Fecha trámite de pago		Número de Pago:	01 OS No 1
Valor de pago solicitado	$ 210.337.073,00		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-151-2022 - OS No 1	
Nombre o Razón Social del Contratista	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S	
GIdentificación	NIT o C.C: 890.403.515-5	SAP (acreedor) : 80000158
Objeto del Contrato	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS 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.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100006573	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 212422 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) **800.000.000,00**
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) **800.000.000,00**
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 0138-ARC-CBNL06-2022 / C.I 394 SUBAFIN VIG 2022	
Fecha de legalización del contrato	14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
Fecha de finalización del contrato	13 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	26,29%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	

Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	85-44-101118007	240.000.000,00	21/09/2022	31/12/2022
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	85-40-101053614	200.000.000,00	21/09/2022	31/12/2022

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 78861028570	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. 24426123	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	10-2022	
	Periodo Pensión	09-2022	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	X Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 01 OS 1	14-oct-22	210.337.073,00	1
2	FACTURA No D1241668	30-sep-22	23.898.492,00	2
3	FACTURA No D1241669	30-sep-22	373.052,00	3
4	FACTURA No D1241670	30-sep-22	746.104,00	4
5	FACTURA No D1241672	30-sep-22	2.174.305,00	5
6	FACTURA No D1241709	08-oct-22	781.654,00	6
7	FACTURA No D1241687	7-oct-22	2.876.300,00	7
8	FACTURA No D1241689	7-oct-22	19.638.061,00	8
9	FACTURA No D1241690	7-oct-22	3.863.969,00	9
10	FACTURA No D1241691	7-oct-22	419.400,00	10
11	FACTURA No D1241693	7-oct-22	327.092,00	11
12	FACTURA No D1241694	7-oct-22	5.968.736,00	12
13	FACTURA No D1241695	7-oct-22	16.858.970,00	13
14	FACTURA No D1241696	7-oct-22	1.405.611,00	14
15	FACTURA No D1241698	7-oct-22	11.949.246,00	15
16	FACTURA No D1241699	7-oct-22	840.692,00	16
17	FACTURA No D1241700	7-oct-22	3.383.417,00	17
18	FACTURA No D1241701	7-oct-22	905.004,00	18
19	FACTURA No D1241702	7-oct-22	822.096,00	19
20	FACTURA No D1241705	7-oct-22	84.364,00	20
21	FACTURA No D1241710	8-oct-22	4.909.724,00	21
22	FACTURA No D1241711	8-oct-22	666.136,00	22
23	FACTURA No D1241712	8-oct-22	1.952.580,00	23
24	FACTURA No D1241713	8-oct-22	499.602,00	24
25	FACTURA No D1241714	8-oct-22	15.679.040,00	25

26	FACTURA No D1241715	8-oct-22	17.067.235,00	26
27	FACTURA No D1241717	8-oct-22	2.560.187,00	27
28	FACTURA No D1241720	10-oct-22	69.686.004,00	28
29	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 01	30-sep-22 / 10-oct-22	210.337.073,00	29
30	Reporte entradas de almacén generado por la herramienta SAP	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y 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/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. No.001-151-2022 suscrito C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 01 OS 1	14-oct-22	210.337.073,00	1
2	FACTURA No D1241668	30-sep-22	23.898.492,00	2
3	MIGO 5000555144	4-oct-22	23.898.492,00	3

4	FACTURA No D1241669	30-sep-22	373.052,00	4
5	MIGO 5000555149	4-oct-22	373.052,00	5
6	FACTURA No D1241670	30-sep-22	746.104,00	6
7	MIGO 5000555152	4-oct-22	746.104,00	7
8	FACTURA No D1241672	30-sep-22	2.174.305,00	8
9	MIGO 5000555148	4-oct-22	2.174.305,00	9
10	FACTURA No D1241709	08-oct-22	781.654,00	10
11	MIGO 5000557116	11-oct-22	781.654,00	11
12	FACTURA No D1241687	7-oct-22	2.876.300,00	12
13	MIGO 5000557061	11-oct-22	2.876.300,00	13
14	FACTURA No D1241689	7-oct-22	19.638.061,00	14
15	MIGO 5000557119	11-oct-22	19.638.061,00	15
16	FACTURA No D1241690	7-oct-22	3.863.969,00	16
17	MIGO 5000557131	11-oct-22	3.863.969,00	17
18	FACTURA No D1241691	7-oct-22	419.400,00	18
19	MIGO 5000556860	11-oct-22	419.400,00	19
20	FACTURA No D1241693	7-oct-22	327.092,00	20
21	MIGO 5000557137	11-oct-22	327.092,00	21
22	FACTURA No D1241694	7-oct-22	5.968.736,00	22
23	MIGO 5000556895	11-oct-22	5.968.736,00	23
24	FACTURA No D1241695	7-oct-22	16.858.970,00	24
25	MIGO 5000556917	11-oct-22	16.858.970,00	25
26	FACTURA No D1241696	7-oct-22	1.405.611,00	26
27	MIGO 5000556923	11-oct-22	1.405.611,00	27
28	FACTURA No D1241698	7-oct-22	11.949.246,00	28
29	MIGO 5000556851	11-oct-22	11.949.246,00	29
30	FACTURA No D1241699	7-oct-22	840.692,00	30
31	MIGO 5000556909	11-oct-22	840.692,00	31

32	FACTURA No D1241700	7-oct-22	3.383.417,00	32
33	MIGO 5000556855	11-oct-22	3.383.417,00	33
34	FACTURA No D1241701	7-oct-22	905.004,00	34
35	MIGO 5000556878	11-oct-22	905.004,00	35
36	FACTURA No D1241702	7-oct-22	822.096,00	36
37	MIGO 5000556850	11-oct-22	822.096,00	37
38	FACTURA No D1241705	7-oct-22	84.364,00	38
39	MIGO 5000556866	11-oct-22	84.364,00	39
40	FACTURA No D1241710	8-oct-22	4.909.724,00	40
41	MIGO 5000557088	11-oct-22	4.909.724,00	41
42	FACTURA No D1241711	8-oct-22	666.136,00	42
43	MIGO 5000557047	11-oct-22	666.136,00	43
44	FACTURA No D1241712	8-oct-22	1.952.580,00	44
45	MIGO 5000557033	11-oct-22	1.952.580,00	45
46	FACTURA No D1241713	8-oct-22	499.602,00	46
47	MIGO 5000557023	11-oct-22	499.602,00	47
48	FACTURA No D1241714	8-oct-22	15.679.040,00	48
49	MIGO 5000556985	11-oct-22	15.679.040,00	49
50	FACTURA No D1241715	8-oct-22	17.067.235,00	50
51	MIGO 5000556971	11-oct-22	17.067.235,00	51
52	FACTURA No D1241717	8-oct-22	2.560.187,00	52
53	MIGO 5000556951	11-oct-22	2.560.187,00	53
54	FACTURA No D1241720	10-oct-22	69.686.004,00	54
55	MIGO 5000556885	11-oct-22	69.686.004,00	55
56	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 01	30-sep-22 / 10-oct-22	210.337.073,00	56
57	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	6-oct-22	N/A	57
58	Planilla de seguridad social en estado pagada.	5-oct-22	N/A	58-60
59	Informe de Supervisión No 01	4-oct-22	N/A	61-64

60	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
61	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
62	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
63	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre Adm. Emp. JORGE HUMBERTO CORTES RODRIGUEZ					
	Cargo/Dependencia TAPSD /DOAS			Extensión 1510		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre					
	Cargo / Dependencia:			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre RICARDO ANDRES RODRIGUEZ SOTELO					
	Cargo DIRECTOR DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS					
	Firma					

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

Contrato No. 001-151-2022 O.S. 1 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 212422 / 28-09-2022

Nombre Contratista: C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S CDP 50322 / 16-09-2022

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ x NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: C.I. 008-ARC-JOLA- 2021 / C.I 394 SUBAFIN VIG 2022

Plazo de Ejecucion: 31 de diciembre de 2022

Celebrado(s) con: ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA / DIMAR

ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS 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.	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
FACTURA No D1241700	A-05-01-01-003-003-03	7-oct-22			3.383.417,00	3.383.417,00	704.494.899,00
FACTURA No D1241701	A-05-01-01-003-003-03	7-oct-22			905.004,00	905.004,00	703.589.895,00
FACTURA No D1241702	A-05-01-01-003-003-03	7-oct-22			822.096,00	822.096,00	702.767.799,00
FACTURA No D1241705	A-05-01-01-003-003-03	7-oct-22			84.364,00	84.364,00	702.683.435,00
FACTURA No D1241710	A-05-01-01-003-003-03	8-oct-22			4.909.724,00	4.909.724,00	697.773.711,00
FACTURA No D1241711	A-05-01-01-003-003-03	8-oct-22			666.136,00	666.136,00	697.107.575,00
FACTURA No D1241712	A-05-01-01-003-003-03	8-oct-22			1.952.580,00	1.952.580,00	695.154.995,00
FACTURA No D1241713	A-05-01-01-003-003-03	8-oct-22			499.602,00	499.602,00	694.655.393,00
FACTURA No D1241714	A-05-01-01-003-003-03	8-oct-22			15.679.040,00	15.679.040,00	678.976.353,00
FACTURA No D1241715	A-05-01-01-003-003-03	8-oct-22			17.067.235,00	17.067.235,00	661.909.118,00
FACTURA No D1241717	A-05-01-01-003-003-03	8-oct-22			2.560.187,00	2.560.187,00	659.348.931,00
FACTURA No D1241720	A-05-01-01-003-003-03	10-oct-22			69.686.004,00	69.686.004,00	589.662.927,00
Subtotal (SERVICIOS DE EMPLEO)	A-05-01-01-003-003-03				**210.337.073,00**	**210.337.073,00**	**589.662.927,00**
TOTAL TRAMITE			**210.337.073,00**				
Adicion RP Fecha (si aplica)en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							
Factura No.							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)							
Si se requiere inserte mas filas							
Subtotal (por usos)							
Total							

TASD Jorge Humberto Cortes Rodriguez
Supervisora del Contrato No. 001-151-2022 O.S. 1

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

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

Contrato No. 001-151-2022 O.S. 1 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 212422 / 28-09-2022

Nombre Contratista: C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S CDP 50322 / 16-09-2022

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ x NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: C.I. 008-ARC-JOLA- 2021 / C.I 394 SUBAFIN VIG 2022

Plazo de Ejecucion: 31 de diciembre de 2022

Celebrado(s) con: ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA / DIMAR

ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS 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.	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							**800.000.000,00**
Valor Ejecutado 2020							**0,00**
Pago anticipo(si aplica)							**0,00**
Numero de tramite de pago # 1							
FACTURA No D1241668	A-05-01-01-003-003-03	30-sep-22			23.898.492,00	23.898.492,00	776.101.508,00
FACTURA No D1241669	A-05-01-01-003-003-03	30-sep-22			373.052,00	373.052,00	775.728.456,00
FACTURA No D1241670	A-05-01-01-003-003-03	30-sep-22			746.104,00	746.104,00	774.982.352,00
FACTURA No D1241672	A-05-01-01-003-003-03	30-sep-22			2.174.305,00	2.174.305,00	772.808.047,00
FACTURA No D1241709	A-05-01-01-003-003-03	8-oct-22			781.654,00	781.654,00	772.026.393,00
FACTURA No D1241687	A-05-01-01-003-003-03	7-oct-22			2.876.300,00	2.876.300,00	769.150.093,00
FACTURA No D1241689	A-05-01-01-003-003-03	7-oct-22			19.638.061,00	19.638.061,00	749.512.032,00
FACTURA No D1241690	A-05-01-01-003-003-03	7-oct-22			3.863.969,00	3.863.969,00	745.648.063,00
FACTURA No D1241691	A-05-01-01-003-003-03	7-oct-22			419.400,00	419.400,00	745.228.663,00
FACTURA No D1241693	A-05-01-01-003-003-03	7-oct-22			327.092,00	327.092,00	744.901.571,00
FACTURA No D1241694	A-05-01-01-003-003-03	7-oct-22			5.968.736,00	5.968.736,00	738.932.835,00
FACTURA No D1241695	A-05-01-01-003-003-03	7-oct-22			16.858.970,00	16.858.970,00	722.073.865,00
FACTURA No D1241696	A-05-01-01-003-003-03	7-oct-22			1.405.611,00	1.405.611,00	720.668.254,00
FACTURA No D1241698	A-05-01-01-003-003-03	7-oct-22			11.949.246,00	11.949.246,00	708.719.008,00
FACTURA No D1241699	A-05-01-01-003-003-03	7-oct-22			840.692,00	840.692,00	707.878.316,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241668

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# 18764023750850 DE 04/01/2022 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 40001 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764032951003 DE AGTO 8 2022 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 169592 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 30/09/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 7 **Pedido No** 0100010014 **Remision No:** 0080010036

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de Pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 30/09/2022 22:16:35 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 30/10/2022 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
600091	10. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/55 - TR		tambor	6	3,983,082		IVA 0.00	0.00	23,898,492.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
1,200.660	1,104.660	1	330GLN	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	23,898,492.00
TOTAL BASE GRAVABLE	23,898,492.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**23,898,492.00**

Valor Letras: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

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 : e27a663ce92ba98c04154aca777342bf0ce38414f16931432f8e0b17bf443494f2508c1bf38de40ed507a7fc8e2c3294

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2022-09-30 22:16:41-05:00

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: 5000555144
Fecha Documento	04.10.2022
Fecha Contabilización	04.10.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100134325
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-926-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1241668 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000368	MOBIL DELVAC MX 15W40 (TR 55 GLN)	6	UND	3.983.082,0000	23.898.492
							TOTAL	23.898.492

Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.04 14:58:33 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241669

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# 18764023750850 DE 04/01/2022 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 40001 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764032951003 DE AGTO 8 2022 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 169592 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 30/09/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 2 **Pedido No** 0100010134 **Remision No:** 0080010208

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de Pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 30/09/2022 22:19:43 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 30/10/2022 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
600033	10. M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF		garrafón	1	373,052		IVA 0.00	0.00	373,052.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
18.170	16.770	1	5GLN	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	373,052.00
TOTAL BASE GRAVABLE	373,052.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL **373,052.00**

Observaciones:
REQ-2 BUENAVENTURA- BRIM2 -SSIF JOSE FLOREZ ESPITIA - 3102875636

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 : 7351d7355eb050698c53a0579149542408b1667d6bfef1e1d037de40b69959cb6e5a001c3cdb907f88c0592e17c77dc3

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2022-09-30 22:19:47-05:00

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: 5000555149
Fecha Documento	04.10.2022
Fecha Contabilización	04.10.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100134337
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-926-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1241669 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000167	ACEITE MOBIL OUTBOARD PLUS *5 GL	1	UND	373.052,0000	373.052
							TOTAL	373.052

Emisor : SQUINTERO Firma : Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.04 15:39:18 -05'00'

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241670

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# 18764023750850 DE 04/01/2022 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 40001 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764032951003 DE AGTO 8 2022 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 169592 A 175000 ACT. ECON. 4731.AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 30/09/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 5 **Pedido No** 0100010135 **Remision No:** 0080010214

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de Pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 30/09/2022 22:22:11 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 30/10/2022 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
600033	10. M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF		garrafón	2	373,052		IVA 0.00	0.00	746,104.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
36.340	33.540	1	10GLN	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	746,104.00
TOTAL BASE GRAVABLE	746,104.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**746,104.00**

Valor Letras: SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
REQ 5- BUENAVENTURA- BRIM2-BRIM23-CABO PRIMERO HECTOR SANCHEZ-3123596329

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 : 5e4eb249ff9fe9b6e6a7af9d1e773b56fc2803a7807a464dff1b55901d6ee81bc171656279b7946e59468ab16b6df3b5

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2022-09-30 22:22:18-05:00

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: 5000555152
Fecha Documento	04.10.2022
Fecha Contabilización	04.10.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100134338
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-926-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1241670 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000167	ACEITE MOBIL OUTBOARD PLUS *5 GL	2	UND	373.052,0000	746.104
							TOTAL	746.104

Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.04 15:54:47 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241672

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# 18764023750850 DE 04/01/2022 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 40001 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764032951003 DE AGTO 8 2022 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 169592 A 175000 ACT. ECON. 4731.AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 30/09/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 8 **Pedido No** 0100010136 **Remision No:** 0080010217

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de Pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 30/09/2022 22:30:26 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 30/10/2022 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
600090	10. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/5 - GRF		garrafón	5	434,861		IVA 0.00	0.00	2,174,305.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
90.850	83.850	1	25.1GLN	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	2,174,305.00
TOTAL BASE GRAVABLE	2,174,305.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**2,174,305.00**

Valor Letras: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

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 : 636af2fd0f179c50fb349d8fe0f53c0db5f18531a44ce5a90293ab48b36edf9e1883d316fd7f94ec02f49cdacf2c034f

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2022-09-30 22:30:32-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000555148
Fecha Documento	04.10.2022
Fecha Contabilización	04.10.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100134331
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-926-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1241672 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000684	LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG	5	UND	434.861,0000	2.174.305
							TOTAL	2.174.305

Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.04 15:24:23 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241709

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# 18764023750850 DE 04/01/2022 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 40001 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764032951003 DE AGTO 8 2022 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 169592 A 175000 ACT. ECON. 4731.AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 08/10/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 4 **Pedido No** 0100011688 **Remision No:** 0080011723

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de Pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 08/10/2022 16:22:04 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 07/11/2022 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600033	10. M-OUTBOARD PLUS - 1:5 - GRF		garrafón	2	390,827		IVA 0.00	0.00	781,654.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
36.340	33.540	1	10.04GLN	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	781,654.00
TOTAL BASE GRAVABLE	781,654.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**781,654.00**

Valor Letras: SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000.001-151-2022;jorge.cortes@agencialogistica.gov.co - REQ 4

Forma de Pago: Credito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 6babec19bc373112f7a6f2da00f49360753000d0296944b27cebd9f2a5b37a9c98d7ada2ac3b569bdb6d286e25fe6a93

Tipo de operacion: Estándar-10

Fecha Validacion DIAN: 2022-10-08 16:22:21-05:00

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: 5000557116
Fecha Documento	11.10.2022
Fecha Contabilización	11.10.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100135008
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-926-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1241709 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000167	ACEITE MOBIL OUTBOARD PLUS *5 GL	2	UND	390.827,0000	781.654
							TOTAL	781.654

Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.11 13:59:50 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241687

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# 18764023750850 DE 04/01/2022 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 40001 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764032951003 DE AGTO 8 2022 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 169592 A 175000 ACT. ECON. 4731.AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 07/10/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 11 **Pedido No** 0100010841 **Remision No:** 0080011516

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de Pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 07/10/2022 09:42:22 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 06/11/2022 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600031	10. M-OUTBOARD PLUS - 1:12 - CTO		cuarto de galón (US)	100	28,763		IVA 0.00	0.00	2,876,300.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
100.000	100.000	1	25GLN	100

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	2,876,300.00
TOTAL BASE GRAVABLE	2,876,300.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**2,876,300.00**

Valor Letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;jorge.cortes@agencialogistica.gov.co - REQ 11

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 : e0a618352138fe2b7ff313ab9d7c5746b6cdad80b016199b5d46c6e0eafd3bf63ef48b1bacea64bb38909e12e0c1f6a0

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2022-10-07 09:42:31-05:00

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: 5000557061
Fecha Documento	11.10.2022
Fecha Contabilización	11.10.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100134993
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-926-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1241687 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000395	MOBIL OUTBOARD PLUS (1/4)	100	UND	28.763,0000	2.876.300
							TOTAL	2.876.300

Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.11 11:41:13 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241689

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# 18764023750850 DE 04/01/2022 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 40001 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764032951003 DE AGTO 8 2022 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 169592 A 175000 ACT. ECON. 4731.AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 07/10/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 13 **Pedido No** 0100010290 **Remision No:** 0080011532

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 07/10/2022 10:18:38	**Fecha Vencimiento** 06/11/2022
Condiciones de Pago: CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito	**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
600090	10. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/5 - GRF		garrafón	6	451,190		IVA 0.00	0.00	2,707,140.00
600060	20. M-LUBE HD 80W90 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	27	103,573		IVA 0.00	0.00	2,796,471.00
601254	30. MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - GLN		galón	20	125,432		IVA 0.00	0.00	2,508,640.00
600033	40. M-OUTBOARD PLUS - 1 5 - GRF		garrafón	30	387,527		IVA 0.00	0.00	11,625,810.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
822.028	757.175	4	227.12GLN	83

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	19,638,061.00
TOTAL BASE GRAVABLE	19,638,061.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**19,638,061.00**

Valor Letras: DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;jorge.cortes@agencialogistica.gov.co - REQ 13

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 : d80731972a9933534e49c31eeb6fcfba3beea4545130f48833c7e9025977c4442405ed41ff9a51ba3b4447dc339d98d0

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2022-10-07 10:18:43-05:00

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: 5000557119
Fecha Documento	11.10.2022
Fecha Contabilización	11.10.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100135009
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-926-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1241689 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000684	LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG	6	UND	451.190,0000	2.707.140
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000355	M-LUBE HD 80W90 (GLN)	27	UND	103.573,0000	2.796.471
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000404	MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN)	20	UND	125.432,0000	2.508.640
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000167	ACEITE MOBIL OUTBOARD PLUS *5 GL	30	UND	387.527,0000	11.625.810
							TOTAL	19.638.061

Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.11 14:14:57 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241690

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# 18764023750850 DE 04/01/2022 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 40001 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764032951003 DE AGTO 8 2022 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 169592 A 175000 ACT. ECON. 4731.AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 07/10/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 14 **Pedido No** 0100010492 **Remision No:** 0080011547

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de Pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 07/10/2022 10:58:49 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 06/11/2022 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600089	10. M-DELVAC MX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	10	107,417		IVA 0.00	0.00	1,074,170.00
601254	20. MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - GLN		galón	13	121,779		IVA 0.00	0.00	1,583,127.00
600060	30. M-LUBE HD 80W90 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	12	100,556		IVA 0.00	0.00	1,206,672.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
125.038	114.275	3	35GLN	35

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	3,863,969.00
TOTAL BASE GRAVABLE	3,863,969.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**3,863,969.00**

Valor Letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000.001-151-2022;jorge.cortes@agencialogistica.gov.co - REQ 14

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 : 2d0dd21dcae8409c50408bfbfef8fe2c9eb259c24676492aa7b21a2b4a1229254120f9480dd956cb9b483cbcdbae66c9

Tipo de operación: Estandar-10

Fecha Validacion DIAN: 2022-10-07 10:58:56-05:00

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000557131
Fecha Documento	11.10.2022
Fecha Contabilización	11.10.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100135013
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-926-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D1241690 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	10	UND	107.417,0000	1.074.170
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000404	MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN)	13	UND	121.779,0000	1.583.127
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000355	M-LUBE HD 80W90 (GLN)	12	UND	100.556,0000	1.206.672
							TOTAL	3.863.969

Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.11 14:31:05 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241691

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# 18764023750850 DE 04/01/2022 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 40001 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764032951003 DE AGTO 8 2022 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 169592 A 175000 ACT. ECON. 4731.AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 07/10/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 15 **Pedido No** 0100010493 **Remision No:** 0080011552

Vendedor. AIENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de Pago.** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 07/10/2022 11:25:02 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 06/11/2022 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
600031	10. M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CTO		cuarto de galón (US)	24	17,475		IVA 0.00	0.00	419,400.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
24.000	24.000	1	6GLN	24

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	419,400.00
TOTAL BASE GRAVABLE	419,400.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**419,400.00**

Valor Letras: CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;jorge.cortes@agencialogistica.gov.co - REQ 15

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 : 79219b4b8853d6e4fa24988702ec19b449e674ed60302aae350f44634a3cae235cf005d9353df4c99bad12e618763996

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validacion DIAN: 2022-10-07 11:25:10-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000556860
Fecha Documento	11.10.2022
Fecha Contabilización	11.10.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100134909
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-926-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1241691 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000395	MOBIL OUTBOARD PLUS (1/4)	24	UND	17.475,0000	419.400
							TOTAL	419.400

Emisor : SQUINTERO Firma : Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.11 07:52:51 -05'00'

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241693

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# 18764023750850 DE 04/01/2022 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 40001 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764032951003 DE AGTO 8 2022 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 169592 A 175000 ACT. ECON. 4731 AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 07/10/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 19 **Pedido No** 0100011102 **Remision No:** 0080011242

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 07/10/2022 11:30:19	**Fecha Vencimiento** 06/11/2022
Condiciones de Pago: CR30-30 Dias Fecha Fac. Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Guia:** DC0101 **Placa:**	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
601214	10. MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CÑT - CNT		garrafón	1	274,867		IVA 19.00	52,225.00	274,867.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
16.800	16.000	1	5GLN	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	274,867.00
TOTAL BASE GRAVABLE	274,867.00
IVA 19.00%	52,225.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**327,092.00**

Valor Letras: TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;jorge.cortes@agencialogistica.gov.co - REQ 19

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 : 3aafffc3ba602ec49f46a9aeafe473368887a9f579cb61993dc8aec77438ec4cc8fd5a972b99ee3012cedb140feb5ae1

Tipo de operación: Estandar-10

Fecha Validación DIAN: 2022-10-07 11:30:24-05:00

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000557137
Fecha Documento	11.10.2022
Fecha Contabilización	11.10.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100135014
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-926-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1241693 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000925	MOBIL#DELVAC#EXT#LIFE#CUNETE*#5#GL	1	UND	274.867,0000	274.867
							TOTAL	274.867

Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.11 14:45:35 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241694

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# 18764023750850 DE 04/01/2022 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 40001 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764032951003 DE AGTO 8 2022 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 169592 A 175000 ACT. ECON. 4731.AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 07/10/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 22 **Pedido No** 0100011108 **Remision No:** 0080011347

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 07/10/2022 11:36:51	**Fecha Vencimiento** 06/11/2022
Condiciones de Pago: CR30-30 Dias Fecha Fac. 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
600558	10. M-MOBILJET OIL II - 1/12 (24 CUARTOS) - CTO		cuarto de galón (US)	36	85,875		IVA 0.00	0.00	3,091,500.00
600439	20. M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CNT		garrafón	4	719,309		IVA 0.00	0.00	2,877,236.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
69.335	64.128	2	18.634GLN	40

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	5,968,736.00
TOTAL BASE GRAVABLE	5,968,736.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**5,968,736.00**

Valor Letras: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000,001-151-2022;jorge.cortes@agencialogistica.gov.co - REQ 22

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 : 0c7b1ecd80e7226605261c4d5d8d512b409a63ab680a18388b596cf6e11428f79e8986fddcc942ad3ff6af7f87e803e1

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validacion DIAN: 2022-10-07 11:36:56-05:00

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: 5000556895
Fecha Documento	11.10.2022
Fecha Contabilización	11.10.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100134936
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-926-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1241694 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300001033	LUBRICANTE JET OIL* 1/4	36	UND	85.875,0000	3.091.500
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000714	LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB	4	UND	719.309,0000	2.877.236
							TOTAL	5.968.736

Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.11 08:43:09 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241695

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# 18764023750850 DE 04/01/2022 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 40001 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764032951003 DE AGTO 8 2022 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 169592 A 175000 ACT. ECON. 4731 AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 07/10/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 25 **Pedido No** 0100011111 **Remision No:** 0080011349

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de Pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 07/10/2022 12:29:26 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 06/11/2022 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600361	10. M-DELVAC 1640 - 1/55 - TR		tambor	1	4,909,724		IVA 0.00	0.00	4,909,724.00
600091	20. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/55 - TR		tambor	3	3,983,082		IVA 0.00	0.00	11,949,246.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
805.810	737.640	2	220GLN	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	16,858,970.00
TOTAL BASE GRAVABLE	16,858,970.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**16,858,970.00**

Valor Letras: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;jorge.cortes@agencialogistica.gov.co - REQ 25

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 : 1f00432048681c870f79471950eb6bce96e25f9c397915c58aabfa085675fbd857905db1394d4ec4b5c2dcd6df47fcda

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2022-10-07 12:29:29-05:00

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: 5000556917
Fecha Documento	11.10.2022
Fecha Contabilización	11.10.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100134935
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-926-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1241695 DISTRICANDELARIA

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	4.909.724,0000	4.909.724
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000368	MOBIL DELVAC MX 15W40 (TR 55 GLN)	3	UND	3.983.082,0000	11.949.246
							TOTAL	16.858.970

Emisor : SQUINTERO Firma : Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.11 09:00:06 -05'00'

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241696

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# 18764023750850 DE 04/01/2022 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 40001 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764032951003 DE AGTO 8 2022 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 169592 A 175000 ACT. ECON. 4731.AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 07/10/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION.** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 26 **Pedido No** 0100011113 **Remision No:** 0080011356

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de Pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 07/10/2022 13:28:09 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 06/11/2022 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600037	10. M-ATF D/M 12X0.95 L/0.25 SG - CTO		cuarto de galón (US)	6	26,101		IVA 0.00	0.00	156,606.00
600083	20. M-DELVAC MX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	15	83,267		IVA 0.00	0.00	1,249,005.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
59.043	53.975	2	16.5GLN	21

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	1,405,611.00
TOTAL BASE GRAVABLE	1,405,611.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**1,405,611:00**

Valor Letras: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;jorge.cortes@agencialogistica.gov.co - REQ 26

Forma de Pago: Crédito

Representación Gráfica De Factura Electronica De Venta

Creado por Distka_Serd

Aprobada por:

Cedula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 20f131fbdfe787adcc6885148d4ac492fa054a299b2449774e4acbc6da1a88083 4b3e5590a121d456ebf2c674b259c8c

Tipo de operación: Estandar-10

Fecha Validacion DIAN: 2022-10-07 13:28:13-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000556923
Fecha Documento	11.10.2022
Fecha Contabilización	11.10.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100134913
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-926-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1241696 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000144	ACEITE HIDRAULICO ATF (1/4 GLN)	6	UND	26.101,0000	156.606
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	15	UND	83.267,0000	1.249.005
							TOTAL	1.405.611

Emisor : SQUINTERO Firma : Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.11 09:06:18 -05'00'

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241698

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# 18764023750850 DE 04/01/2022 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 40001 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764032951003 DE AGTO 8 2022 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 169592 A 175000 ACT. ECON. 4731.AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 07/10/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 29 **Pedido No** 0100011116 **Remision No:** 0080011360

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de Pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 07/10/2022 13:38:23 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 06/11/2022 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
600091	10. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/55 - TR		tambor	3	3,983,082		IVA 0.00	0.00	11,949,246.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
600.330	552.330	1	165GLN	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	11,949,246.00
TOTAL BASE GRAVABLE	11,949,246.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**11,949,246.00**

Valor Letras: ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;jorge.cortes@agencialogistica.gov.co - REQ 29

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 : b5fd1a25111c7a9041cc29e25ef61fc0fd1172e07c5352fb787db84f1a8ff3e47368af91365b699110c8944b66109c63

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validacion DIAN: 2022-10-07 13:38:29-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000556851
Fecha Documento	11.10.2022
Fecha Contabilización	11.10.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100134912
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-926-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1241698 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000368	MOBIL DELVAC MX 15W40 (TR 55 GLN)	3	UND	3.983.082,0000	11.949.246
							TOTAL	11.949.246

Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.11 07:38:28 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241699

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

F# 18764023750850 DE 04/01/2022 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 40001 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764032951003 DE AGTO 8 2022 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 169592 A 175000 ACT. ECON. 4731.AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 07/10/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 33 **Pedido No** 0100011122 **Remision No:** 0080011580

Vendedor: AGENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 07/10/2022 13:52:28	**Fecha Vencimiento** 06/11/2022
Condiciones de Pago: CR30-30 Dias Fecha Fac. 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
600090	10. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/5 - GRF		garrafón	2	420,346		IVA 0.00	0.00	840,692.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
36.340	33.540	1	10.04GLN	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	840,692.00
TOTAL BASE GRAVABLE	840,692.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**840,692.00**

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

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;jorge.cortes@agencialogistica.gov.co - REQ 33

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 : 9df447f4abbe6df58cadb2b1388d12c265556d193e1fcf0a12dbdaeb2a0c909c7036b87b04e071690cb403266ad7ccd2

Tipo de operación: Estandar-10

Fecha Validacion DIAN: 2022-10-07 13:52:33-05:00

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: 5000556909
Fecha Documento	11.10.2022
Fecha Contabilización	11.10.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100134940
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-926-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1241699 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000684	LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG	2	UND	420.346,0000	840.692
							TOTAL	840.692

Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.11 08:52:17 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 963cd05eb5a6a170225aa3d97ce9589731b224d6376dad176034e4cd70a3a1e0b703ddc6c1946ab588bcd20f6c5eba3c

Tipo de operacion: Estándar-10
Fecha Validacion DIAN: 2022-10-07 13:59:01-05:00
Proveedor Tecnologico: 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: 5000556855
Fecha Documento	11.10.2022
Fecha Contabilización	11.10.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100134910
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-926-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D1241700 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000925	MOBIL#DELVAC#EXT#LIFE#CUNETE*#5#GL	1	UND	255.385,0000	255.385
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	26	UND	83.267,0000	2.164.942
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000404	MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN)	2	UND	97.629,0000	195.258
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000714	LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB	1	UND	719.309,0000	719.309
							TOTAL	3.334.894

Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.11 07:45:35 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000556850
Fecha Documento	11.10.2022
Fecha Contabilización	11.10.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100134938
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-926-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D1241702 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000144	ACEITE HIDRAULICO ATF (1/4 GLN)	12	UND	36.834,0000	442.008
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000073	ACEITE 4T (1/4)	12	UND	31.674,0000	380.088
							TOTAL	822.096

Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.11 07:30:48 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241705

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# 18764023750850 DE 04/01/2022 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 40001 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764032951003 DE AGTO 8 2022 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 169592 A 175000 ACT. ECON. 4731.AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 07/10/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 42 **Pedido No** 0100011130 **Remision No:** 0080011383

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de Pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 07/10/2022 16:00:45 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 06/11/2022 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
601325	10. M-SUPER MOTO 4T 20W50 - 1/12 X CTOS - CTO		cuarto de galón (US)	4	21,091		IVA 0.00	0.00	84,364.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
3.713	3.363	1	1.057GLN	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	84,364.00
TOTAL BASE GRAVABLE	84,364.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**84,364.00**

Valor Letras: OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000:001-151-2022;jorge.cortes@agencialogistica.gov.co - REQ 42

Forma de Pago: Crédito

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 : 7879ae12f98215dc7db76e04174887384131789aa8547fe552b3cf5f76ee1f561feb55fba22573d8eaf1bd0643f56b9f

Tipo de operacion: Estándar-10

Fecha Validacion DIAN: 2022-10-07 16:00:55-05:00

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: 5000556866
Fecha Documento	11.10.2022
Fecha Contabilización	11.10.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100134937
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-926-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1241705 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000073	ACEITE 4T (1/4)	4	UND	21.091,0000	84.364
							TOTAL	84.364

Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.11 08:02:31 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241710

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# 18764023750850 DE 04/01/2022 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 40001 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764032951003 DE AGTO 8 2022 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 169592 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 08/10/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 17 **Pedido No** 0100010682 **Remision No:** 0080010835

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de Pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 08/10/2022 17:35:58 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 07/11/2022 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600381	10 M-DELVAC 1640 - 1/55 - TR		tambor	1	4,909,724		IVA 0.00	0.00	4,909,724.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
205.480	185.310	1	55GLN	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	4,909,724.00
TOTAL BASE GRAVABLE	4,909,724.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**4,909,724.00**

Valor Letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000.001-151-2022;jorge.cortes@agencialogistica.gov.co - REQ 17

Forma de Pago: Credito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Serd

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 4b7bf067f8ec1166f43c436e937663afb1c48b588f52ebbce50b7f303c153cfbbfb61fe6bcc76737d5cdd1875616912e

Tipo de operacion: Estandar-10

Fecha Validación DIAN: 2022-10-08 17:36:09-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000557088
Fecha Documento	11.10.2022
Fecha Contabilización	11.10.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100134999
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-926-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1241710 DISTRICANDELARIA

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	4.909.724,0000	4.909.724
							TOTAL	4.909.724

Emisor : SQUINTERO Firma : Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.11 12:53:51 -05'00'

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241711

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# 18764023750850 DE 04/01/2022 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 40001 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764032951003 DE AGTO 8 2022 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 169592 A 175000 ACT. ECON. 4731.AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 08/10/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 18 **Pedido No** 0100010683 **Remision No:** 0080011726

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de Pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-/MIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 08/10/2022 17:42:14 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 07/11/2022 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
600089	10. M-DELVAC MX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	8	83,267		IVA 0.00	0.00	666,136.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
28.580	26.120	1	8GLN	8

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	666,136.00
TOTAL BASE GRAVABLE	666,136.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL **666,136.00**

Observaciones:
15-20-00-000,001-151-2022;jorge.cortes@agencialogistica.gov.co - REQ 18

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 : c72b1df18a7e0fb17fb539bc9808c86f952826ae7093cfe228f894f9b1d935c029e70865f7d2dc7d444f44a6cbd72dbf

Tipo de operacion: Estandar-10

Fecha Validacion DIAN: 2022-10-08 17:42:25-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000557047
Fecha Documento	11.10.2022
Fecha Contabilización	11.10.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100134991
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-926-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1241711 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	8	UND	83.267,0000	666.136
							TOTAL	666.136

Emisor : SQUINTERO Firma : Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.11 11:29:06 -05'00'

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241712

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# 18764023750850 DE 04/01/2022 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 40001 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764032951003 DE AGTO 8 2022 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 169592 A 175000 ACT. ECON. 4731.AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 08/10/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 20 **Pedido No** 0100011103 **Remision No:** 0080011341

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de Pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 08/10/2022 17:48:54 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 07/11/2022 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
601254	10. MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - GLN		galón	20	97,629		IVA 0.00	0.00	1,952,580.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
71.450	65.300	1	20GLN	20

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	1,952,580.00
TOTAL BASE GRAVABLE	1,952,580.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL **1,952,580.00**

Observaciones:
15-20-00-000.001-151-2022;jorge.cortes@agencialogistica.gov.co - REQ 20

Forma de Pago: Credito

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 : bdf428ea5abc8b9a8984ab50b1ea3889bddfbe9db33b79d8e639bb1ac3f93b2d18098e6094e5b002c1de079c0337479b

Tipo de operacion: Estandar-10

Fecha Validación DIAN: 2022-10-08 17:48:58-05:00

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: 5000557033
Fecha Documento	11.10.2022
Fecha Contabilización	11.10.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100134988
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-926-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1241712 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000404	MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN)	20	UND	97.629,0000	1.952.580
							TOTAL	1.952.580

Emisor : SQUINTERO Firma : Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.11 11:18:51 -05'00'

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241713

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# 18764023750850 DE 04/01/2022 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 40001 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764032951003 DE AGTO 8 2022 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 169592 A 175000 ACT. ECON. 4731 AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 08/10/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD** : BOGOTA	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 21 **Pedido No** 0100011106 **Remision No:** 0080011343

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de Pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 08/10/2022 17:52:31 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 07/11/2022 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
600089	10 M-DELVAC MX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	6	83,267		IVA 0.00	0.00	499,602.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
21.435	19.590	1	6GLN	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	499,602.00
TOTAL BASE GRAVABLE	499,602.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**499,602.00**

Valor Letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000,001-151-2022;jorge.cortes@agencialogistica.gov.co - REQ 21

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 : 26b18041e08535898a7a624228f2fadd0adcf75a797c687b6c88be2e01d9d0373a95138696d67ee0ebbba8b1987c7051

Tipo de operación: Estandar-10

Fecha Validacion DIAN: 2022-10-08 17:52:35-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000557023
Fecha Documento	11.10.2022
Fecha Contabilización	11.10.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100134985
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-926-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1241713 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	6	UND	83.267,0000	499.602
							TOTAL	499.602

Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.11 11:08:15 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241714

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# 18764023750850 DE 04/01/2022 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 40001 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764032951003 DE AGTO 8 2022 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 169592 A 175000 ACT. ECON. 4731 AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 08/10/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 30 **Pedido No** 0100011117 **Remision No:** 0080011362

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de Pago:** CR30 30 Dias Fecha Fac. Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 08/10/2022 18:17:27 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 07/11/2022 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600267	10. M-DTE 10 EXCEL 46 - 1/55 - TR		tambor	4	3,919,760		IVA 0.00	0.00	15,679,040.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
795.120	731.120	1	220GLN	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	15,679,040.00
TOTAL BASE GRAVABLE	15,679,040.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**15,679,040.00**

Valor Letras: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;jorge.cortes@agencialogistica.gov.co - REQ 30

Forma de Pago: Credito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Sercl

Aprobada por:

Cedula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 79b093583a196bd7a6f7ce33c5867a096bc5fcf03e995f218579ff298a48a595d55fd0e964f48a58bac6aa739b97a766

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validacion DIAN: 2022-10-08 18:17:32-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000556985
Fecha Documento	11.10.2022
Fecha Contabilización	11.10.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100134975
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-926-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1241714 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000377	MOBIL DTE EXCEL 46 (TR 55 GLN)	4	UND	3.919.760,0000	15.679.040
							TOTAL	15.679.040

Emisor : SQUINTERO Firma : Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.11 10:11:05 -05'00'

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241715

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# 18764023750850 DE 04/01/2022 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 40001 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764032951003 DE AGTO 8 2022 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 169592 A 175000 ACT. ECON. 4731.AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 08/10/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 45 **Pedido No** 0100011297 **Remision No:** 0080011454

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de Pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-7MIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 08/10/2022 19:22:36 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 07/11/2022 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600089	10. M-DELVAC MX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	199	85,765		IVA 0.00	0.00	17,067,235.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
710.928	649.735	1	199GLN	199

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	17,067,235.00
TOTAL BASE GRAVABLE	17,067,235.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**17,067,235.00**

Valor Letras: DIECISIETE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000.001-151-2022;jorge.cortes@agencialogistica.gov.co - REQ 45

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 : b8ec5ef4d0a4e164a7fc12894319 3f3328337e0c0ee76ea06a182c23912bf8b99f7b842def4fc77707d668ce740c0e51

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2022-10-08 19:22:40-05:00

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: 5000556971
Fecha Documento	11.10.2022
Fecha Contabilización	11.10.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100134968
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-926-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1241715 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	199	UND	85.765,0000	17.067.235
							TOTAL	17.067.235

Emisor : SQUINTERO Firma : Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.11 09:53:36 -05'00'

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241717

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# 18764023750850 DE 04/01/2022 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 40001 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764032951003 DE AGTO 8 2022 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 169592 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 08/10/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 47 **Pedido No** 0100011299 **Remision No:** 0080011469

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de Pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 08/10/2022 20:04:02 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 07/11/2022 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600363	10. M-DELVAC 1 ESP 5W-40 - 1/5 - CNT		garrafón	1	727,140		IVA 0.00	0.00	727,140.00
600090	20. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/5 - GRF		garrafón	3	382,987		IVA 0.00	0.00	1,148,961.00
600031	30. M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CTO		cuarto de galón (US)	33	17,475		IVA 0.00	0.00	576,675.00
601242	40. MOBIL SUPER 2000 10W30 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	1	107,411		IVA 0.00	0.00	107,411.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
109.253	103.345	4	29.31GLN	38

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	2,560,187.00
TOTAL BASE GRAVABLE	2,560,187.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**2,560,187.00**

Valor Letras: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;jorge.cortes@agencialogistica.gov.co - REQ 47

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 : 4c30c39fd47c69e27f7acf9ce9bc44c7fcab5335380bb350c84b6c578903b52e2a8e779c628598e3faf39d58db423052

Tipo de operacion: Estandar-10

Fecha Validacion DIAN: 2022-10-08 20:04:06-05:00

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: 5000556951
Fecha Documento	11.10.2022
Fecha Contabilización	11.10.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100134963
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-926-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1241717 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000922	ACEITE#5W40#CUNETE#*5#GL	1	UND	727.140,0000	727.140
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000684	LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG	3	UND	382.987,0000	1.148.961
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000395	MOBIL OUTBOARD PLUS (1/4)	33	UND	17.475,0000	576.675
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000408	MOBIL SUPER 2000 10W30 (GLN)	1	UND	107.411,0000	107.411
							TOTAL	2.560.187

Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.11 09:32:08 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241720

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# 18764023750850 DE 04/01/2022 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 40001 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764032951003 DE AGTO 8 2022 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 169592 A 175000 ACT. ECON. 4731 AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 10/10/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 32 **Pedido No** 0100011120 **Remision No:** 0080011377

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de Pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 10/10/2022 09:04:15 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 09/11/2022 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600361	10 M-DELVAC 1640 - 1/55 - TR		tambor	11	4,909,724		IVA 0.00	0.00	54,006,964.00
600267	20 M-DTE 10 EXCEL 46 - 1/55 - TR		tambor	4	3,919,760		IVA 0.00	0.00	15,679,040.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
3,055.400	2,769.530	2	825GLN	15

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	69,686,004.00
TOTAL BASE GRAVABLE	69,686,004.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**69,686,004.00**

Valor Letras: SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000,001-151-2022,jorge.cortes@agencialogistica.gov.co - REQ 32

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 : 540255f4b5f87bb093d86426e53ebf882ad06081d5f692d62a8e88de367768fbd4c4f39f011c5f8c7a8743c7fd6bd449

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2022-10-10 09:04:40-05:00

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: 5000556885
Fecha Documento	11.10.2022
Fecha Contabilización	11.10.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100134941
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-926-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1241720 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000366	MOBIL DELVAC 1640 (TR 55 GLN)	11	UND	4.909.724,0000	54.006.964
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000377	MOBIL DTE EXCEL 46 (TR 55 GLN)	4	UND	3.919.760,0000	15.679.040
							TOTAL	69.686.004

Emisor : SQUINTERO Firma : Sergio Fernando Quintero Duarte Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte Fecha: 2022.10.11 08:36:35 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN**	Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE ASOCIACION No 001-151-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 14 SEPTIEMBRE DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL:

ASOCIACION SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS 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.

CONTRATISTA: C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S

NIT/CC/CE: 890.403.515-5

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	30 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2022	HORA: N/A	ENTREGA PARCIAL NO: 001
			ENTREGA UNICA : N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	EN LOS SITIOS RELACIONADOS	DIRECCION :	EN LOS SITIOS RELACIONADOS

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S	PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JORGE HUMBERTO CORTES RODRIGUEZ	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **CI 0138-ARC-CBNL06-2022 / C.I 394 SUBAFIN VIG 2022**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES / C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S**

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

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

ITEM	DESCRIPCION					CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CARTAGENA	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	BN1-PUNTA ESPADA	D1241668	6	$ 3.983.082,00	$ 23.898.492,00
2	BUENAVENTURA	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	BRIM2	D1241669	1	$ 373.052,00	$ 373.052,00
3	BUENAVENTURA	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	BRIM2 - BIM23	D1241670	2	$ 373.052,00	$ 746.104,00
4	BUENAVENTURA	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	GRUPA	D1241672	5	$ 434.861,00	$ 2.174.305,00
5	OROCUE	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	BFIM 51	D1241709	2	$ 390.827,00	$ 781.654,00
6	TURBO	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	AV LA PLAYA SECTOR PUNTA DE LAS VACAS - BFIM16	D1241687	100	$ 28.763,00	$ 2.876.300,00
7	CARTAGENA DEL CHAIRA	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	BFIM31	D1241689	6	$ 451.190,00	$ 2.707.140,00
8	CARTAGENA DEL CHAIRA	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	BFIM31		27	$ 103.573,00	$ 2.796.471,00
9	CARTAGENA DEL CHAIRA	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	BFIM31		20	$ 125.432,00	$ 2.508.640,00
10	CARTAGENA DEL CHAIRA	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	BFIM31		30	$ 387.527,00	$ 11.625.810,00
11	BARRANQUILLA	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	EGBAR	D1241690	10	$ 107.417,00	$ 1.074.170,00
12	BARRANQUILLA	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	EGBAR		13	$ 121.779,00	$ 1.583.127,00
13	BARRANQUILLA	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	EGBAR		12	$ 100.556,00	$ 1.206.672,00
14	CARTAGENA	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	EGUCA	D1241691	24	$ 17.475,00	$ 419.400,00
15	SANTA MARTA	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	EGSAM	D1241693	1	$ 274.867,00	$ 274.867,00
16	CARTAGENA	MOBIL MOBILJET OIL II	CUARTO	ARC ALMIRANTE TONO	D1241694	36	$ 85.875,00	$ 3.091.500,00
17	CARTAGENA	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	ARC ALMIRANTE TONO		4	$ 719.309,00	$ 2.877.236,00
18	CARTAGENA	MOBIL DELVAC 1640	TAMBOR X 55 GALONES	ARC JOSÉ MARÍA GARCÍA DE TOLEDO	D1241695	1	$ 4.909.724,00	$ 4.909.724,00
19	CARTAGENA	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	ARC JOSÉ MARÍA GARCÍA DE TOLEDO		3	$ 3.983.082,00	$ 11.949.246,00
20	CARTAGENA	MOBIL ATF D/M	CUARTO	ARC RÍO SINÚ	D1241696	6	$ 26.101,00	$ 156.606,00
21	CARTAGENA	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	ARC JOSÉ MARÍA GARCÍA DE TOLEDO		15	$ 83.267,00	$ 1.249.005,00
22	CARTAGENA	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	ARC 11 DE NOVIEMBRE	D1241698	3	$ 3.983.082,00	$ 11.949.246,00
23	SOLEDAD ATLANTICO	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	ESCAN	D1241699	2	$ 420.346,00	$ 840.692,00
24	CARTAGENA	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	BIM12	D1241700	1	$ 255.385,00	$ 255.385,00
25	CARTAGENA	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	BIM12		26	$ 83.267,00	$ 2.164.942,00
26	CARTAGENA	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	BIM12		2	$ 97.629,00	$ 195.258,00
27	CARTAGENA	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	BIM12		1	$ 719.309,00	$ 719.309,00
28	BARRANQUILLA	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	GANCA	D1241701	9	$ 100.556,00	$ 905.004,00

29	SOLEDAD ATLANTICO	MOBIL ATF D/M	CUARTO	GANCA	D1241702	12	$ 36.834,00	$ 442.008,00
30	SOLEDAD ATLANTICO	MOBIL SUPER MOTO 4T 20W-50	CUARTO	GANCA		12	$ 31.674,00	$ 380.088,00
31	CARTAGENA	MOBIL SUPER MOTO 4T 20W-50	CUARTO	BFEIM	D1241705	4	$ 21.091,00	$ 84.364,00
32	CARTAGENA	MOBIL DELVAC 1640	TAMBOR X 55 GALONES	FNP-ARC RICARDO OYOLA	D1241710	1	$ 4.909.724,00	$ 4.909.724,00
33	CARTAGENA	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	FNC - EANCA	D1241711	8	$ 83.267,00	$ 666.136,00
34	CARTAGENA	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	EGSAM	D1241712	20	$ 97.629,00	$ 1.952.580,00
35	CARTAGENA	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	GRUCA	D1241713	6	$ 83.267,00	$ 499.602,00
36	CARTAGENA	MOBIL DTE 10 EXCEL 46	TAMBOR X 55 GALONES	ARC PIJAO	D1241714	4	$ 3.919.760,00	$ 15.679.040,00
37	MALAGANA	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	BMOV1	D1241715	199	$ 85.765,00	$ 17.067.235,00
38	CARTAGENA	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	BALDE X 5 GALONES	GFENC	D1241717	1	$ 727.140,00	$ 727.140,00
39	CARTAGENA	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	GFENC		3	$ 382.987,00	$ 1.148.961,00
40	CARTAGENA	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	GFENC		33	$ 17.475,00	$ 576.675,00
41	CARTAGENA	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	GFENC		1	$ 107.411,00	$ 107.411,00
42	CARTAGENA	MOBIL DELVAC 1640	TAMBOR X 55 GALONES	ARC TAYRONA	D1241720	11	$ 4.909.724,00	$ 54.006.964,00
43	CARTAGENA	MOBIL DTE 10 EXCEL 46	TAMBOR X 55 GALONES	ARC TAYRONA		4	$ 3.919.760,00	$ 15.679.040,00
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)							$

VALOR SIN I.V.A	**$ 210.236.325,00**
VALOR I.V.A (__19__)%	**$ 100.748,00**
VALOR TOTAL	**$ 210.337.073,00**

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No _____: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [X] **CUAL? :**

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

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

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 : [X]

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
CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I, S.A.	PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JORGE HUMBERTO CORTES RODRIGUEZ	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Mobil | terpel

Cartagena, octubre 6 del 2022

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 001-151-2022 de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

Los aportes correspondientes al periodo de septiembre -octubre del año 2022 se han pagado oportunamente.

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

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NIT 9040351 5	0	DISTRICANDELARIA SAS	R	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4731	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCION		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	MAMONAL CRRA 56 KM 1 N 56B 21		6677826		RCORTES@DISTRICANDELARIA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-09	2022-10	24426123	E	2022-10-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	55.939.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
77	24426123	2022-10-06	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN	SALUD	CCF			
N.	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales
1	CC 3907947	LOPEZ PUELLO JOSE GREGORIO	V									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
2	CC 8854003	SANCHEZ CUADRADO EMMANUEL	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
3	CC 9177225	FONTALVO CAICEDO JHON ENRIQUE	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
4	CC 9284875	TORRES CARRASQUILLA EDILBERTO ENRIQUE	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-240201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
5	CC 19565284	CASTRO BOLIVAR RAMIRO RAFAEL	V												L				0			6	6	6	6	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
6	CC 19565284	CASTRO BOLIVAR RAMIRO RAFAEL	V									X							0			24	24	24	24	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
7	CC 19895318	ORTIZ ORTIZ CECILIO	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
8	CC 30721056	MONTES DE MARQUEZ BERNARDA DEL CARMEN	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
9	CC 30894791	BELTRAN PEREIRA LECEIDY	F	X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
10	CC 30894791	BELTRAN PEREIRA LUCEIDY	F		X														0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
11	CC 43605137	GALLEGO PALACIOS YIRLE ALUIDA	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
12	CC 45463956	OSORIO RUIZ LORENA ROSSIO	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
13	CC 45465954	MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
14	CC 45532482	MIRANDA PEREZ JANETH LILIANA	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
15	CC 45542544	PALOMINO MARTINEZ LAJIANA	V													X			0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
16	CC 45542544	PALOMINO MARTINEZ LAJIANA	V									X							0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
17	CC 45552113	SIERRA DORADO LISBETH LUCIA	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
18	CC 45552546	ALTAHONA MUNOZ DALIS MARGARITA	V													X			0			8	8	8	8	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
19	CC 45552546	ALTAHONA MUNOZ DALIS MARGARITA	V									X							0			22	22	22	22	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
20	CC 55306147	DIAZ COGOLLO KARINA DEL CARMEN	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
21	CC 72169248	PARRA BERROCAL JAIME ALEXANDER	V									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
22	CC 73009396	PAYARES MARTINEZ RODOLFO ENRIQUE	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
23	CC 73085174	MARTINEZ BARRIOS JOAQUIN FERNANDO	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
24	CC 73099913	ZUÑIGA MONTES MARLON	F																0			28	28	28	28	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
25	CC 73099913	ZUÑIGA MONTES MARLON	F													X			0			2	2	2	2	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
26	CC 73109424	PALACIO JULIO ALBERTO	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
27	CC 73115330	BAQUERO TORRES SILVIO	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
28	CC 73119298	HERRERA CABEZA JAVIER	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
29	CC 73126778	GOMEZ LEAL MIGUEL	V									X							0			21	21	21	21	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
30	CC 73126778	GOMEZ LEAL MIGUEL	V												X				0			9	9	9	9	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
31	CC 73133143	OCARTE CASTILLO JORGE ALCIDES	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
32	CC 73133755	QUINTANA FRANCO ABRAHAM	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
33	CC 73148339	ATENCIO ROMERO GUSTAVO ENRIQUE	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
34	CC 73203037	RODRIGUEZ CONAPIA WILLIAM	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
35	CC 73205835	CASANOVA GIRALDO MIGUEL ALFONSO	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
36	CC 73350142	MARRUGO QUINTANA PEDRO	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
37	CC 73550003	BRIEVA BARRIOS LUIS DE JESUS	F											X					0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S

EMPLEADO				NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN	SALUD	CCF			
N.	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales
39	CC 73559083	BRIEVA BARRIOS LUIS DE JESUS	F																0			21	21	21	21	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
39	CC 73570844	MENDOZA SIADO WILFRAN DE JESUS	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
40	CC 73578527	FERNANDEZ MATOS JAIRO LUIS	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
41	CC 91177596	CHAVEZ MENDEZ LEVY	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	LPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
42	CC 92511828	MEJIA MERCADO HAROLD GLEISTON	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
43	CC 1003897332	RODRIGUEZ MARMOL YULIS PATRICIA	I																0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
44	CC 1003897332	RODRIGUEZ MARMOL YULIS PATRICIA	F											X					0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
45	CC 1003935519	CARIAS IBARRA ISSAC DAVID	I																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	LPS-S CAJACOPI-CCFC55	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
46	CC 1003973856	DIAZ FUENTES SOFIA STEPHANIE																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	SALUD TOTAL-EPS002	SIN CCF-SINCCF	19	0	N
47	CC 1002186033	HERNANDEZ ATENCIO KEINER DUVAN	I																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
48	CC 1002192555	MACHAN NEGRETE DIANA PATRICIA																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	SALUD TOTAL-EPS002	SIN CCF-SINCCF	19	0	N
49	CC 1002193960	PEDROZA ITURRIAGO JOSE CARLOS	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-MOV-EPS041	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
50	CC 1002199856	YANES MEJIA MARIA JOSE																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	SIN CCF-SINCCF	19	0	N
51	CC 1002202440	GUERRERO JULIO JUAN JOSE	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	COOSALUD-EPS042	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
52	CC 1002250001	ESTUPIÑAN VALDES YESICA ALEJANDRA	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
53	CC 1002325100	MURILLO ORTIZ YURANIS	F		X														0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
54	CC 1002325100	MURILLO ORTIZ YURANIS	F	X															0			23	23	23	23	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
55	CC 1003143073	FLOREZ ARGEL FUSY YOANA	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	LPS-S CAJACOPI-CCFC55	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
56	CC 1003645101	FERIA ZABALA LUISA FERNANDA	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S
57	CC 1003767804	PADILLA ZUÑIGA DIEGO ANDRES	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
58	CC 1003739707	ALVAREZ NUÑEZ ANNY ZHARAY	F											X					0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
59	CC 1003739707	ALVAREZ NUÑEZ ANNY ZHARAY	F																0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
60	CC 1043961872	PALENCIA GOMEZ MARIA VANESSA																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	SIN CCF-SINCCF	19	0	N
61	CC 1045715280	TERRAZA GARCIA ADRIANA CAROLINA	V	X								X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	LPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
62	CC 1047366567	RODRIGUEZ MERCADO MIRLA PAOLA	V													X			0			6	6	6	6	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
63	CC 1047366567	RODRIGUEZ MERCADO MIRLA PAOLA	V												X				0			6	6	6	6	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
64	CC 1047366567	RODRIGUEZ MERCADO MIRLA PAOLA	V																0			18	18	18	18	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
65	CC 1047389331	CORTES PEREZ ROSALBA INDIRA	F																0			30	39	30	30	COLPENSIONES-25-14	FAMISANAR-EPS017	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
66	CC 1047432390	TEJADA TORIBIO MARLIDYS	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
67	CC 1047438091	GARCIA PEREA MICHELL ALEJANDRA	I													X			0			12	12	12	12	PROTECCION-230201	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
68	CC 1047438091	GARCIA PEREA MICHELL ALEJANDRA	F																0			18	18	18	18	PROTECCION-230201	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
69	CC 1047453247	HILL DE AVILA EVELIN ENIT	I												X				0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
70	CC 1047453247	HILL DE AVILA EVELIN ENIT	F																0			25	25	25	25	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
71	CC 1047471660	ATENCIA SOSACA ESTEFANY PATRICIA	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
72	CC 1047471906	VERGARA GOMEZ JOSE LUIS	V																4			4	4	4	4	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
73	CC 1047471906	VERGARA GOMEZ JOSE LUIS	V									X							0			26	26	26	26	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
74	CC 1047493832	VELEZ MARTINEZ DANIELA LUCIA	I							X									0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	LPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
75	CC 1047503190	RAMIREZ ARNEDO SAILY VANESSA	I	X															0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
76	CC 1047503190	RAMIREZ ARNEDO SAILY VANESSA	I		X														0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
77	CC 1050007202	CASTILLO AVILA DIEGO ALBERTO	I												X				0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
78	CC 1050007202	CASTILLO AVILA DIEGO ALBERTO	F									X							0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
79	CC 1063158544	ALTAMIRANDA GARCIA EMERSON JOSE	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
80	CC 1066867981	PACHECO CORDERO KEHEMIAS MANUEL	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
81	CC 1066872880	DIAZ RODRIGUEZ LEIDY PATRICIA	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S
82	CC 1102831419	CARDENAS PARRA DENELIS MARIA	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S
83	CC 1128056088	CARVAJALCORPEN CARMEN CECILIA	I	X															0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
84	CC 1128059001	NUPIS NAVARRO JULIETH	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
85	CC 1129006133	BUENO GOMEZ KELLYS NATALIA	V									X							0			21	21	21	21	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
86	CC 1129006133	BUENO GOMEZ KELLYS NATALIA	V										X						0			9	9	9	9	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
87	CC 1129061992	CUNDA BARBOSA DANIELA SOFIA	I																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-23001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
88	CC 1143357654	HERNANDEZ MENDOZA MARCELA	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	LPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
89	CC 1143433119	BORJA TORRES JOSE	I																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-23001	LPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
90	CC 1143849700	NAVANDAZA EDWIS ANDRES	V									X							0			28	28	28	28	PORVENIR-230401	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
91	CC 1143849700	NAVANDAZA EDWIS ANDRES	V									X							0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
92	CC 1144359465	AYOLA MARRUGO ANDREA CAROLINA	I	X															0			16	16	16	16	COLPENSIONES-23001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S

EMPLEADO				NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN	SALUD	CCF	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE			
93	CC1143379303	AYOLA MARRUGO ANDREA CAROLINA	F		X														0			29	29	29	29	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
94	CC1143397449	MEDINA CASTRO MELISSA MARIA	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S COOSALUD-ESSC24	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
95	CC1143451115	ARIZA GUTIERREZ JEIDER ENRIQUE			X														0			30	30	30	30	SIN AFP-SINAFP	EPS-S COOSALUD-ESSC24	SIN CCF-SINCCF	19	0	S
96	CC1235046827	HERAS SANTOYA ANGIE PAOLA	F											X					0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
97	CC1235046827	HERAS SANTOYA ANGIE PAOLA	F																0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
98	PE-7003999301521992	SANCHEZ VILORIA HECTOR LUIS	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 890403515	0	DISTRICANDELARIA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4731	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	MAMONAL CRRA 56 KM 1 N 56B 71		6677826			RCORTES@DISTRICANDELARIA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-09	2022-10	24426123	E	2022-10-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	55,939,900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
77	24426123		Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				72	31.175.100	0	0	0	31.175.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	17	8.743.900	0	0	0	8.743.900
COLFONDOS	231001	800227940	6	8	4.867.000	0	0	0	4.867.000
PORVENIR	230301	800224808	8	34	12.381.100	0	0	0	12.381.100
PROTECCION	230201	800229739	0	13	5.183.100	0	0	0	5.183.100
EPS(Administradoras: 11)				77	10.486.600	0	0	0	10.486.600
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	2	165.000	0	0	0	165.000
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	4	330.200	0	0	0	330.200
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	6	314.100	0	0	0	314.100
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	55.200	0	0	0	55.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	62.800	0	0	0	62.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	8	597.200	0	0	0	597.200
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	148.400	0	0	0	148.400
EPS SURA	EPS010	800088702	2	13	3.761.400	0	0	0	3.761.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	13	2.915.400	0	0	0	2.915.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	26	2.022.800	0	0	0	2.022.800
EPS-S CAJACOPI	CCFC55	890102044	1	2	114.100	0	0	0	114.100
ARP(Administradoras: 1)				77	5.349.400	0	0	0	5.349.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	77	5.349.400	0	0	0	5.349.400
CCF(Administradoras: 2)				72	7.565.800	0	0	0	7.565.800
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	3	264.200	0	0	0	264.200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890480023	7	69	7.301.600	0	0	0	7.301.600
SENA(Administradoras: 1)				2	545.200	0	0	0	545.200
SENA	PASENA	899999034	1	2	545.200	0	0	0	545.200
ICBF(Administradoras: 1)				2	817.800	0	0	0	817.800
ICBF	PAICBF	899999239	2	2	817.800	0	0	0	817.800
Gran Total					55.939.900	0	0	0	55.939.900

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2022-09	25-14	900336004	COLPENSIONES	17	0	8.743.900	0	8.743.900
Período salud:	2022-10	231001	800227940	COLFONDOS	8	0	4.867.000	0	4.867.000
Planilla Nro.:	24426123 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	34	0	12.381.100	0	12.381.100
Clase de aportante:	B	230201	800229739	PROTECCION	13	0	5.183.100	0	5.183.100
Fecha transacción:	2022-10-05	ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	2	0	165.000	0	165.000
Banco:	BANCOLOMBIA	ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	4	0	330.200	0	330.200
Transacción:	1691156488	EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	6	0	314.100	0	314.100
		EPS042	900226715	COOSALUD	1	0	55.200	0	55.200
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	62.800	0	62.800
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	8	0	597.200	0	597.200
		EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	148.400	0	148.400
		EPS010	800088702	EPS SURA	13	0	3.761.400	0	3.761.400
		EPS005	800251440	SANITAS	13	0	2.915.400	0	2.915.400
		EPS002	800130907	SALUD TOTAL	26	0	2.022.800	0	2.022.800
		CCFC55	890102044	EPS-S CAJACOPI	2	0	114.100	0	114.100
		14-11	890903790	ARL SURA	77	0	5.349.400	0	5.349.400
		SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
		CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	3	0	264.200	0	264.200
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	69	0	7.301.600	0	7.301.600
		PASENA	899999034	SENA	2	0	545.200	0	545.200
		PAICBF	899999239	ICBF	2	0	817.800	0	817.800
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 55.939.900

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 OS NO. 1
CONTRATO ASOCIACION Nº. 001-151-2022
C.I DISTRICANDELARIA S.A.S

Bogotá,**14 DE OCTUBRE 2022**

AL: Coronel
Carlos Augusto Morales Hernández
Ordenador del Gasto, director general de la Agencia Lógica de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al Coronel, Ordenador del Gasto, Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión, No. 01 del Contrato de Suministro No. 001-151 de 2022, correspondiente al período del 29 de septiembre al 14 de octubre de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-151-2022 OS No 1
CONTRATISTA: C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S
OBJETO: "ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS 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."
VALOR CONTRATO OS No 1: 800.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DICIEMBRE DE 2022
MODIFICACIONES: SI___ NO _X_
NOMBRE DEL SUPERVISOR: TASD Jorge Humberto Cortes Rodriguez

TIPO	
N/A	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION			
NUM	***OBLIGACION***	***ENTREGABLE***	***EJECUCIÓN***
			OCTU
9.1.1	*Suministrar Grasas, lubricantes, líquido de frenos, agua de batería, refrigerantes, aditivos y anticorrosivos objeto 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 los productos descritos en cada lote en las modalidades de entrega que requieren los clientes de la AGENCIA LOGÍSTICA.*	*SOPORTE DE ENTREGA*	SI
9.1.2	*Liquidar los precios de los productos durante la vigencia de ejecución del contrato de asociación, con base en los resultantes de aplicar los porcentajes de descuento ofertados a los precios en la oferta economica.* *Nota 1:El contrato estará sujeto a la revisión de precios, con ocasión de las comunicaciones de variaciones emitidas únicamente por el fabricante y/o el importardor de la marca, las cuales deben contener las referencias de los productos sometidos a la variación, y debe ser suscrita por el representante legal de la organización Terpel.* *La certificacion debe contener la misma descripcion del producto contenida en el contrato de asociación.* *Nota 2: En caso que en la ejecución del contrato de asociación la Entidad detecte que hubo disminución de precios de los productos objeto del mismo no comunicados por el asociado contractual, se procederá a liquidar los precios con el porcentaje de disminución decretado por fabricante, y un 5% adicional a los productos adquiridos durante el periodo de tiempo desde la vigencia de la variación. El valor a descontar será informado a través de la supervisión del contrato, el cual deberá ser descontado con nota crédito a facturas en proceso.*	*CERTIFICACION*	SI
9.1.3	*Garantizar que, en el evento de requerirse productos, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos inicialmente, la AGENCIA LOGÍSTICA a través del supervisor del contrato podrá incluirlos mediante acta de acuerdo, previa negociación del precio de los demás bienes, enmarcados en el objeto contractual, en condiciones del mercado; con visto bueno del supervisor, Director de Otros Bienes y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto.*	*CERTIFICACION*	SI
9.1.4	*Dar cumplimiento a las fichas técnica acordadas con el Ministerio de Defensa Nacional Comando General Fuerzas Militares – Ejercito Nacional -- Armada Nacional, FAC o los diferentes clientes de la Entidad (GRASAS Y LUBRICANTES: Normas 00000000NTC 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 natural para vehículos (cuatro tiempos) y diésel (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), y demás normas que tengan cabida para el correcto suministro de los productos objeto del contrato.*	*CERTIFICACION*	SI
9.1.5	*De requerirse un suministro en el exterior la AGENCIA LOGÍSTICA reconocerá máximo el 10% adicional al valor del producto en el sitio de entrega, previo visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicios, aprobación del Ordenador del Gasto. Dicho acuerdo hace parte integral del presente contrato.*	*CERTIFICACION*	SI
9.1.6	*Cumplir con los tiempos de entrega definidos en los grupos que hacen parte de la "Categoría A lote 1", sobre la cual se presenta oferta económica*	*SUMINISTRO*	SI
9.1.7	*Garantizar que está en condiciones de realizar las entregas de los productos que integran la "Categoría A lote 1" en todo el territorio nacional.*	*SUMINISTRO*	SI

9.1.8	*Contar con cobertura y distribución de los bienes objeto del contrato, aun cuando el lugar de entrega esté en zona de conflicto armado, sin modificación del precio de los demás bienes objeto del contrato.*	*FACTURACION*	SI
9.1.9	*Coordinar con La AGENCIA LOGISTICA Oficina Principal a través del supervisor del contrato, el lugar y entrega de los productos objeto del contrato.*	*SOPORTE DE ENTREGA*	SI
9.1.10	*Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato, (previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA) e informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se evidencie en desarrollo del contrato. Con ello facilitar las funciones en todo momento del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato, respondiendo en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.*	*ESTRUCTURA DE PRECIO*	SI
9.1.11	*Cuando se dé solución y respuesta a los inconvenientes reportados por el supervisor del contrato, no se afectarán los valores establecidos, garantizando la entrega de los bienes objeto del contrato en los lugares establecidos y la reserva de la información.*	*SUMINISTRO*	SI
9.1.12	*En caso de escasez de productos en el mercado dar alta prioridad a las necesidades de los clientes de la Entidad para abastecer con prelación a otros clientes.*	*EL TERMINO PARA LA SOLICITUD NO SE HA CUMPLIDO*	SI
9.1.13	*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).*	*SUMINISTRO*	SI
9.1.14	*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*	*PRUEBA DE CAMPO*	SI
9.1.15	*Realizar todas las actividades propias del presente proceso de selección y futura aceptación de oferta y/o contrato en el sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II-.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.16	*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.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.17	*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.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.18	*Abstenerse de realizar suministro de los bienes contratados que no haya sido autorizado por la Entidad.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.19	*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.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.20	*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

9.1.21	*Garantizar el suministro de los bienes objetos del contrato, en caso de que los productos dejen de ser producidos en el mercado, 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, la cual se corroborara mediante documento donde se acredite la información con firma del Representante Legal del contrato.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.22	*Estar en la capacidad de brindar soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, sin limitación alguna.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.23	*Garantizar el almacenamiento distribuido que consiste en mantener disponibilidad de los bienes objeto del contrato o donde lo requiera la AGENCIA LOGISTICA, para lo cual deberá certificar mediante oficio firmado por el Representante Legal donde se acredite la disponibilidad de stock en las cantidades y referencias comunicadas previamente por la Agencia Logística.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.24	*Otorgar por cada $300.000.000.00 ejecutados, bienes o servicios equivalentes al 0.7% de dicho valor, con el fin de atender necesidades de la Entidad y de sus clientes y de esta forma fortalecer las capacidades operacionales, técnicas y de conocimiento referentes a los abastecimientos clase III.*	*CUANDO APLIQUE*	SI
9.1.25	*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.*	*CUANDO APLIQUE*	SI
9.1.26	*Entregar los bienes objeto 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 a la realización del requerimiento 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 ASOCIADO de los días establecidos para cada Categoría expresada.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.27	*Garantizar que en caso de incumplimiento en las condiciones de oportunidad se generará una compensación a favor de la Entidad equivalente al 7% 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.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.28	*Garantizar la entrega de los bienes objeto del contrato en los lugares establecidos, garantizando la reserva de la información.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.29	*Enviar la respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGISTICA, en un plazo no superior a 24 horas.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.30	*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
9.1.31	*Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.32	*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.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.33	*Garantizar que los productos objeto del contrato, cumplen con toda la reglamentación en cuanto a procedencia y legalidad se refiere, tanto a nivel internacional como nacional.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.34	*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.*	*INCLUIDO*	SI

9.1.35	*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
9.1.36	*Radicar la facturación correspondiente a cada requerimiento, en la Agencia Logística dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la entrega de producto con los respectivos soportes.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.37	*Constituir la garantía de cumplimiento, Calidad de los bienes, pago de salarios y prestaciones sociales; y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción de la orden de suministro.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.38	*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
9.1.39	*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.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.40	*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
9.1.41	*Deberá presentar a la ALFM con plazo máximo 15 días hábiles posterior al perfeccionamiento del contrato, planes de contingencia, donde se planteen las estrategias, cursos de acción y mecanismos que permitan mitigar el desabastecimiento y garantice el suministro continuo e ininterrumpido en zonas afectadas por situaciones de escasez, sociales, ambientales, orden público, seguridad y logística.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.42	*Garantizar el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 del Sector Transporte.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.43	*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
9.1.44	*Dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.45	*Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.46	*Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.47	*Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.48	*El ASOCIADO debe acreditar ser agente distribuidor autorizado de la marca, con el fin de garantizar el respaldo técnico, transferencia de conocimiento, así como la procedencia y legalidad de los productos y empaques.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.49	*El ASOCIADO se obliga a contribuir con la atención de requerimientos por parte de los clientes de la Entidad que pertenezcan al Sector Defensa, derivados del Sistema de catalogación de productos OTAN; para lo cual en caso de requerirse deben presentar entre otras, la siguiente información:* *•Información de Contratista* *•Información del Fabricante* *•Nombre técnico del articulo asignado por el fabricante* *•Número de pieza o referencia* *•Número OTAN de catálogo (si el articulo está catalogado)*	*INCLUIDO*	SI

	•Manual o ficha técnica *•Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que debe cumplir)*		

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Deficiente determinación de los precios del mercado	El estudio de mercado no tiene en cuenta la realidad del comportamiento del sector	2	4	6	Alto	Entidad Contratante	Solidez en el análisis del sector teniendo en cuenta las condiciones del mercado solidez en el análisis del estudio de mercado	2	2	4	Bajo	SI	Entidad Contratante	En el inicio de la estructuracion del proceso	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de publicacion	Permanente
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Deficiencia en las especificaciones técnicas	Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad	2	2	4	Bajo	Entidad Contratante	Análisis y verificación de los criterios técnicos financieros y jurídicos	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Contratante	En el inicio de la estructuracion del proceso	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de publicacion	Permanente
3	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Inadecuada proyección de costos incurridos por el proveedor en la ejecución del contrato al momento de presentar su propouesta economica	Que no sea sostenible la propuesta económica durante la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Análisis y verificación de los criterios técnicos, logísticos, financieros y jurídicos	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	una vez el contratista manifieste su desequilibrio economico	Fecha de aprobacion del estudios	Fecha de publicación	Permanente
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Acuerdo colusorio entre los oferentes	Acuerdo colusorio entre los posibles oferentes de los precios a ofertar	5	5	7	Medio	contratista	Determinar en la estructuracion del proceso aspectos claros a fin de evitar posibles fallas en la determinacion del presupuesto del proceso	3	4	7	Medio	No	Contratista	En la planeacion del proceso	Fecha de Publicacion	Al terminio de la adjudicacion	Seguimiento en la planeacion del contrato
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios Normativos de incremento en tributos y aranceles	Variación de los tributos de los bienes inicialmente contratados	2	4	3	Medio	Entidad Contratante	Tener en cuenta la normatividad vigente en materia tributaria Estipulación Contractual que permita revisar precios	3	1	4	Bajo	SI	Entidad Contratante	En el inicio de la estructuracion del proceso	Fecha de terminacion del Contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Semanal
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Cambios de precio de los bienes	los precios de fabricación y/o importación de los productos se incrementen en mas del 30% de su valor inical como consecuencia del incremento del costo de materias primas	3	4	7	Alto	Contratista y Entidades	Analisis del sector identificando las fluctuaciones del precio. Se identifica la forma de revisión de precios a lo largo de la ejecución del contrato	4	1	5	Medio	Si	Entidad Contratante y contratista	una vez se presenten los incrementos y sean manifestados por el contratista	con la expedicion de la del estudio mercado realizado por la entidad	Seguimiento de los precios en el mercado permanente	Permanente

Durante el presente periodo no sea presentado riesgos previsibles de incumplimiento al contrato

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Mediante **FORMATO GF-FO-36 TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**, de acuerdo con el Acta de Entrega a Satisfacción No 01. Con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago **No. 01** de la **OS No 1**, al contrato de asociación No. 001-151-2022, C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S, por valor de **$210.337.073,00** con un porcentaje de ejecución del **26,29%.**

VALOR DE LA ORDEN				**$ 800.000.000,00**	
PAGOS					
TRAMITE PAGO	**FACTURAS**	**FECHA FAC**	**VALOR**	**SALDO**	**CONTRATO INTER**
PAGO 1	FACTURA No D1241668	30-sep-22	23.898.492,00	776.101.508,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241669	30-sep-22	373.052,00	775.728.456,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241670	30-sep-22	746.104,00	774.982.352,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241672	30-sep-22	2.174.305,00	772.808.047,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241709	8-oct-22	781.654,00	772.026.393,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241687	7-oct-22	2.876.300,00	769.150.093,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241689	7-oct-22	19.638.061,00	749.512.032,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241690	7-oct-22	3.863.969,00	745.648.063,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241691	7-oct-22	419.400,00	745.228.663,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241693	7-oct-22	327.092,00	744.901.571,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241694	7-oct-22	5.968.736,00	738.932.835,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241695	7-oct-22	16.858.970,00	722.073.865,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241696	7-oct-22	1.405.611,00	720.668.254,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241698	7-oct-22	11.949.246,00	708.719.008,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241699	7-oct-22	840.692,00	707.878.316,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241700	7-oct-22	3.383.417,00	704.494.899,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241701	7-oct-22	905.004,00	703.589.895,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241702	7-oct-22	822.096,00	702.767.799,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241705	7-oct-22	84.364,00	702.683.435,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241710	8-oct-22	4.909.724,00	697.773.711,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241711	8-oct-22	666.136,00	697.107.575,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241712	8-oct-22	1.952.580,00	695.154.995,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241713	8-oct-22	499.602,00	694.655.393,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241714	8-oct-22	15.679.040,00	678.976.353,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241715	8-oct-22	17.067.235,00	661.909.118,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241717	8-oct-22	2.560.187,00	659.348.931,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241720	10-oct-22	69.686.004,00	589.662.927,00	001-151-2022 O.S. 1
	TOTAL		**210.337.073,00**	**589.662.927,00**	001-151-2022 O.S. 1

Porcentaje cumplimiento Avance 26,29% Demora _____%

RESUMEN DE EJECUCION 2022.

CONCEPTO	VALOR CONTRATADO	VALOR FACTURADO	SALDO EJECUCION	% EJECUCION
CONTRATO 001-151-2022 OS No 1 RP 21242 / 28-09-2022	**$ 800.000.000**			
PAGO 14 – OCTUBRE DE 2022		**$210.337.073,00**	**$589.662.927,00**	**26,29%**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

De acuerdo con la certificación emitida por el asociado se encuentra al día en obligaciones laborales, seguridad social integral y el pago de aportes de parafiscales.

8. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago No 01 al contrato No 001-151-2022 OS No 1, CODIS-COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, a la directora Financiera de Agencia Logística de las FF.MM por valor de **$210.337.073,00**

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato N° 001-151-2022 a fecha 14 de octubre de 2022 y de acuerdo a 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 combustible con este proveedor.

Cordialmente,

TASD Jorge Humberto Cortes Rodriguez
Supervisor del CA No. 001-151-2022 OS No 1