

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**

Código: **GF-FO-36**

Versión No. **03**

Página 1 de 6

Fecha:

01

03

2022



Fecha trámite de pago		Número de Pago:	02 OS No 1
Valor de pago solicitado	\$ 83.263.120,00		

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	36,70%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición	Valor	_____
	☐ Modificación	Descripción	_____
	☐ Suspensión	Descripción	_____
	☐ Prorroga	Fecha	_____
	☐ Cesión	Descripción	_____

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36		
		Versión No. 03	Página 2 de 6	
		Fecha:	01	03



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 ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ 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

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión es nuestra fuerza —</small>	TÍTULO	Código: GF-FO-36		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 3 de 6		
		Fecha:	01		03

(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 02 OS 1	20-oct-22	83.263.120,00	1
2	FACTURA No D1241750	12-oct-22	7.342.570,00	2
3	FACTURA No D1241751	12-oct-22	12.466.032,00	3
4	FACTURA No D1241752	12-oct-22	27.951.909,00	4
5	FACTURA No D1241753	12-oct-22	7.710.802,00	5
6	FACTURA No D1241754	12-oct-22	2.634.072,00	6
7	FACTURA No D1241757	12-oct-22	3.407.480,00	7
8	FACTURA No D1241769	14-oct-22	4.974.827,00	8
9	FACTURA No D1241770	14-oct-22	1.215.633,00	9
10	FACTURA No D1241771	14-oct-22	3.402.931,00	10
11	FACTURA No D1241772	14-oct-22	2.570.249,00	11
12	FACTURA No D1241773	14-oct-22	2.768.443,00	12
13	FACTURA No D1241774	14-oct-22	5.185.762,00	13
14	FACTURA No D1241777	18-oct-22	1.632.412,00	14
15	NOTA CREDITO No N123812	14-oct-22	-2,00	15
29	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 02	12-oct-22 / 18-oct-22	83.263.120,00	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:

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36		
		Versión No. 03	Página 4 de 6	
		Fecha:	01	03



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 Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	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 02 OS 1	20-oct-22	83.263.120,00	1
2	FACTURA No D1241750	12-oct-22	7.342.570,00	2
3	MIGO 5000558883	19-oct-22	7.342.570,00	3
4	FACTURA No D1241751	12-oct-22	12.466.032,00	4
5	MIGO 5000558904	19-oct-22	12.466.032,00	5
6	FACTURA No D1241752	12-oct-22	27.951.909,00	6
7	MIGO 5000558297	18-10-oct	27.951.909,00	7
8	FACTURA No D1241753	12-oct-22	7.710.802,00	8
9	MIGO 5000558811	19-oct-22	7.710.802,00	9
10	FACTURA No D1241754	12-oct-22	2.634.072,00	10
11	MIGO 5000558870	19-oct-22	2.634.072,00	11
12	FACTURA No D1241757	12-oct-22	3.407.480,00	12
13	MIGO 5000558280	18-oct-22	3.407.480,00	13

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**

Código: **GF-FO-36**

Versión No. **03**

Página 5 de 6

Fecha:

01

03

2022



14	FACTURA No D1241769	14-oct-22	4.974.827,00	14
15	MIGO 5000558841	19-oct-22	4.974.827,00	15
16	FACTURA No D1241770	14-oct-22	1.215.633,00	16
17	MIGO 5000558824	19-oct-22	1.215.633,00	17
18	FACTURA No D1241771	14-oct-22	3.402.931,00	18
19	MIGO 5000558770	19-oct-22	3.402.931,00	19
20	FACTURA No D1241772	14-oct-22	2.570.249,00	20
21	MIGO 5000558329	18-oct-22	2.570.249,00	21
22	FACTURA No D1241773	14-oct-22	2.768.443,00	22
23	MIGO 5000558786	19-oct-22	2.768.443,00	23
24	FACTURA No D1241774	14-oct-22	5.185.762,00	24
25	MIGO 5000558862	19-oct-22	5.185.762,00	25
26	FACTURA No D1241777	18-oct-22	1.632.412,00	26
27	MIGO 5000558848	19-oct-22	1.632.412,00	27
28	NOTA CREDITO No N123812	14-oct-22	-2,00	28
29	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 02	12-oct-22 / 18-oct-22	83.263.120,00	29
30	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	6-oct-22	N/A	30-31
31	Planilla de seguridad social en estado pagada.	5-oct-22	N/A	32-34
32	Informe de Supervisión No 02	20-oct-22	N/A	35-41
33	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
34	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
35	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**

Código: **GF-FO-36**

Versión No. **03**

Página 6 de 6

Fecha:

01

03

2022



Unidad Social y Empresarial de la Defensa

36	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	N/A	N/A	N/A
----	---	-----	-----	-----

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>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.</i>	Nombre Adm. Emp. JORGE HUMBERTO CORTES RODRIGUEZ					
	Cargo/Dependencia TAPSD /DOAS				Extensión 1510	
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	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	
		TITULO CONTROL DE PAGOS	
Código GF-FO-35 Versión No. 01 Fecha:		Página: 1 de 1 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. Plazo de Ejecucion: 31 de diciembre de 2022
 394 SUBAFIN VIG 2022

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

ASOCIACION SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENO 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 de Contrato		Código de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar	
Valor Ejecutado 2020								800.000.000,00	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	

PROCESO

GESTION FINANCIERA

TITULO

CONTROL DE PAGOS



Código: GF-FO-35	Página: 1 de 1
Version No. 01	8
Fecha	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. Plazo de Ejecucion: 31 de diciembre de 2022
 394 SUBAFIN VIG 2022

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

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENO 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 Ptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
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 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			
Numero de tramite de pago # 2							
FACTURA No D1241750	A-05-01-01-003-003-03	12-oct-22			7.342.570,00	7.342.570,00	582.320.357,00
FACTURA No D1241751	A-05-01-01-003-003-03	12-oct-22			12.466.032,00	12.466.032,00	569.854.325,00
FACTURA No D1241752	A-05-01-01-003-003-03	12-oct-22			27.951.909,00	27.951.909,00	541.902.416,00
FACTURA No D1241753	A-05-01-01-003-003-03	12-oct-22			7.710.802,00	7.710.802,00	534.191.614,00
FACTURA No D1241754	A-05-01-01-003-003-03	12-oct-22			2.634.072,00	2.634.072,00	531.557.542,00
FACTURA No D1241755	A-05-01-01-003-003-03	12-oct-22			3.407.480,00	3.407.480,00	528.150.062,00
FACTURA No D1241759	A-05-01-01-003-003-03	14-oct-22			4.974.827,00	4.974.827,00	523.175.235,00

PROCESO

GESTION FINANCIERA

AGENCIA LOGISTICA

ARMADA NACIONAL

TITULO

CONTROL DE PAGOS

Codigo: GF-FO-35

Version No. 01

Fecha: 11/08/2020

Pagina 1 de 1

Logo

Contrato No. 001-151-2022 O.S. 1

Nombre Contratista: C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S

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

No. Registro Presupuestal/Fecha RP 212422 / 28-09-2022

CDP 50322 / 16-09-2022

Plazo de Ejecucion: 31 de diciembre de 2022

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

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENO Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL VIO INTERNAZIONALE DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA - LOTE 1.						
FACTURA No	D1241770	A-05-01-01-003-003-03	14-oct-22			
FACTURA No	D1241771	A-05-01-01-003-003-03	14-oct-22		1.215.633,00	521.959.602,00
FACTURA No	D1241772	A-05-01-01-003-003-03	14-oct-22		3.402.931,00	518.556.671,00
FACTURA No	D1241773	A-05-01-01-003-003-03	14-oct-22		2.570.249,00	515.986.422,00
FACTURA No	D1241774	A-05-01-01-003-003-03	14-oct-22		2.768.443,00	513.217.979,00
FACTURA No	D1241777	A-05-01-01-003-003-03	18-oct-22		5.185.762,00	508.032.217,00
NOTA CREDITO No	N123812	A-05-01-01-003-003-03	14-oct-22		1.632.412,00	506.399.805,00
Subtotal (SERVICIOS DE EMPLEO)		A-05-01-01-003-003-03			-2,00	506.399.807,00
TOTAL TRAMITE					83.263.120,00	506.399.807,00
83.263.120,00						
Factura No.	Adicion RP Fecha (si aplica) en caso de no tener adiciones hacer caso omiso					
Uso presupuestal (detallar por cada uso asignado)						
Subtotal (por usos)						
Total						

TASO Jorge Humberto Cortes Rodriguez

Supervisor del Contrato No. 001-151-2022 O.S. 1

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)



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: 12/10/2022

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 1	
				Pedido No 0100012022	
				Remision No: 0080012044	
Vendedor: AGENCIA SOPACA ESTEATY PATPK	Transportador:	No. Interno: DC11-7MIX	Fecha Factura 12/10/2022 10:24:45	Fecha Vencimiento 11/11/2022	
Condiciones de Pago: CR30-30 Dias Fecha Fac.	Gula: DC0101	Aviso de Recibo:	Fecha Aviso Recibo	Fecha Despacho	
Credito					
Medio de Pago: Instrumento no definido					

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
600089	17 M-DELVAC MX ESP 15W-40 - 1.4 (GALONES) - GUN		galón	30	113,857		IVA 0.00	0.00	3,415,860.00
600033	20.17-OUTBOAPO PLUS - 1.5 - GRF		garrafón	10	392,671		IVA 0.00	0.00	3,926,710.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades		MONEDA	COP
288.875	265.650	2	80.2GLN	40		TOTAL BRUTO	7,342,570.00
1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS						TOTAL BASE GRAVABLE	7,342,570.00
						IVA 0.00%	0.00
						FLETE	
						SEGURO	
						OTROS CARGOS	
Valor Letras: SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS						VALOR TOTAL	7,342,570.00
Observaciones: 15-20-00-000,001-151-2022;oroe.cortes@agencialogistica.gov.co - REQ 1							
Forma de Pago: Crédito							
Creado por Diska_Serd						Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta	

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha del Recibo

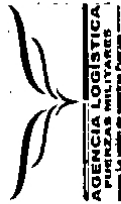
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : de7bf430b3722e65c5b8cdfad26178499c25f8839acceedea0f28ba5dc59a30b85094b5c10b927b99827208f82d590b

Tipo de operación: Estandar-10

Fecha Validación DIAN: 2022-10-12 10:25:13-05:00

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000558883	
Fecha Documento	19.10.2022	Fecha Contabilización	19.10.2022
Sociedad No.	000	Oficina Principal	P201 Combustibles Of Principal
Centro	80000158	Proveedor No.	4100135536
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.	Orden de Compra	002 Combustible
Grupo de Compras	001-926-2022	No. Contrato	101 EM Entr.mercancías
Clase Movimiento	D1241750 DISTRICANDELARIA	Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	3000000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (SLN)	30	UND	113.862,0000	3.415.860
0002	CM01	Comb. Of Princip	3000000167	ACEITE MOBIL OUTBOARD PLUS 75 GL	10	UND	392.671,0000	3.926.710
						TOTAL		7.342.570

Emisor :	SQUINTERO	Firma :	
Recibe :		Firma :	

Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.19 10:40:57 -05'00'



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: 12/10/2022 ✓

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - CODIGO: 100218 DIRECCION: CALLE 95 N13 08 NIT : 899999162-1 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 6	
				Pedido No 0100010193	
				Remision No: 0080011724	
Vendedor: AGENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC Condiciones de Pago: CR30-30 Dias fecha fac. Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	Transportador: Gula: DC0101 Placa:	No. Interno: DC11-7MIX Aviso de Recibo:	Fecha Factura 12/10/2022 10:31:28 Fecha Aviso Recibo	Fecha Vencimiento 11/11/2022 Fecha Despacho	

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
500090	10. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/5 - GRF		garrafón	3	430,514		IVA 0.00	0.00	1,291,542.00
500031	20. M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CTO		cuarto de cañón (US)	390	27,135		IVA 0.00	0.00	10,582,650.00
600059	30. M-LUBE HD 80W90 - 1/12 - CTO		cuarto de cañón (US)	20	29,597		IVA 0.00	0.00	591,840.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades					
463.227	457.293	3	117.56GLN	413					
1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS					MONEDA		COP		
					TOTAL BRUTO		12,466,032.00		
					TOTAL BASE GRAVABLE		12,466,032.00		
					IVA 0.00%		0.00		
					FLETE				
					SEGURO				
					OTROS CARGOS				
Valor Letras: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TREINTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS Observaciones: 15-20-00-000/001-151-2022;proce.cortes@agencialogistica.gov.co - REQ 6 Forma de Pago: Crédito					VALOR TOTAL		12,466,032.00 ✓		

Creado por Distika_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

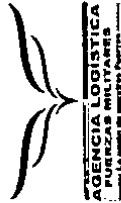
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 121d082c8561c62768aeddeb5c16a65587a61797584ee5d98488b52b2d138cda9d6fdff70b75ce7eb7ca5fc6562790c

Tipo de operación: Estandar-10

Fecha Validación DIAN: 2022-10-12 10:31:48-05:00

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS

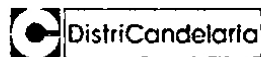


Información		Doc Num: 5000558904	
Fecha Documento	19.10.2022		
Fecha Contabilización	19.10.2022		
Sociedad No.	000		
Nombre Sociedad	Oficina Principal		
Centro	P201 Combustibles Of Principal		
Proveedor No.	80000158		
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.		
Orden de Compra	4100135542		
Grupo de Compras	002 Combustible		
No. Contrato	001-926-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	D1241751 DISTRICANDELARIA		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000684	LUBRICANTE MX 15W40 PAI 18.9L/5USG	3	UND	430.514.0000	1.291.542
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000395	MOBIL OUTBOARD PLUS (1/4)	390	UND	27.135.0000	10.582.650
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000079	ACEITE 80W90 (1/4)	20	UND	29.592.0000	591.840
						TOTAL		12.466.032

Firmado digitalmente
por Sergio Fernando
Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.19
10:55:34 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma :
Recibe : Firma :



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: 12/10/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - CODIGO: 100218 DIRECCION: CALLE 95 N13 08 NIT : 899999162-1 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 31	
				Pedido No 0100011345	
				Remision No: 0080011378	
Vendedor: AGENCIA SCRACA ESTEFANY PATRICIA Condiciones de Pago: CN30-30 Dias Fecha fac. Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	Transportador: Gula: DCC101 Placa:	No. Interno: DC11-ZIMX Aviso de Recibo:	Fecha Factura 12/10/2022 10:40:10 Fecha Aviso Recibo	Fecha Vencimiento 11/11/2022 Fecha Despacho	

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
600161	10 1/2 DELVAC 1640 - 1 55 - TR		tambor	4	4,909,724		IVA 0.00	0.00	19,638,896.00
600267	20 1/2 DTE 10 EXCEL 46 - 1 55 - TR		tambor	2	3,919,760		IVA 0.00	0.00	7,839,520.00
600412	30 1/2 MOBRUX EP 2 - 1 16 KG - CLT		garrafón	1	473,493		IVA 0.00	0.00	473,493.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades					
1,236.280	1,172.800	3	334.23GLN	7					
1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS					MONEDA		COP		
					TOTAL BRUTO		27,951,909.00		
					TOTAL BASE GRAVABLE		27,951,909.00		
					IVA 0.00%		0.00		
					FLETE				
					SEGURO				
					OTROS CARGOS				

Valor Letras: VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS	VALOR TOTAL	27,951,909.00
--	--------------------	---------------

Observaciones: 15-20-00-000,001-151-2022;toroe.cortes@agencialogistica.gov.co - REQ 31 Forma de Pago: Crédito Creado por D:sika_Serd	Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
---	---

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

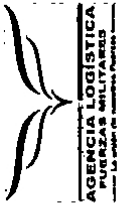
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 4d4b68a4330f2b4b842950e638a234192577aa60650429ece0180f3b8c1019604f0f032a8d44be4bb107a1f25f820f06

Tipo de operación: Estandar-10

Fecha Validación DIAN: 2022-10-12 10:40:17-05:00

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000558297	
Fecha Documento	18.10.2022		
Fecha Contabilización	18.10.2022		
Sociedad No.	000		
Nombre Sociedad	Oficina Principal		
Centro	P201 Combustibles Of Principal		
Proveedor No.	80000158		
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.		
Orden de Compra	4100135350		
Grupo de Compras	002 Combustible		
No. Contrato	001-926-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	D1241752 DISTRICANDELARIA		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000366	MOBIL DELVAC 1640 (TR 55 GLN)	4	UND	4.909.724.0000	19.638.896
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000377	MOBIL DTE EXCEL 46 (TR 55 GLN)	2	UND	3.919.760.0000	7.839.520
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000303	GRASA MULTIPROPOSITO EP2 UNIDAD (16KG)	1	UND	473.493.0000	473.493
				TOTAL				27.951.909

Firmado digitalmente
por Sergio Fernando
Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.18
09:06:02 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma :
Recibe : Firma :



DistriCandelaria

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: 12/10/2022

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 43	
				Pedido No 0100011656	
				Remision No: 0080011693	
Vendedor: AGENCIA SORACA FISIOTERAPIA PATRICIA	Transportador:	No. Interno: DC11-ZIMX	Fecha Factura 12/10/2022 11:16:41		Fecha Vencimiento 11/11/2022
Condiciones de Pago: CR30-30 días fecha fac	Guia: DC0101	Aviso de Recibo:	Fecha Aviso Recibo		Fecha Despacho
Credito	Placa:				
Método de Pago: Instrumento no ordinario					

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
2000382	10 LITRO PARA FLETC DOT3 - 112 - C10		cuarto de galón (US)	5	21,418		IVA 19.00	20,347.00	107,090.00
600363	20 M-DELYAC 1 ESP 5/40 - 15 - CNT		garrafón	3	727,140		IVA 0.00	0.00	2,181,420.00
600090	30 M-DELYAC 15 ESP 15/40 - 15 - GRF		garrafón	6	382,987		IVA 0.00	0.00	2,297,977.00
601214	40 MOBIL DELTAC EXTENDED LIFE 20K CNT - CNT		garrafón	5	255,385		IVA 19.00	242,616.00	1,276,925.00
600031	50 M-OUTBOARD PLUS - 112 - C10		cuarto de galón (US)	37	17,475		IVA 0.00	0.00	646,575.00
601254	60 MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLT.S) - GRF		galón	6	97,629		IVA 0.00	0.00	585,774.00
600067	70 M-CUBE HC-80V90 - 15 - GRF		garrafón	1	352,133		IVA 0.00	0.00	352,133.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades	MONEDA		COP	
328.406	308.561	7	91.62GLN	63	TOTAL BRUTO		7,447,839.00	
1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS					TOTAL BASE GRAVABLE		7,447,839.00	
					IVA 0.00%		0.00	
					IVA 19.00%		262,963.00	
					FLETE SEGURO OTROS CARGOS			

Valor Letras: SIETE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS	VALOR TOTAL	7,710,802.00
---	-------------	--------------

Observaciones: 15-20-00-000.001-151-2022; oroe.cortes@agencialogistica.gov.co - REQ 43	Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta		
Forma de Pago: Credito			
Creado por: Distri_a_Sercl			

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 5cf49fb4b391711ccc7199580ae6905b067edde5959ef65382b05d947f6e009711b5d789974df34f76aab796d07ef0ad

Tipo de operación: Estandar-10

Fecha Validación: DIAN 2022-10-12 11 10:48:05 00

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



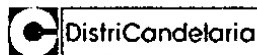
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000558811	
Fecha Documento	19.10.2022		
Fecha Contabilización	19.10.2022		
Sociedad No.	000		
Nombre Sociedad	Oficina Principal		
Centro	P201 Combustibles Of Principal		
Proveedor No.	80000158		
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.		
Orden de Compra	4100135508		
Grupo de Compras	002 Combustible		
No. Contrato	001-926-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	D1241753 DISTRICANDELARIA		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000330	LIQUIDO FRENSOS DOT 3 (174)	5	UND	21.418.0000	107.090
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000922	ACEITE#5W40#CUNETE#5#GL	3	UND	727.140.0000	2.181.420
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000684	LUBRICANTE MX 15W40 PAL 18.9/50SG	6	UND	382.987.0000	2.297.922
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000925	MOBIL#DELVAC#EXT#UIFE#CUNETE#5#GL	5	UND	255.385.0000	1.276.925
0005	CM01	Comb. Of Princip	300000395	MOBIL OUTBOARD PLUS (174)	37	UND	17.475.0000	646.575
0006	CM01	Comb. Of Princip	300000404	MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN)	6	UND	97.629.0000	585.774
0007	CM01	Comb. Of Princip	300000354	MFLUBE HD 80W90 (GARR. X 5 GLN)	1	UND	352.133.0000	352.133
				TOTAL				7.447.839

Emisor : SQUINTERO Firma :
Recibe : Firma :
Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.19 09:06:32 -05'00'



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: 12/10/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - CODIGO: 100218 DIRECCION: CALLE 95 N13 08 NIT : 899999162-1 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 16 Pedido No 0100010591 Remision No: 0080011447	
Vendedor: ATEIICIA SORACA ESTEFANY PATRIC	Transportador:	No. Interno: DC11-ZIAX	Fecha Factura 12/10/2022 11:22:05	Fecha Vencimiento 11/11/2022	
Condiciones de Pago: CR30-30 Dias fecha fac.	Guia: DC0101	Aviso de Recibo:	Fecha Aviso Recibo	Fecha Despacho	
Credito	Placa:				
Medio de Pago Instrumento no definido					

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
601254	10. MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLN) - GLN		galón	21	125,432		IVA 0.00	0.00	2,634,072.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades					
75.023	68.565	1	21GLN	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		2,634,072.00		
					TOTAL BASE GRAVABLE		2,634,072.00		
					IVA 0.00%		0.00		
					FLETE				
					SEGURO				
					OTROS CARGOS				
Valor Letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS					VALOR TOTAL		2,634,072.00		

Observaciones:
 15-20-00-000.001-151-2022;lorde.cortes@agencialogistica.gov.co - REQ 16

Forma de Pago: Credito

Creado por Distri_Serd

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

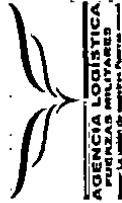
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 004c1572c01ab20ca468fb72fb1ec91b95d3fb2076200e3c5828c9174718c58d9432ed9244b26aa4493526bb13e9ebd

Tipo de operación: Estándar- 10

Fecha Validación DIAN: 2022-10-12 11:22:13-05:00

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000558870	
Fecha Documento	19.10.2022		
Fecha Contabilización	19.10.2022		
Sociedad No.	000		
Nombre Sociedad	Oficina Principal		
Centro	P201 Combustibles Of Principal		
Proveedor No.	80000158		
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.		
Orden de Compra	4100135534		
Grupo de Compras	002 Combustible		
No. Contrato	001-926-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	D1241754 DISTRICANDELARIA		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	3000000404	MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN)	21	UND	125.432,0000	2.634.072
						TOTAL		2.634.072

Firmado digitalmente
por Sergio Fernando
Quintero Duarte
Quintero Duarte-Fecha: 2022.10.19
10:25:13 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma :
Recibe : Firma :



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: 12/10/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - CODIGO: 100218 DIRECCION: CALLE 95 N13 08 NIT : 899999162-1 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 44	
				Pedido No 0100011172	
				Remision No: 0080011451	
Vendedor: AGENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC	Transportador:	No. Interno: DC11-ZMIX	Fecha Factura 12/10/2022 17:48:19		Fecha Vencimiento 11/11/2022
Condiciones de Pago: CR30-30 Dias fecha fac.	Guia: DC0101	Aviso de Recibo:	Fecha Aviso Recibo		Fecha Despacho
Credito	Placa:				
Medio de Pago: Instrumento no definido					

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	20	110,640		IVA 0.00	0.00	2,212,800.00
600077	20. M-HYD 10W - 1:12 - CTO		cuarto de galón (US)	18	33,090		IVA 0.00	0.00	595,620.00
601328	30. M-SUPER MOTO 2T - 1:12 - CTO		cuarto de galón (US)	20	29,953		IVA 0.00	0.00	599,060.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades		
106.313	96.855	3	29.783GLN	58		
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	3,407,480.00
					TOTAL BASE GRAVABLE	3,407,480.00
					IVA 0.00%	0.00
					FLETE	
					SEGURO	
					OTROS CARGOS	
Valor Letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS					VALOR TOTAL	3,407,480.00
Observaciones: 15-20-00-000;001-151-2022;joroe.cortes@agenciaflogistica.gov.co - REQ 44						
Forma de Pago: Crédito						
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta						
Creado por Distri_Sercl						

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 7b77b051f7a9a31443acaa87d1d55d6e9d9617d2545b505c72539dcf9a009fd27171fb3a6f4d0594c1a4c3882b516be1

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2022-10-12 17:48:31-05:00

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: 5000558280
Fecha Documento	18.10.2022	
Fecha Contabilización	18.10.2022	
Sociedad No.	000	
Nombre Sociedad	Oficina Principal	
Centro	P201 Combustibles Of Principal	
Proveedor No.	80000158	
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.	
Orden de Compra	4100135345	
Grupo de Compras	002 Combustible	
No. Contrato	001-926-2022	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	D1241757 DISTRICANDELARIA	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	20	UND	110.640.0000	2.212.800
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000388	MOBIL HYDTOW(T4)	18	UND	33.090.0000	595.620
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000976	MOBIL SUPER MOTO 2T X1/4	20	UND	29.953.0000	599.060
						TOTAL		3.407.480

Emisor :	SQUINTERO	Firma :	
Recibe :		Firma :	

Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte

Fecha: 2022.10.18 08:04:12 -05'00'



C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.

NIT 890.403.515-0

Diag 28 # 56-71 vía a miamonal

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: 14/10/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - CODIGO: 100218 DIRECCION: CALLE 95 N13 08 NIT : 8999999162-4 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 12
				Pedido No 0100012158
				Remision No: 0080012165
Vendedor: ATRICIA 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-ZMX Aviso de Recibo:	Fecha Factura 14/10/2022 14:45:11 Fecha Aviso Recibo	Fecha Vencimiento 13/11/2022 Fecha Despacho

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto	Valor	Valor Total
2000382	10. LIQUIDO PARA FRENSOS DOT3 - 1/12 - CTO		cuarto de galón (US)	10	31,308		IVA 19.00	59,485.00	313,080.00
6000289	20 M-DELYAC MX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	20	113,867		IVA 0.00	0.00	2,277,740.00
600139	30. M-GREASE 7HP 222 - 1/16 KG - CNT		garrafón	2	792,765		IVA 0.00	0.00	1,584,530.00
600033	40. M-OUTBOARD PLUS - 1.5 - GRF		garrafón	2	370,246		IVA 0.00	0.00	740,492.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades		
150.632	139.082	4	41.84GLN	34		
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	4,915,342.00
					TOTAL BASE GRAVABLE	4,915,342.00
					IVA 0.00%	0.00
					IVA 19.00%	59,485.00
					FLETE	
					SEGURO	
					OTROS CARGOS	
Valor Letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS					VALOR TOTAL	4,974,827.00
Observaciones: 15-20-00-000,001-151-2022;torae.cortes@agencialogistica.gov.co - REQ 12						
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 : 60c14cbe878cd0c40d455fb6d9127877b650e6c7a457e3c3fc749f95b7ea3b73992c18872a80feb0542e8854e4b96a3c

Tipo de operacion: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2022-10-14 14:45:23-05:00

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000558841	
Fecha Documento	19.10.2022	Fecha Contabilización	19.10.2022
Sociedad No.	000	Oficina Principal	P201 Combustibles Of Principal
Centro	80000158	Proveedor No.	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Nombre Proveedor	4100135520	Orden de Compra	002 Combustible
Grupo de Compras	001-926-2022	No. Contrato	101 EM Entr.mercancías
Clase Movimiento	D1241769	Nro. Factura Proveedor	DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	3000000330	LIQUIDO FRENO DOT 3 (174)	10	UND	31.308.0000	313.080
0002	CM01	Comb. Of Princip	3000000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	20	UND	113.862.0000	2.277.240
0003	CM01	Comb. Of Princip	3000000714	LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB	2	UND	792.265.0000	1.584.530
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000167	ACEITE MOBIL OUTBOARD PLUS 75 GL	2	UND	370.246.0000	740.492
				TOTAL				4.915.342

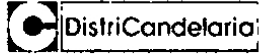
Sergio Fernando Quintero Duarte
Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.19 09:42:10 -05'00'

Emisor : SQUINTERO

Recibe :

Firma :

Firma :



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: 14/10/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - CODIGO: 100218 DIRECCION: CALLE 95 N13 08 NIT : 899999162-J 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 27	
				Pedido No 0100012166	
				Remision No: 0080012173	
Vendedor: AGENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC Condiciones de Pago: CR30-30 Dias Fecha Fac Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	Transportador: Gula: DCC0101 Placa:	No. Interno: DC11-ZMIX Aviso de Recibo:	Fecha Factura 14/10/2022 14:57:15 Fecha Aviso Recibo	Fecha Vencimiento 13/11/2022 Fecha Despacho	

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
601214	10 MOBL DELVAC EXTENDED LIFE 20% CNT - CNT		garrafón	4	255,389		IVA 19,00	194,093.00	1,021,540.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades		MONEDA		COP
67.200	64.000	1	20GLN	4		TOTAL BRUTO	1,021,540.00	
1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS						TOTAL BASE GRAVABLE	1,021,540.00	
						IVA 19.00%	194,093.00	
						FLETE		
						SEGURO		
						OTROS CARGOS		
Valor Letras: UN MILLÓN DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS						VALOR TOTAL	1,215,633.00	
Observaciones: 15-20-00-000,001-151-2022;joel.cortes@agencialogistica.gov.co - REQ 27								
Forma de Pago, Crédito								
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta								
Creado por Distri_Serdi								

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

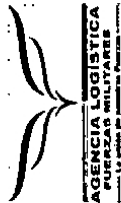
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : b36f69fc4aed79593185b994c44bf7db6d6b8a17160da9d41d990a8596784ac7bda8eb60a60d5b5287c495bceb3015e4

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2022-10-14 14:57:41-05:00

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: 5000558824	
Fecha Documento	19.10.2022	Fecha Contabilización	19.10.2022
Sociedad No.	000	Oficina Principal	P201 Combustibles Of Principal
Nombre Sociedad	80000158	Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Centro	4100135514	Orden de Compra	002 Combustible
Proveedor No.	001-926-2022	Grupo de Compras	101 EM Entr.mercancías
Nombre Proveedor	D1241770 DISTRICANDELARIA	No. Contrato	
Orden de Compra		Clase Movimiento	
Grupo de Compras		Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000925	MOBIL#DELYAC#EXT#LIFE#CUNETE*#S#GL	4	UND	255.385,0000	1.021.540
							TOTAL	1.021.540

Firmado digitalmente
por Sergio Fernando
Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.19
09:26:11 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma :

Recibe : Firma :



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: 14/10/2022 ✓

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - CODIGO: 100218 DIRECCION: CALLE 95 N13 08 NIT : 899999162-1 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 41	
				Pedido No 0100012179	
				Remisión No: 0080012242	
Vendedor: AGENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC	Transportador:	No. Interno: DC11-ZIMIX	Fecha Factura	Fecha Vencimiento	
Condiciones de Pago: CR30-30 Dias Fecha Fac.	Guia: DC0101	Aviso de Recibo:	14/10/2022 15:03:42	13/11/2022	
Credito	Placa:		Fecha Aviso Recibo	Fecha Despacho	
Medio de Pago: Instrumento no definido					

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
601214	10. MOBIL GELVAC EXTENDED LIFE 20K CNT - CNT		garrafón	4	255,385		IVA 19.00	194,093.00	1,021,540.00
600033	20. 1A-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF		garrafón	1	321,178		IVA 0.00	0.00	321,178.00
601325	30. 1A-SUPER MOTO 4T 20W50 - 1/12 X CTOS - CTO		cuarto de galón (US)	5	21,091		IVA 0.00	0.00	105,455.00
600062	40. 1A-LUBE HD 80LV90 - 1/5 - GRF		garrafón	5	352,133		IVA 0.00	0.00	1,760,665.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades	MONEDA		COP
181.612	169.574	4	51.341GLN	15	TOTAL BRUTO		3,208,838.00
1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS					TOTAL BASE GRAVABLE		3,208,838.00
					IVA 0.00%		0.00
					IVA 19.00%		194,093.00
					FLETE		
					SEGURO		
					OTROS CARGOS		
Valor Letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS					VALOR TOTAL		3,402,931.00

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;ioroe.cortes@agencialogistica.gov.co - REQ 41

Forma de Pago: Credito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distri_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

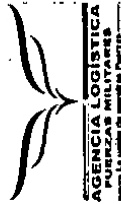
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 99b3781068630c06a47fcb6d749bb76403e9d1ed80e077f26da867ae4fc9e0fdcf77ee77ba7023332136086fdf5b8616

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2022-10-14 15:04:08-05:00

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000558770	
Fecha Documento	19.10.2022	Fecha Contabilización	19.10.2022
Sociedad No.	000	Oficina Principal	P201 Combustibles Of Principal
Nombre Sociedad	80000158	Proveedor No.	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Centro	4100135490	Nombre Proveedor	002 Combustible
Proveedor No.	001-926-2022	Orden de Compra	101 EM Entr.mercancías
Nombre Proveedor	D1241771 DISTRICANDELARIA	Grupo de Compras	
Orden de Compra		No. Contrato	
Proveedor No.		Clase Movimiento	
Nombre Proveedor		Nro. Factura Proveedor	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000925	MOBIL#DELVAC#EXT#LIFE#CUNETE#5#GL	4	UND	255.385.0000	1.021.540
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000167	ACEITE MOBIL OUTBOARD PLUS 5 GL	1	UND	321.178.0000	321.178
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000073	ACEITE 4T (174)	5	UND	21.091.0000	105.455
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000354	MFLUBE HD 80W90 (GARR. X 5 GLN)	5	UND	352.133.0000	1.760.665
							TOTAL	3.208.838

Emisor : SQUINTERO Recibe :
Firma : Firma :
Firmado digitalmente
por Sergio Fernando
Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.19
07:52:29 -05'00'



C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.

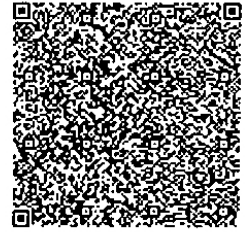
NIT 890.403.515-0

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: 14/10/2022 ✓

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 46	
				Pedido No 0100012190	
				Remision No: 0080012199	
Vendedor: AGENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC	Transportador:	No. Interno: DC11-ZMIX	Fecha Factura 14/10/2022 15:10:23		Fecha Vencimiento 13/11/2022
Condiciones de Pago: CR30-30 Dias Fecha Fac.	Guia: DC0101	Aviso de Recibo:	Fecha Aviso Recibo		Fecha Despacho
Crédito	Placa:				
Método de Pago: Instrumento no definido					

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Octo	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
2000383	10. LIQUIDO PARA FRENO DOT4 - 1/24 - PT		pinza	9	7,780		IVA 19.00	13,304.00	70,020.00
600037	20. M-ATF D/PA 12X0.95 L/D.25 SG - CTO		cuarto de cañón (US)	7	26,101		IVA 0.00	0.00	182,707.00
600689	30. M-DELYAC MIX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	13	83,267		IVA 0.00	0.00	1,082,471.00
601242	40. M/OBIL SUPER 2000 10W30 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	10	107,411		IVA 0.00	0.00	1,074,110.00
601325	50. M-SUPER MOTO 4T 20W50 - 1/12 X CTO S - CTO		cuarto de cañón (US)	7	21,091		IVA 0.00	0.00	147,637.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades	MONEDA		COP	
95,014	86,828	5	26.602GLN	46	TOTAL BRUTO		2,556,945.00	
1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS					TOTAL BASE GRAVABLE		2,556,945.00	
					IVA 0.00%		0.00	
					IVA 19.00%		13,304.00	
					FLETE			
					SEGURO			
					OTROS CARGOS			
Valor Letras: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS					VALOR TOTAL		2,570,249.00	

Observaciones:

15-20-00-000.001-151-2022; jorae.cortes@agencialogistica.gov.co - REQ 16

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distri_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 31e030535bb9485911b9f483e7342ede44df7ced4d6a622baff3867b4b08960ef12e01ac3c3a26c9d0e8fad13e9a313f

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2022-10-14 15:10:33-05.00

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000558329	
Fecha Documento	18.10.2022	Fecha Contabilización	18.10.2022
Sociedad No.	000	Oficina Principal	P201 Combustibles Of Principal
Centro	80000158	Proveedor No.	4100135361
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.	Orden de Compra	002 Combustible
Grupo de Compras	001-926-2022	No. Contrato	101 EM Entr.mercancías
Clase Movimiento	D1241772 DISTRIC	Nro. Factura Proveedor:	NC123812

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000494	LIQUIDO FRENOS MOBIL DOT14 (PINTA)	9	UND	7.780.0000	70.020
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000144	ACEITE HIDRAULICO ATF (174 GLN)	7	UND	26.101.0000	182.707
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	13	UND	83.267.0000	1.082.471
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000408	MOBIL SUPER 2000 10W30 (GLN)	10	UND	107.411.0000	1.074.110
0005	CM01	Comb. Of Princip	300000073	ACEITE 4T (1/4)	7	UND	21.091.0000	147.637
				TOTAL			2.556.945	

Emisor : SQUINTERO Firma :
Recibe : Firma :
Sergio Fernando Quintero Duarte
Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.18 09:56:06 -05'00'



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, AUTORRETEÑEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 14/10/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - CODIGO: 100218 DIRECCION: CALLE 95 N13 08 NIT: 899999162-1 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 48
				Pedido No 0100012182
				Remision No: 0080012188
Vendedor: AGENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC Condiciones de Pago: CR30-30 Dias fecha fac. Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	Transportador: Gula: DCO101 Placa:	No. Interno: DC11-7111X Aviso de Recibo:	Fecha Factura 14/10/2022 15:16:34 Fecha Aviso Recibo	Fecha Vencimiento 13/11/2022 Fecha Despacho

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
230C381 600CR9	10. LIQUIDO PARA FRENSOS DOT3 - 1/2.1 - PT 20. M-DELYAC MX ESP 15W-40 - 1.4 (GALONES) - GLU		pinta galón	24 30	6,845 85,765		IVA 19.00 IVA 0.00	31,213.00 0.00	164,280.00 2,572,950.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades		MONEDA		COP
117.065	107.840	2	33GLH	54		TOTAL BRUTO	2,737,230.00	
1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS						TOTAL BASE GRAVABLE	2,737,230.00	
						IVA 0.00%	0.00	
						IVA 19.00%	31,213.00	
						FLETE		
						SEGURO		
						OTROS CARGOS		
Valor Letras: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS						VALOR TOTAL	2,768,443.00	
Observaciones: 15-20-00-000.001-151-2022,joroe.cortes@agencialogistica.gov.co - REQ 48								
Forma de Pago: Credito								
Creado por Distri_Sercl						Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta		

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 7a12baec30c01d9ce73084bd82c0999f5ff81c6fa4cedbd5b7d0e6d70679d10de434e8860b38db250e406d77f4bfd

Tipo de operación: Estandar-10

Fecha Val'dación DIAN: 2022-10-14 15:16:54-05:00

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: 5000558786	
Fecha Documento	19.10.2022	Fecha Contabilización	19.10.2022
Sociedad No.	000	Oficina Principal	P201 Combustibles Of Principal
Nombre Sociedad	80000158	Proveedor No.	4100135498
Centro	DISTRICANDELARIA S.A.S.	Nombre Proveedor	002 Combustible
Proveedor No.	001-926-2022	Orden de Compra	101 EM Entr.mercancías
Nombre Proveedor	D1241773 DISTRICANDELARIA	Grupo de Compras	
Orden de Compra		No. Contrato	
Proveedor No.		Clase Movimiento	
Nombre Proveedor		Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	3000000486	LIQUIDO FRENO (PINTA)	24	UND	6.845,0000	164.280
0002	CM01	Comb. Of Princip	3000000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	30	UND	85.765,0000	2.572.950
						TOTAL		2.737.230

Firmado digitalmente
Sergio Fernando Quintero Duarte
Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.19
08:38:00 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma :
Recibe : Firma :



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: 14/10/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - CODIGO: 100218 DIRECCION: CALLE 95 N13 08 NIT : 899999162-J 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 10
				Pedido No 0100012252
				Remision No: 0080012258
Vendedor: AGENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC Condiciones de Pago: CR30-30 Dias fecha fac. Crédito Medio de Pago: Instrumento no definido	Transportador: Gula: DC0101 Placa:	No. Interno: DC11-ZMIX Aviso de Recibo:	Fecha Factura 14/10/2022 15:46:36 Fecha Aviso Recibo	Fecha Vencimiento 13/11/2022 Fecha Despacho

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
601328	10. 17-SUPER. MAOTO 2T - 1:12 - CTO		cuarto de	24	29,953		IVA 0.00	0.00	718,872.00
600062	20. 17-LUBE HD 80W90 - 1/5 - GRF		galón (US)	5	391,650		IVA 0.00	0.00	1,958,750.00
601754	30. 17OBL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLHS) - GLH		galón	20	175,437		IVA 0.00	0.00	2,508,640.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades	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
185.050	169.820	3	51.34GLN	49		TOTAL BRUTO	5,185,762.00
						TOTAL BASE GRAYABLE	5,185,762.00
						IVA 0.00%	0.00
						FLETE	
					SEGURO		
					OTROS CARGOS		
Valor Letras: CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS						VALOR TOTAL	5,185,762.00
Observaciones: 15-20-00-000,001-151-2022;jorae.cortes@agencialoistica.gov.co - REQ 10							
Forma de Pago: Crédito							
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta							
Creado por Distri_Sercl							

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

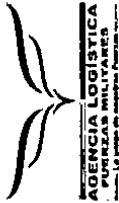
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : e102cc0fe184b7ebef0799bf2afa13906920eaf5eb4d84d000c50a847c7ed8de9a99a8d919bf8e098baa0e0b9c4f1b6

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2022-10-14 15:46:58-05:00

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: 5000558862
Fecha Documento	19.10.2022	
Fecha Contabilización	19.10.2022	
Sociedad No.	000	
Nombre Sociedad	Oficina Principal	
Centro	P201 Combustibles Of Principal	
Proveedor No.	80000158	
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.	
Orden de Compra	4100135531	
Grupo de Compras	002 Combustible	
No. Contrato	001-926-2022	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	D1241774 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	125.432,0000	2.508.640
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000576	MOBIL SUPER MOTO 2T X174	24	UND	29.953,0000	718.872
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000354	M-LUBE HD 80W90 (GARR. X 5 GLN)	5	UND	391.650,0000	1.958.250
						TOTAL		5.185.762

Firmado digitalmente
Sergio Fernando Quintero Duarte
Quintero Duarte Fecha: 2022.10.19
10:14:44 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma :
Recibe : Firma :



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: 18/10/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - CODIGO: 100218 DIRECCION: CALLE 95 N13 08 NIT : 899999162-1 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 49	
				Pedido No 0100011655	
				Remision No: 0080011691	
Vendedor: AGENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC		Transportador:	No. Interno: DC11-ZMIX	Fecha Factura 18/10/2022 08:32:24	Fecha Vencimiento 17/11/2022
Condiciones de Pago: CR30-30 Dias Fecha Fac.		Guia: DCQ101	Aviso de Recibo:	Fecha Aviso Recibo	Fecha Despacho
Crédito		Placa:			
Medio de Pago: Instrumento no certificado					

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
600090	10. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1 S - GRF		galafón	4	408.103		IVA 0.00	0.00	1,632,412.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades		MONEDA	COP
72.680	67.080	1	20.08GLN	4		TOTAL BRUTO	1,632,412.00
1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS						TOTAL BASE GRAVABLE	1,632,412.00
						IVA 0.00%	0.00
						FLETE	
						SEGURO	
						OTROS CARGOS	
Valor Letras: UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS COLOMBIANOS CON CERVO CENTAVOS						VALOR TOTAL	1,632,412.00
Observaciones: 15-20-00-000/001-151-2022,jorge.cortes@agencialogistica.gov.co - REQ 49							
Forma de Pago: Crédito							
Creado por Distka_Sercl						Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta	

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : c8759d0cc36ad67a3e85ad7cb9f3bb0ea97efcb3276246405ef206ddd4caf4cfd835acfc706da0f2ceadb672008ba29

Tipo de operación: Estandar-10

Fecha Validación DIAN: 2022-10-18 08:32:28-05:00

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000558848	
Fecha Documento	19.10.2022		
Fecha Contabilización	19.10.2022		
Sociedad No.	000		
Nombre Sociedad	Oficina Principal		
Centro	P201 Combustibles Of Principal		
Proveedor No.	80000158		
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.		
Orden de Compra	4100135526		
Grupo de Compras	002 Combustible		
No. Contrato	001-926-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	D1241777 DISTRICANDELARIA		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000684	LUBRICANTE MX 15W40 PAIC 18.9L/50USG	4	UND	408.103.0000	1.632.412
						TOTAL		1.632.412

Emisor : SQUINTERO Firma :
Recibe : Firma :
Firmado digitalmente
por Sergio Fernando
Quintero Duarte
Fecha: 2022.10.19
09:56:50 -05'00'



C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.

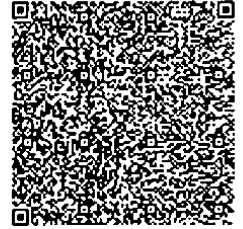
NIT 890.403.515-0

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: 14/10/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - CODIGO: 100218 DIRECCION: CALLE 95 N13 08 NIT : 899999162-3 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 D1241772	
				Pedido No 0060000411	
				Remision No:	
Vendedor: AGENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC Condiciones de Pago: CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de Pago: Instrumento no definido		Transportador: Gula: DC0101 Placa:	No. Interno: DC11-ZSHC Aviso de Recibo:	Fecha Factura 14/10/2022 15:11:28 Fecha Aviso Recibo	Fecha Vencimiento 13/11/2022 Fecha Despacho

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
2000383	1. LIQUIDO PARA FRENS DOT4 - 1/24 - PT		pinta	2			IVA 19.00	0.00	2.00
CONCEPTO: Rebaja o descuento parcial o total - NOTA CREDITO POR DESCUENTO									
DOC: G1241772 - FECHA DOC: - CUFE/CUDE: 31e030535bb9485927b9f493e7342ede44df7ced4d5a622baff3867b4b08950ef12e01ac3c3a26c9d0e8fad13e9a3131									

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades		MONEDA	COP
0.003	0.003	1	0.001GLN	2		TOTAL BRUTO	2.00
1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS						TOTAL BASE GRAVABLE	2.00
						IVA 19.00%	0.00
						FLETE	
						SEGURO	
						OTROS CARGOS	
Valor Letras: DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS						VALOR TOTAL	2.00
Observaciones: 15-20-00-000:001-151-2022;joroe.cortes@agencialogistica.gov.co - REQ 46							
Forma de Pago: Crédito							
						Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta	
Creado por Distka_Serdi							

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUDE : 8c5f5f82ce4e55aa812e4be90e77b64586d4f2232ce7d2d7efbbd9548cb4936a9051e9a3481efcb2443e9c4e21612d43

Tipo de operación: Nota Crédito que referencia una factura electrónica-20

Fecha Validación DIAN: 2022-10-14 15:11:37-05:00

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No.001-151-2022

FECHA DEL CONTRATO: 14 SEPTIEMBRE DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL:

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.

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:	12 AL 18 DE OCTUBRE DE 2022	HORA:	N/A	ENTREGA PARCIAL NO.:	002
CIUDAD/MUNICIPIO:	EN LOS SITIOS RELACIONADOS	DIRECCIÓN:	EN LOS SITIOS RELACIONADOS	ENTREGA ÚNICA:	N/A

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-CBNLO6-2022 / CI 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	TUMACO	MOBIL DELVAC-MX ESP 15W-40	GALÓN	GRUPA	D1241750	30	\$ 113.862,00	\$ 3.415.860,00
2		MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES			10	\$ 392.671,00	\$ 3.926.710,00
3	PUERTO INIRIDA	MOBIL DELVAC-MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	BFLM50	D1241751	3	\$ 430.514,00	\$ 1.291.542,00
4		MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO			390	\$ 27.135,00	\$ 10.582.650,00
5		MOBILUBE HD 80W- 90	CUARTO			20	\$ 29.592,00	\$ 591.840,00
6	CARTAGENA	MOBIL DELVAC 1640	TAMBOR X 55 GALONES	ARC INDOMABLE	D1241752	4	\$ 4.909.724,00	\$ 19.638.896,00
7		MOBIL DTE 10 EXCEL 46	TAMBOR X 55 GALONES			2	\$ 3.919.760,00	\$ 7.839.520,00
8		MOBIL MOBILUX EP 7	BALDE X 16 KG			1	\$ 473.493,00	\$ 473.493,00
9	CARTAGENA	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	CUARTO 900g	ENAP	D1241753	5	\$ 21.418,00	\$ 107.090,00
10		MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	BALDE X 5 GALONES			3	\$ 727.140,00	\$ 2.181.420,00
11		MOBIL DELVAC-MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES			6	\$ 382.987,00	\$ 2.297.922,00
12		MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES			5	\$ 255.385,00	\$ 1.276.925,00
13		MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO			37	\$ 17.475,00	\$ 646.575,00
14		MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN			6	\$ 97.629,00	\$ 585.774,00
15		MOBILUBE HD 80W- 90	BALDE X 5 GALONES			1	\$ 352.133,00	\$ 352.133,00
16	COVEÑAS	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	KILOMETRO 1 VIA TRONCAL SANTA CRUZ DE LORICA ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS COVEÑAS-SUCRE	D1241754	21	\$ 125.432,00	\$ 2.634.072,00
17	COROZAL	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	BCA11	D1241757	20	\$ 110.640,00	\$ 2.212.800,00
18		MOBIL HYD 10W	CUARTO			18	\$ 33.090,00	\$ 595.620,00
19		MOBIL SUPER MOTO 2T	CUARTO			20	\$ 29.953,00	\$ 599.060,00
20	TURBO	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	CUARTO 900g	AV LA PLAYA SECTOR PUNTA DE LAS VACAS - EGUR	D1241769	10	\$ 31.308,00	\$ 313.080,00
21		MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN			20	\$ 113.862,00	\$ 2.277.240,00
22		MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG			2	\$ 792.265,00	\$ 1.584.530,00
23		MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES			2	\$ 370.246,00	\$ 740.492,00
24	CARTAGENA	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	ARC VICTORIA	D1241770	4	\$ 255.385,00	\$ 1.021.540,00
25	CARTAGENA	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	BFEIM	D1241771	4	\$ 255.385,00	\$ 1.021.540,00
26		MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES			1	\$ 321.178,00	\$ 321.178,00
27		MOBIL SUPER MOTO 4T 20W-50	CUARTO			5	\$ 21.091,00	\$ 105.455,00
28		MOBILUBE HD 80W- 90	BALDE X 5 GALONES			5	\$ 352.133,00	\$ 1.760.665,00

29	CARTAGENA	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 4	PINTA 240g	GAUBOL	D1241772	9	\$ 7.780,00	\$ 70.020,00
30		MOBIL ATF D/M	CUARTO			7	\$ 26.101,00	\$ 182.707,00
31		MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN			13	\$ 83.267,00	\$ 1.082.471,00
32		MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN			10	\$ 107.411,00	\$ 1.074.110,00
33	MALAGANA	MOBIL SUPER MOTO 4T 20W-50	CUARTO	BIM13	D1241773	7	\$ 21.091,00	\$ 147.637,00
34		LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g			24	\$ 6.845,00	\$ 164.280,00
35		MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN			30	\$ 85.765,00	\$ 2.572.950,00
36	YATI	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	TRANSVERSAL 41# 27-25 VIA YATI, SANTAFE BATALLON FLUVIAL DE I.M.N° 20 BRIM 51	D1241774	20	\$ 125.432,00	\$ 2.508.640,00
37		MOBIL SUPER MOTO 2T	CUARTO			24	\$ 29.953,00	\$ 718.872,00
38		MOBIL LUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES			5	\$ 391.650,00	\$ 1.958.250,00
39	BARRANQUILLA	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	ENSB	D1241777	4	\$ 408.103,00	\$ 1.632.412,00
40	NOTA CREDITO No N123812					1	\$ (2,00)	\$ (2,00)

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

VALOR SIN I.V.A \$ 82.507.969,00
VALOR I.V.A (19 %) \$ 755.151,00
VALOR TOTAL \$ 83.263.120,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO No. ☐ FICHA TECNICA: ☐ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒
NORMA TECNICA: ☒ CUAL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion 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 certificación expedida
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO

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

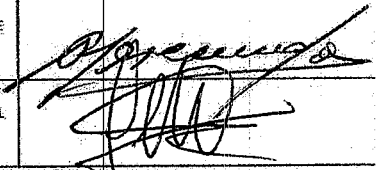
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TECNICO: ☐ SUPERVISOR: ☒

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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)



Agente comercial autorizado
para Mobil™ y Terpel.



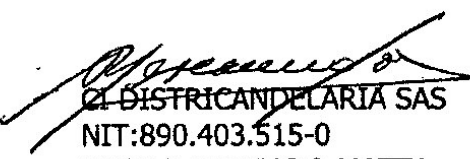
Cartagena, octubre 6 del 2022

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.distribucandelaria.com

📍 Diagonal 28 # 56 - 71, vía Mamonal
Cartagena - Colombia



Agente comercial autorizado
para Mobil[™] y Terpel.

Mobil



CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cartagena D.T y C. 06 de octubre de 2022

Yo, **MARCO ANTONIO MARZAN MANZUR**, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.100.117 de Cartagena (Bolívar), me permito certificar en mi condición de Revisor Fiscal que la sociedad **DISTRICANDELARIA S.A.S.** identificada con NIT. **890.403.515-0**, se encuentra a paz y salvo en el pago de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha actual.

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

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

☎ (+57) 311 660 9518 - (+035) 667 7826

● www.districandelaria.com

● Diagonal 28 # 56 - 71, vía Mamonal
Cartagena - Colombia

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2022-09	25-14	900336004	COLPENSIONES	17	0	8.743.900	0	8.743.900
Periodo 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		

ASOPAGOS
S.a

7
v

1

1

1

N	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE PAGO	NOVEDADES												OBS		PERSON	SALDO	OCC	Tipo de Cuenta	Saldo en Cuenta	Cambio en Periodo
				DET	DET	DET	DET	DET	DET	DET	DET	DET	DET	DET	DET	DET	DET						
1	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
2	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
3	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
4	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
5	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
6	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
7	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
8	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
9	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
10	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
11	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
12	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
13	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
14	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
15	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
16	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
17	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
18	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
19	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
20	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
21	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
22	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
23	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
24	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
25	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
26	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
27	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
28	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
29	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
30	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
31	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
32	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
33	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
34	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
35	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
36	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
37	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
38	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
39	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
40	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
41	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
42	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
43	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
44	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
45	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
46	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
47	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
48	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
49	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
50	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
51	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
52	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
53	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
54	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
55	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
56	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
57	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
58	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
59	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
60	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
61	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
62	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
63	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
64	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
65	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
66	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
67	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
68	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
69	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
70	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
71	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
72	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
73	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
74	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
75	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
76	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
77	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
78	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
79	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
80	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
81	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
82	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
83	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
84	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
85	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
86	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
87	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
88	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
89	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
90	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
91	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					
92	CC 11319843	BAJERA BARRIOS LUIS																					

[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	MODULO	ARE.	F. PRESENTACION	ACT. EDO	TIPO DE EMPRESA
IN 850402515	0	DESTINACIOMANERA SAS	0	0	ARE. SUR - 14.11	UNICA	4731	Industria
MAIN-DEP		DIRECCION	TELEFONO				EMAIL	
13-1		MANUAL CERRA 56 P.O. 11 5608 71	667123				RODRIGUEZ@DESTINACIOMANERA.COM	EVENTO DE PARAFISICALES
								5

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORIA	ENTIDAD RECAUDADA
2022-09	2023-10	24-09-23	E	2022-10-04	100005 LOS CENTINOS	100005	100005	55,000,000	0	BANCOLOMIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (CEN)	FECHA LIBRE PAGO	ESTADO PLANILLA							
77	24-09-23		Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPIC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ASPA(Administradores: 4)				72	31.175,100	0	0	0	31.175,10
COMPENSIONES	25-14	900336004	7	17	8.743,900	0	0	0	8.743,90
COLEFONDOS	231001	800227940	6	8	4.867,000	0	0	0	4.867,00
POREVENIR	230301	800224808	8	34	12.381,100	0	0	0	12.381,10
PROTECCION	230201	800226739	0	13	5.183,100	0	0	0	5.183,10
EPS(Administradores: 11)					10.466,600	0	0	0	10.466,60
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	72	165,000	0	0	0	165,00
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	4	330,200	0	0	0	330,20
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	8	314,100	0	0	0	314,10
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	55,200	0	0	0	55,20
NUOVA EPS S. A. MOV	EPS041	900156264	1	1	62,800	0	0	0	62,80
NUOVA EPS S. A.	EPS037	900156264	2	8	597,200	0	0	0	597,20
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	148,400	0	0	0	148,40
EPS SURA	EPS010	800088702	2	13	3.761,400	0	0	0	3.761,40
SAUNTAS	EPS005	800251440	6	13	2.915,400	0	0	0	2.915,40
SAULD TOTAL	EPS002	800130907	4	26	2.022,800	0	0	0	2.022,80
EPS-S CALACOP	CCFC55	890102004	1	2	114,100	0	0	0	114,10
ARP(Administradores: 1)				77	5.349,400	0	0	0	5.349,40
ARI SURA	14-11	890903780	5	77	5.349,400	0	0	0	5.349,40
CCF(Administradores: 2)				72	7.565,800	0	0	0	7.565,80
CCF DE SUCRE	CCF41	892300015	5	3	264,200	0	0	0	264,20
CONFENALCO CARTAGENA	CCFR8	890460023	7	69	7.301,600	0	0	0	7.301,60
SENA(Administradores: 1)				2	545,200	0	0	0	545,20
SENA	PASENA	899999034	1	2	545,200	0	0	0	545,20
CBF(Administradores: 1)				2	817,800	0	0	0	817,80
ICBF	PAICBF	899999239	2	2	817,800	0	0	0	817,80
Gran Total					55.939,900	0	0	0	55.939,90

Page 10

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 01	Página 1 de 9
		Fecha.	05 08 2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 OS NO. 2
CONTRATO ASOCIACION N°. 001-151-2022
C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S**

Bogotá, 20 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 14 al 19 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 ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR: TASD Jorge Humberto Cortes Rodriguez

TIPO	
N/A	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión es nuestra fuerza</small></p>	TÍTULO	Código: CT-FO-11	 <p><small>Grupo Armal y Empresas de la Defensa</small> <small>Proyectos Logísticos y de Mantenimiento</small></p>	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 01		Página 2 de 9
		Fecha.		05 08 2020

DESCRIPCION			
NUM	OBLIGACION	ENTREGABLE	EJECUCIÓN
			OCTU
9.1.1	<p>Suministrar Grasas, lubricantes, liquido 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 regulen los clientes de la AGENCIA LOGÍSTICA.</p>	SOPORTE DE ENTREGA	SI
9.1.2	<p>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 económica.</p> <p><i>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 importador 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.</i></p> <p>La certificación debe contener la misma descripción del producto contenida en el contrato de asociación.</p> <p><i>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.</i></p>	CERTIFICACION	SI
9.1.3	<p>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.</p>	CERTIFICACION	SI
9.1.4	<p>Dar cumplimiento a las fichas técnica acordadas con el Ministerio de Defensa Nacional Comando General Fuerzas Militares – Ejército Nacional – Armada Nacional, FAC o los diferentes clientes de la Entidad (GRASAS Y LUBRICANTES: Normas 000000000NTC 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.</p>	CERTIFICACION	SI
9.1.5	<p>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.</p>	CERTIFICACION	SI
9.1.6	<p>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</p>	SUMINISTRO	SI
9.1.7	<p>Garantizar que está en condiciones de realizar las entregas de los productos que integran la "Categoría A lote 1" en todo el territorio nacional.</p>	SUMINISTRO	SI

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	Versión No. 01	Página 3 de 9
		Fecha. 05 08 2020		

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 (Prevía 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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La vida de nuestra Fuerza</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11 <hr/> Versión No. 01 Página 4 de 9 <hr/> Fecha: 05 08 2020	 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Agencia Logística Militar - 2007</small>

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 escasos o de falta de producción del respectivo bien, la cual se corroborará 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 LOGISTICA determine, suministrando los datos del transportador (nombres, número 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 LOGISTICA 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

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 01	Página 5 de 9	
		Fecha.	05	08
			2020	

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 presentar 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 artículo asignado por el fabricante •Número de pieza o referencia •Número OTAN de catálogo (si el artículo está catalogado)	INCLUIDO	SI

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p style="font-size: 0.8em;">AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestros Puertos</small></p>	TÍTULO			Código: CT-FO-11			
	INFORME DE SUPERVISIÓN			Versión No. 01		Página 6 de 9	
				Fecha: 05 08 2020			
 <p style="font-size: 0.7em;">Grupo Bonal y Emprendes de la Defensa <small>Asesoría y Gestión de Proyectos</small></p>							

•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/ Central a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicie el tratamiento	Fecha estimada en que se complete el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿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 estado de mercado	2	2	4	Bajo	SI	Entidad Contratante	En el inicio de la estructuración del proceso	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de publicación	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 estructuración del proceso	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de publicación	Permanente
3	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Inadecuada proyección de costos incurridos por el proveedor en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica	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 económico	Fecha de aprobación del estudio	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 estructuración del proceso aspectos claros a fin de evitar posibles fallos en la determinación del presupuesto del proceso	3	4	7	Medio	No	Contratista	En la planeación del proceso	Fecha de Publicación	Al término de la adjudicación	Seguimiento en la planeación del contrato
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios Normativos de incremento en tributos y aranceles	Verificación 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 estructuración del proceso	Fecha de terminación 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 más del 30% de su valor inicial como consecuencia del incremento del costo de materias primas	3	4	7	Alto	Contratista y Entidades	Análisis 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 expedición de la del estudio marcado 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

PROCESO							
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>LA UNIÓN DE FUERZAS FUERZA</small></p>	TÍTULO		Código: CT-FO-11		 <p>Grupo Rosal y Empressari de la Defensa <small>Por el servicio prestado al Estado y a la Nación</small></p>		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión No. 01			Página 7 de 9	
			Fecha.	05		08	2020

ANTECEDENTES

En la facturación por parte del asociado, se efectúan unas notas crédito y débito según la diferencia encontrada en el IVA generado; las cuales al final no fueron necesarias y se anularon en la plataforma Olimpia así:

FACTURA	VALOR	NOTAS	SE ELIMINO CON LA NOTA
D1241769	4.974.827	NOTA DÉBITO L1257	NOTA CRÉDITO N123814
D1241770	1.215.633	NOTA CRÉDITO N123810	NOTA DEBITO L1259
D1241771	3.402.931	NOTA CRÉDITO N123811	NOTA DEBITO L1260
D1241773	2.768.443	NOTA DÉBITO No. L1258.	NOTA CRÉDITO N123815
D1241753	7.710.802	NOTA CRÉDITO N123804 NOTA CRÉDITO N123803	NOTA DEBITO L1262 NOTA DEBITO L1263

Se anexa al presente informe el acta de inclusión No 1 al contrato 001-151-2022, en copia ya que el Director General no se encuentra en la oficina principal, tan pronto retorne se enviara el acta original.

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 02. Con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago No. 02 de la OS No 1, al contrato de asociación No. 001-151-2022, C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S, por valor de \$ 83.263.120,00 con un porcentaje de ejecución del 36,70%.

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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</p>	TÍTULO	Código: CT-FO-11		 <p>Grupo Bimot y Emprendedor de la Defensa</p>	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 01	Página 8 de 9		
		Fecha.	05		08

	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

PAGOS					
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTER
PAGO 2	FACTURA No D1241750	12-oct-22	7.342.570,00	582.320.357,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241751	12-oct-22	12.466.032,00	569.854.325,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241752	12-oct-22	27.951.909,00	541.902.416,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241753	12-oct-22	7.710.802,00	534.191.614,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241754	12-oct-22	2.634.072,00	531.557.542,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241757	12-oct-22	3.407.480,00	528.150.062,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241769	14-oct-22	4.974.827,00	523.175.235,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241770	14-oct-22	1.215.633,00	521.959.602,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241771	14-oct-22	3.402.931,00	518.556.671,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241772	14-oct-22	2.570.249,00	515.986.422,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241773	14-oct-22	2.768.443,00	513.217.979,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241774	14-oct-22	5.185.762,00	508.032.217,00	001-151-2022 O.S. 1
	FACTURA No D1241777	18-oct-22	1.632.412,00	506.399.805,00	001-151-2022 O.S. 1
	NOTA CREDITO No N123812	14-oct-22	-2,00	506.399.807,00	001-151-2022 O.S. 1
	TOTAL		83.263.120,00	506.399.807,00	001-151-2022 O.S. 1

Porcentaje cumplimiento Avance 36,70%

Demora _____%

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 01		Página 9 de 9
		Fecha.	05	08
INFORME DE SUPERVISIÓN				

RESUMEN DE EJECUCION 2022.

CONCEPTO	VALOR CONTRATADO			
CONTRATO 001-151-2022 OS No 1 RP 212422 / 28-09- 2022	\$ 800.000.000	VALOR FACTURADO	SALDO EJECUCION	% EJECUCION
PAGO 2 – 20 OCTUBRE DE 2022		\$293.600.193,00	\$506.399.803,00	36,70%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

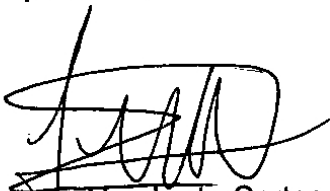
De acuerdo con la certificación emitida por el asociado se encuentra al día en obligaciones laborales, seguridad social integral y el pago de aportes de parafiscales.

8. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago No 02 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 **\$83.263.120,00**

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato N° 001-151-2022 a fecha 20 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

	ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	
---	-------------------------------------	---

TEMA	ACTA DE INCLUSION N° 1 CONTRATO DE ASOCIACION No.001-151- 2022 CI DISTRICANDELARIA SAS		FECHA	
PROCESO y/o SUBPROCESO O DEPENDENCIA	DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS (PLANEACION Y OPERACIÓN LOGISTICA CLASE III)			
ASISTENTE(S)	ID	CARGO		
CR CARLOS AUGUSTO MORALES HERNANDEZ	6.319.962	DIRECTOR GENERAL (E) DE LA ALFM Y ORDENADOR DEL GASTO DEL CONTRATO ASOCIACION NO. 001-059- 2020		
CR (RA) CARLOS ERNESTO CAMACHO DIAZ	79.273.272	SUBDIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS		
CONT PUB. RICARDO ANDRES RODRIGUEZ SOTELO	79.839.121	DIRECTOR OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS		
ADMON. ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON	52.524.584	COORDINADORA GRUPO PLANIFICACIÓN Y OPERACIÓN LOGÍSTICA DE ABASTECIMIENTOS CLASE III		
ADM. EMP. JORGE HUMBERTO CORTES RODRIGUEZ	1.032.400.701	SUPERVISOR CONTRATO		
PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA	22.968.732	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DISTRICANDELARIA SAS		

CONTENIDO:

- En la fecha se reúnen los funcionarios arriba relacionados, con el fin de suscribir Acta de Acuerdo, para la inclusión de productos y/o puntos de suministros en el Contrato de Asociación No. No.001-151-2022, de conformidad con lo establecido en la **CLAUSULA NOVENA - OBLIGACIONES DE LAS PARTES CONTRATANTES NUMERAL 9.1.3:** Las operaciones de suministros se ejecutarán de manera preferente en el territorio nacional, sin perjuicio de que sean ampliadas al exterior, dependiendo de los requerimientos de las entidades estatales.

Conforme a lo anterior, en el evento de requerirse suministro de los productos objetos del presente contrato en modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los descritos en el proceso de licitación pública N° 002-135-2022, las partes acuerdan que podrán ser incluidos mediante Actas de Acuerdo, previa negociación del precio del producto conforme a las condiciones del mercado, así como también los términos y condiciones en los que se llevará a cabo el mismo, debiendo seguir en lo posible los parámetros establecidos en el proceso licitatorio citado.

2. CONSIDERACIONES ADICIONALES:

Actualmente la Entidad cuenta con contratos interadministrativos suscritos con la Armada Nacional (CI. 0138 ARC - CBNL06-2022) y la Dirección General Marítima



ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN



(C.I 394 SUBAFIN VIG 2022), lo cuales contemplan la posibilidad de incluir productos relacionados con el objeto contractual en diferentes modalidades, presentaciones y sitios de entrega.

Así mismo es deber de la Agencia Logística contribuir al cumplimiento de la misión constitucional de la Fuerza Pública que cumple operaciones de soberanía, en misiones de transporte de personal y material, inteligencia técnica, patrullaje aéreo, búsqueda, seguridad de la Infraestructura petrolera del país y rescate apoyo de fuego entre otras, para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas por el Gobierno Nacional en la Lucha contra los agentes generadores de violencia. Para el cumplimiento de la misión se requiere mantener en un 100% la movilidad de las unidades operacionales por lo que es indispensable mantener el suministro continuo de grasas y lubricantes, en los sitios de entrega requeridos por la Armada Nacional.

3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE COTIZACIÓN E INCLUSION DE PRODUCTOS AL CONTRATO DE ASOCIACIÓN. 001-151-2022 SUSCRITO CON CI DISTRICANDELARIA SAS

Mediante correo electrónico de fecha 22 de septiembre de 2022, se solicitó al Asociado CI Districandelaria SAS, International Logistic Services y Motoborda cotización la cual se relaciona a continuación:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	SITIO DE ENTREGA	MODALIDAD
CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W-40	CASTROL	CAJA X 6 LITROS	BARRANQUILLA	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR

Respecto a la solicitud realizada se obtuvieron las siguientes cotizaciones:

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	LUGAR DE ENTREGA REQUERIDO	ASOCIADO
CASTROL EDGE 5W40	CAJA X 12 LTS	BARRANQUILLA	CI Districandelaria SAS \$ 816.059
CASTROL EDGE 5W40	CAJA X 6 LITROS	BARRANQUILLA	International Logistic Services \$830.000
CASTROL EDGE 5W40	CAJA 12 UND	BARRANQUILLA	Motoborda \$821.820

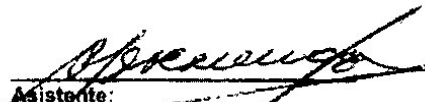
Con base en la cotización presentada por la firma CI Districandelaria SAS y realizando la verificación se concluye que cumple con el aspecto técnico solicitado, adicional de presentar la mejor oferta económica, se incluye a la presente Acta de Inclusión el siguiente producto y precio así:

X

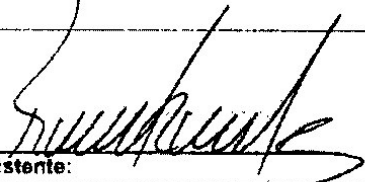
 AGENCIA LOGISTICA <small>PROGRAMA DE DESARROLLO</small> <small>DE LA INDUSTRIA</small>	ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	 <small>de la Industria</small>
--	-------------------------------------	---

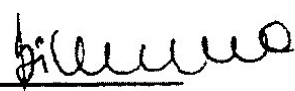
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	LUGAR DE ENTREGA REQUERIDO	ASOCIADO
CASTROL EDGE 5W40	CAJA X 12 LTS	BARRANQUILLA	CI Districandelaria SAS \$816,059

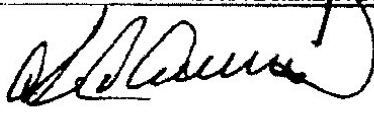
De acuerdo a lo anterior se incluirá al contrato de Asociación No. 001-151-2022 suscrito con **CI DISTRICANDELARIA SAS.**, y la vigencia de la inclusión del producto es hasta el 14 de octubre de 2022.


 Asistente:
PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
DISTRICANDELARIA SAS


 Asistente:
ADM. EMP. JORGE HUMBERTO CORTES
RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE CONTRATO DE
ASOCIACIÓN


 Asistente:
CONT. PUB RICARDO ANDRES RODRIGUEZ SOTELO
DIRECTOR OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS


 Asistente:
ADM. EMP. ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON
COORDINADORA DEL GRUPO POLOA


 Asistente:
CR (RA) CARLOS ERNESTO CAMACHO DIAZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y
SERVICIOS


 Asistente:
CR CARLOS AUGUSTO MORALES
HERNANDEZ- DIRECTOR GENERAL ALFM Y
ORDENADOR GASTO DEL CONTRATO
ASOCIACIÓN No. 001-151-2022

