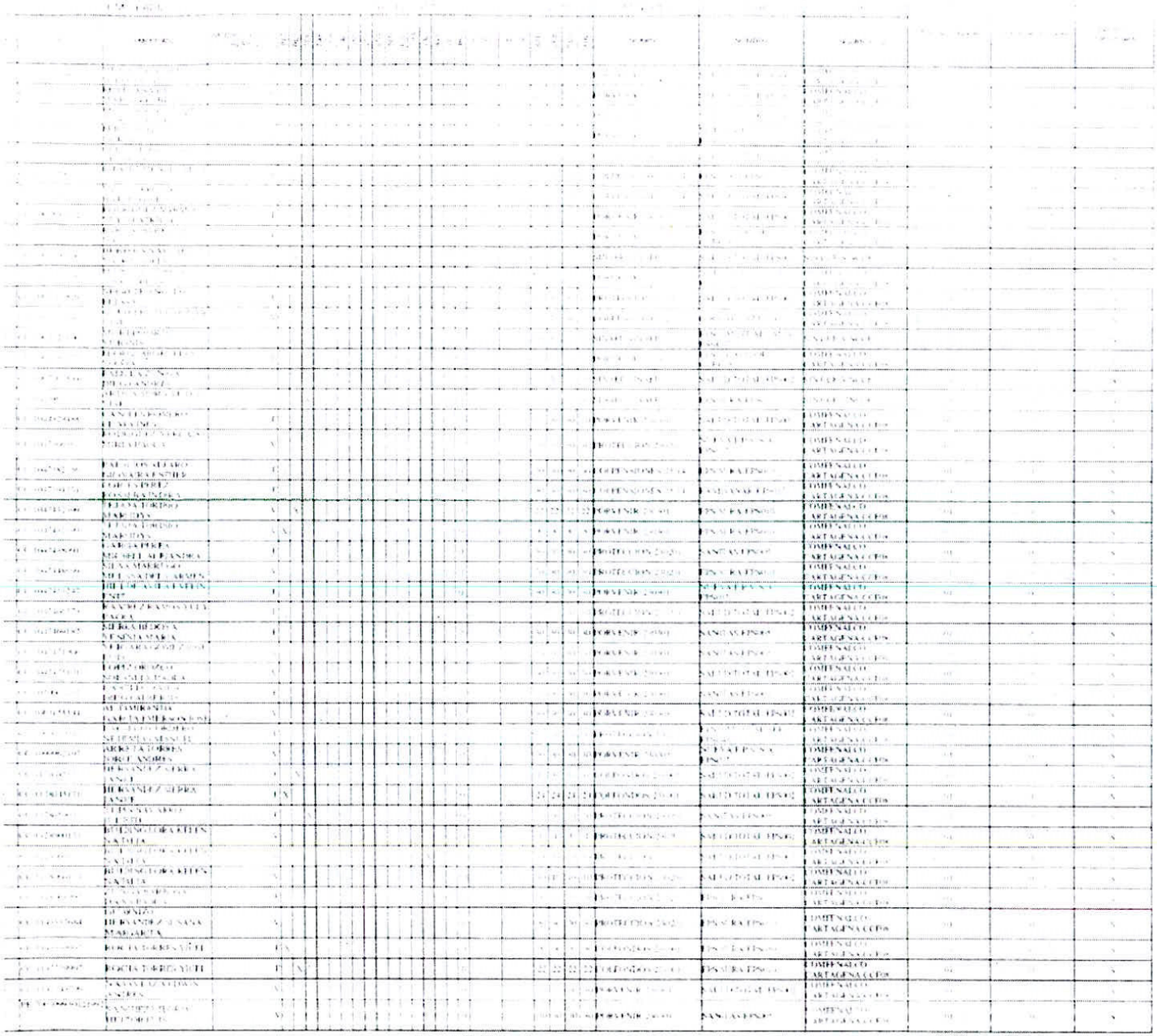
DATOS GENERALES DEL APORTANTE

NOMBRE	DIRECCION	TELEFONO	FAX	FECHA DE PAGO APLI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

N. AFILIADOS	PER. DE PAGO APLI	FECHA LIMITE PAGO	TIPO PLANILLA							

EMPLEADO				NOVEDADES																DIAS			PENSION	SALUD	CCF			
N	T	EMPLEADO	METALCARGA / SALARIO																										



57

PAGOS 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 pension: 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: [illegible] Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	27	0	9.393.800	0	9.393.800
Clase de aportante: E	230201	800229739	PROTECCION	17	0	7.264.200	0	7.264.200
Fecha transaccion: 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
Transaccion: [illegible]	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. 12
CONTRATO ASOCIACION Nº. 001-058-2020
CI DISTRICANDELARIA SAS

Bogotá, **23-12-2021**

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 22 de diciembre al 23 de diciembre de 2021, de acuerdo con la siguiente información:

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

CONTRATO ASOCIACION No. 001-058-2020 CI DISTRICANDELARIA SAS. **ORDEN DE SUMINISTRO No.** 012 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.012: MIL MILLONES DE PESOS ($ 1.000.000.000)
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 categoría A, se establece el siguiente procedimiento, para la determinación de las categorías B, C, y D.** **Categoria B: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 50 km a 200 km,con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoria "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 4%, a cada referencia y unidad de medida.** **Categoria C: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 201 km a 500 km ,con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoria "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 8%, a cada referencia y unidad de medida.** **Categoria C: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 201 km a 500 km ,con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoria "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 8%, a cada referencia y unidad de medida.** certificar la cobertura y distribución de los bienes objetos del contrato para su zona de adjudicación	INCLUIDO	SI
5	Coordinar con la AGENCIA LOGISTICA oficina principal a través del supervisor del contrato, el lugar y entrega de los productos objetos del contrato	Soportes Medios Electrónicos	SI

DESCRIPCION			
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**DIC**
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 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

DESCRIPCION			
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**DIC**
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 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	CUANDO APLIQUE	SI

DESCRIPCION			
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**DIC**
	factura con oportunidad y diligencia.		
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
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**	INCLUIDO	SI

DESCRIPCION			
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**DIC**
	"LUGAR DE EJEUCION CATEGORIA A" SE BE SEGUIR EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO LIQUIDACION DE PRECIOS PARA CATEGORIAS B, C y D. **Para determinar los precios de los sitios de entrega que no se encuentran discriminados en la categoría A, se establece el siguiente procedimiento, para la determinación de las categorías B, C, y D.** **Categoria B: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 50 km a 200 km,con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoria "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 4%, a cada referencia y unidad de medida.** **Categoria C: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 201 km a 500 km ,con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoria "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 8%, a cada referencia y unidad de medida.** **Categoria C: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 201 km a 500 km ,con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoria "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 8%, a cada referencia y unidad de medida.** certificar la cobertura y distribución de los bienes objetos del contrato para su zona de adjudicación		
5	Coordinar con la AGENCIA LOGISTICA oficina principal a través del supervisor del contrato, el lugar y entrega de los productos objetos del contrato	SOPORTES MEDIOS ELECTRONICOS	SI
6	Los tiempos que corresponden a sitios no estipulados en las categorías A,B ,C o D, para el territorio nacional y para el territorio internacional, anteriormente serán establecidos, previa negociación de las condiciones geográficas y logísticas, lo cual debe ser aprobado por el ordenador del gasto con visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicio	Soporte de entrega	SI
7	Suministrar información actualizada de entregas, saldos de la ejecución objeto del contrato a la AGENCIA LOGISTICA, así como los soportes de entrega y cualquier información necesaria para la normal ejecución del contrato cuando la entidad lo requiera, donde se referencie en los respectivos soportes (firma del supervisor y/o persona encargada de la recepción de la mercancía, número de cedula y fecha de recepción de la mercancía de forma legible).	REMISIONES ENTREGA	SI
8	Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, personal, equipos, herramientas, y demás elementos necesarios para la ejecución de las actividades previstas en el objeto	DOCUMENTOS Y SOPORTES DE ENTREGA	SI
9	Estampar en las respectivas facturas de venta, el número del contrato y demás datos que se hagan necesarios para tener claridad sobre la correspondencia del suministro y el respectivo contrato.	FACTURAS	SI
10	Llevar el control sobre el suministro y ejecución presupuestal del contrato, siendo única y exclusivamente responsabilidad del contratista, los suministros que se efectúen por fuera del valor oficial del contrato.	ACTAS	SI
11	Abstenerse de realizar suministro de los bienes contratados que no haya sido autorizado por la Entidad	INCLUIDO	SI
12	Garantizar el seguimiento total de los despachos de los bienes objeto del contrato y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional Nota: Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato antes de 12 horas contadas a partir de que se le informe la novedad (Previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA y aprobación del ordenador del gasto), respondiendo en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	NCLUIDO	SI
13	cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo a la ley y las funciones que le corresponden, con ello suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.	INCLUIDO	SI
14	Cumplir con el ofrecimiento presentado para el lote 1 y lote 3 asi: el asociado se compromete a realizar como servicio post venta por cada 2000 millones ejecutados, realizar el servicio de 20	APLICA CUANDO SE CUMPLA EL	SI

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD

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

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3	**Codigo de Uso Pptal**	**Fecha**	**Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato**	**Saldo por amortizar del anticipo**	**Valor Facturado**	**Valor a pagar**	**Saldo por Ejecutar**
Valor de Contrato							**1.000.000.000,00**
Valor Ejecutado 2021							
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago #1							
CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021							
FACTURA NO. D1235678	A-05-01-01-003-003-03	29/11/2021			838.978	838.978	999.161.022
FACTURA NO. D1235680	A-05-01-01-003-003-03	29/11/2021			6.147.232	6.147.232	993.013.790
FACTURA NO. D1235682	A-05-01-01-003-003-03	29/11/2021			5.975.734	5.975.734	987.038.056
FACTURA NO. D1235683	A-05-01-01-003-003-03	29/11/2021			10.301.837	10.301.837	976.736.219
FACTURA NO. D1235684	A-05-01-01-003-003-03	29/11/2021			3.916.960	3.916.960	972.819.259
FACTURA NO. D1235694	A-05-01-01-003-003-03	03/12/2021			692.452	692.452	972.126.807
FACTURA NO. D1235695	A-05-01-01-003-003-03	03/12/2021			17.843.708	17.843.708	954.283.099
FACTURA NO. D1235699	A-05-01-01-003-003-03	03/12/2021			4.677.432	4.677.432	949.605.667
FACTURA NO. D1235703	A-05-01-01-003-003-03	03/12/2021			810.440	810.440	948.795.227
FACTURA NO. D1235708	A-05-01-01-003-003-03	04/12/2021			13.681.750	13.681.750	935.113.477
FACTURA NO. D1235711	A-05-01-01-003-003-03	04/12/2021			16.121.350	16.121.350	918.992.127
FACTURA NO. D1235727	A-05-01-01-003-003-03	07/12/2021			5.057.936	5.057.936	913.934.191
FACTURA NO. D1235728	A-05-01-01-003-003-03	07/12/2021			3.685.825	3.685.825	910.248.366
FACTURA NO. D1235729	A-05-01-01-003-003-03	07/12/2021			326.069	326.069	909.922.297
FACTURA NO. D1235747	A-05-01-01-003-003-03	09/12/2021			3.747.240	3.747.240	906.175.057
FACTURA NO. D1235752	A-05-01-01-	09/12/2021			12.372.420	12.372.420	893.802.637

63

	003-003-03						
Subtotal (por usos)					106.197.363	**106.197.363**	893.802.637
TOTAL TRAMITE	**106.197.363**						
Numero de tramite de pago #2							
CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021							
D1235634	A-05-01-01-003-003-03	23/11/2021			231.040	231.040	893.571.597
D1235745	A-05-01-01-003-003-03	07/12/2021			5.263.960	5.263.960	888.307.637
D1235751	A-05-01-01-003-003-03	09/12/2021			1.458.000	1.458.000	886.849.637
D1235781	A-05-01-01-003-003-03	15/12/2021			183.422	183.422	886.666.215
D1235765	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2021			7.189.704	7.189.704	879.476.511
D1235766	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2021			23.965.680	23.965.680	855.510.831
D1235782	A-05-01-01-003-003-03	15/12/2021			14.598.769	14.598.769	840.912.062
D1235783	A-05-01-01-003-003-03	15/12/2021			1.617.224	1.617.224	839.294.838
D1235784	A-05-01-01-003-003-03	15/12/2021			7.511.155	7.511.155	831.783.683
D1235795	A-05-01-01-003-003-03	18/12/2021			12.023.370	12.023.370	819.760.313
D1235796	A-05-01-01-003-003-03	18/12/2021			5.210.127	5.210.127	814.550.186
D1235800	A-05-01-01-003-003-03	20/12/2021			724.190	724.190	813.825.996
D1235801	A-05-01-01-003-003-03	20/12/2021			1.591.270	1.591.270	812.234.726
D1235802	A-05-01-01-003-003-03	20/12/2021			8.744.528	8.744.528	803.490.198
D1235764	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2021			3.012.076	3.012.076	800.478.122
D1235798	A-05-01-01-003-003-03	20/12/2021			15.191.815	15.191.815	785.286.307
D1235803	A-05-01-01-003-003-03	20/12/2021			9.196.770	9.196.770	776.089.537
D1235814	A-05-01-01-003-003-03	21/12/2021			4.773.416	4.773.416	771.316.121
D1235813	A-05-01-01-003-003-03	21/12/2021			1.155.160	1.155.160	770.160.961
D1235812	A-05-01-01-003-003-03	21/12/2021			1.386.192	1.386.192	768.774.769
D1235799	A-05-01-01-003-003-03	20/12/2021			2.334.145	2.334.145	766.440.624
D1235815	A-05-01-01-003-003-03	21/12/2021			7.308.276	7.308.276	759.132.348
Subtotal (por usos)					134.670.289	**134.670.289**	759.132.348
Subtotal (por usos)					134.670.289	**134.670.289**	759.132.348

TOTAL TRAMITE	134.670.289						
Numero de tramite de pago #3							
CI 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021							
D1235835	A-05-01-01-003-003-03	22/12/2021			14.205.872	14.205.872	744.926.476
D1235836	A-05-01-01-003-003-03	22/12/2021			23.076.341	23.076.341	721.850.135
D1235837	A-05-01-01-003-003-03	22/12/2021			640.554	640.554	721.209.581
D1235838	A-05-01-01-003-003-03	22/12/2021			2.730.400	2.730.400	718.479.181
D1235839	A-05-01-01-003-003-03	22/12/2021			29.878.670	29.878.670	688.600.511
D1235840	A-05-01-01-003-003-03	22/12/2021			7.529.533	7.529.533	681.070.978
D1235841	A-05-01-01-003-003-03	22/12/2021			7.529.533	7.529.533	673.541.445
D1235842	A-05-01-01-003-003-03	22/12/2021			8.246.567	8.246.567	665.294.878
D1235844	A-05-01-01-003-003-03	22/12/2021			4.541.666	4.541.666	660.753.212
D1235845	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2021			8.254	8.254	660.744.958
D1235846	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2021			2.990.267	2.990.267	657.754.691
D1235847	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2021			79.499.385	79.499.385	578.255.306
D1235848	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2021			1.293.780	1.293.780	576.961.526
D1235850	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2021			32.010.080	32.010.080	544.951.446
D1235853	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2021			89.708.010	89.708.010	455.243.436
D1235849	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2021			2.129.076	2.129.076	453.114.360
D1235851	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2021			1.013.365	1.013.365	452.100.995
D1235852	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2021			40.330.491	40.330.491	411.770.504
D1235854	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2021			2.007.142	2.007.142	409.763.362
D1235855	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2021			9.340.764	9.340.764	400.422.598
D1235856	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2021			9.083.332	9.083.332	391.339.266
D1235857	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2021			36.691.169	36.691.169	354.648.097
D1235858	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2021			954.762	954.762	353.693.335
D1235859	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2021			27.569.750	27.569.750	326.123.585
D1235860	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2021			24.270.514	24.270.514	301.853.071

Subtotal (por usos)					457.279.277	**457.279.277**	301.853.071
Subtotal (por usos)					457.279.277	**457.279.277**	301.853.071
TOTAL TRAMITE	**457.279.277**						

CONTRATO NO 001-058-2020	V/R EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN
$ 1.000.000.000	698.146.929	301.853.071	69,81%

Porcentaje cumplimiento Avance 69,81% 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

Tenido en cuenta que el plazo de ejecución de la Orden de Suministro No.12 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 **$ 457.279.277**

Se solicita el reintegro por valor de **$301.853.071**

Cordialmente,

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