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

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

**DATOS DEL CONTRATO:**

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

| | |
|---|---|
| Novedades del contrato | *Con relación a las facturas con fecha 30 de septiembre del 2022; se comunica que el anterior supervisor no pudo efectuar el trámite correspondiente en el período mencionado, ya que el salió a vacaciones dejando en el acta estos pendientes. Yo como supervisor a partir del 1 de octubre de 2022, tramite estas facturas pendientes.* |

| Garantías del contrato | Número | Valor Asegurado | Vigencia de la Póliza | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha de inicio | Vigente hasta |
| Póliza de cumplimiento | 85-44-101118007 | 240.000.000,00 | 21/09/2022 | 31/12/2022 |
| Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) | 85-40-101053614 | 200.000.000,00 | 21/09/2022 | 31/12/2022 |

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

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

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

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

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

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

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

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

**Nota:** El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ x NO ☐

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

Plazo de Ejecucion: 31 de diciembre de 2022

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

| ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA – LOTE 1. | Codigo de Uso Pptal | Fecha | Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato | Saldo por amortizar del anticipo | Valor Facturado | Valor a pagar | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACTURA No D1241700 | A-05-01-01-003-003-03 | 7-oct-22 | | | 3.383.417,00 | 3.383.417,00 | 704.494.899,00 |
| FACTURA No D1241701 | A-05-01-01-003-003-03 | 7-oct-22 | | | 905.004,00 | 905.004,00 | 703.589.895,00 |
| FACTURA No D1241702 | A-05-01-01-003-003-03 | 7-oct-22 | | | 822.096,00 | 822.096,00 | 702.767.799,00 |
| FACTURA No D1241705 | A-05-01-01-003-003-03 | 7-oct-22 | | | 84.364,00 | 84.364,00 | 702.683.435,00 |
| FACTURA No D1241710 | A-05-01-01-003-003-03 | 8-oct-22 | | | 4.909.724,00 | 4.909.724,00 | 697.773.711,00 |
| FACTURA No D1241711 | A-05-01-01-003-003-03 | 8-oct-22 | | | 666.136,00 | 666.136,00 | 697.107.575,00 |
| FACTURA No D1241712 | A-05-01-01-003-003-03 | 8-oct-22 | | | 1.952.580,00 | 1.952.580,00 | 695.154.995,00 |
| FACTURA No D1241713 | A-05-01-01-003-003-03 | 8-oct-22 | | | 499.602,00 | 499.602,00 | 694.655.393,00 |
| FACTURA No D1241714 | A-05-01-01-003-003-03 | 8-oct-22 | | | 15.679.040,00 | 15.679.040,00 | 678.976.353,00 |
| FACTURA No D1241715 | A-05-01-01-003-003-03 | 8-oct-22 | | | 17.067.235,00 | 17.067.235,00 | 661.909.118,00 |
| FACTURA No D1241717 | A-05-01-01-003-003-03 | 8-oct-22 | | | 2.560.187,00 | 2.560.187,00 | 659.348.931,00 |
| FACTURA No D1241720 | A-05-01-01-003-003-03 | 10-oct-22 | | | 69.686.004,00 | 69.686.004,00 | 589.662.927,00 |
| **Subtotal (SERVICIOS DE EMPLEO)** | A-05-01-01-003-003-03 | | | | **210.337.073,00** | **210.337.073,00** | **589.662.927,00** |
| **TOTAL TRAMITE** | | | **210.337.073,00** | | | | |
| **Adicion RP Fecha (si aplica)en caso de no tener adiciones hacer caso omiso** | | | | | | | |
| Factura No. | | | | | | | |
| Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado) | | | | | | | |
| *Si se requiere inserte mas filas* | | | | | | | |
| **Subtotal (por usos)** | | | | | | | |
| **Total** | | | | | | | |

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

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

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

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

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

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ x NO ☐

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

Plazo de Ejecucion: 31 de diciembre de 2022

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

| ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA – LOTE 1. | Codigo de Uso Pptal | Fecha | Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato | Saldo por amortizar del anticipo | Valor Facturado | Valor a pagar | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor de Contrato | | | | | | | **800.000.000,00** |
| Valor Ejecutado 2020 | | | | | | | **0,00** |
| Pago anticipo(si aplica) | | | | | | | **0,00** |
| **Numero de tramite de pago # 1** | | | | | | | |
| FACTURA No D1241668 | A-05-01-01-003-003-03 | 30-sep-22 | | | 23.898.492,00 | 23.898.492,00 | 776.101.508,00 |
| FACTURA No D1241669 | A-05-01-01-003-003-03 | 30-sep-22 | | | 373.052,00 | 373.052,00 | 775.728.456,00 |
| FACTURA No D1241670 | A-05-01-01-003-003-03 | 30-sep-22 | | | 746.104,00 | 746.104,00 | 774.982.352,00 |
| FACTURA No D1241672 | A-05-01-01-003-003-03 | 30-sep-22 | | | 2.174.305,00 | 2.174.305,00 | 772.808.047,00 |
| FACTURA No D1241709 | A-05-01-01-003-003-03 | 8-oct-22 | | | 781.654,00 | 781.654,00 | 772.026.393,00 |
| FACTURA No D1241687 | A-05-01-01-003-003-03 | 7-oct-22 | | | 2.876.300,00 | 2.876.300,00 | 769.150.093,00 |
| FACTURA No D1241689 | A-05-01-01-003-003-03 | 7-oct-22 | | | 19.638.061,00 | 19.638.061,00 | 749.512.032,00 |
| FACTURA No D1241690 | A-05-01-01-003-003-03 | 7-oct-22 | | | 3.863.969,00 | 3.863.969,00 | 745.648.063,00 |
| FACTURA No D1241691 | A-05-01-01-003-003-03 | 7-oct-22 | | | 419.400,00 | 419.400,00 | 745.228.663,00 |
| FACTURA No D1241693 | A-05-01-01-003-003-03 | 7-oct-22 | | | 327.092,00 | 327.092,00 | 744.901.571,00 |
| FACTURA No D1241694 | A-05-01-01-003-003-03 | 7-oct-22 | | | 5.968.736,00 | 5.968.736,00 | 738.932.835,00 |
| FACTURA No D1241695 | A-05-01-01-003-003-03 | 7-oct-22 | | | 16.858.970,00 | 16.858.970,00 | 722.073.865,00 |
| FACTURA No D1241696 | A-05-01-01-003-003-03 | 7-oct-22 | | | 1.405.611,00 | 1.405.611,00 | 720.668.254,00 |
| FACTURA No D1241698 | A-05-01-01-003-003-03 | 7-oct-22 | | | 11.949.246,00 | 11.949.246,00 | 708.719.008,00 |
| FACTURA No D1241699 | A-05-01-01-003-003-03 | 7-oct-22 | | | 840.692,00 | 840.692,00 | 707.878.316,00 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1241668**


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


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

Fecha Entrega Bienes: 30/09/2022

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

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

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

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 1,200.660 | 1,104.660 | 1 | 330GLN | 6 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 23,898,492.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 23,898,492.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **23,898,492.00** |

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

Forma de Pago: Crédito

**Creado por** Distka_Sercl

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : e27a663ce92ba98c04154aca777342bf0ce38414f16931432f8e0b17bf443494f2508c1bf38de40ed507a7fc8e2c3294**

Tipo de operación: Estándar-10

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

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

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

Sergio Fernando Quintero Duarte

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

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1241669**


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


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

Fecha Entrega Bienes: 30/09/2022

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

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

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

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 18.170 | 16.770 | 1 | 5GLN | 1 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 373,052.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 373,052.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |

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

**VALOR TOTAL** **373,052.00**

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

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : 7351d7355eb050698c53a0579149542408b1667d6bfef1e1d037de40b69959cb6e5a001c3cdb907f88c0592e17c77dc3**

Tipo de operación: Estándar-10

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

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

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

Emisor : SQUINTERO Firma : Sergio Fernando Quintero Duarte

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

Recibe : Firma :

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1241670**


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


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

Fecha Entrega Bienes: 30/09/2022

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

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

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

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 36.340 | 33.540 | 1 | 10GLN | 2 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 746,104.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 746,104.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **746,104.00** |

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

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

Forma de Pago: Crédito

**Creado por** Distka_Sercl

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : 5e4eb249ff9fe9b6e6a7af9d1e773b56fc2803a7807a464dff1b55901d6ee81bc171656279b7946e59468ab16b6df3b5**

Tipo de operación: Estándar-10

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

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

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

Sergio Fernando Quintero Duarte

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

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1241672**


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


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

Fecha Entrega Bienes: 30/09/2022

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

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

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

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 90.850 | 83.850 | 1 | 25.1GLN | 5 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 2,174,305.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 2,174,305.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **2,174,305.00** |

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

Forma de Pago: Crédito

**Creado por** Distka_Sercl

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : 636af2fd0f179c50fb349d8fe0f53c0db5f18531a44ce5a90293ab48b36edf9e1883d316fd7f94ec02f49cdacf2c034f**

Tipo de operación: Estándar-10

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

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

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

Sergio Fernando Quintero Duarte

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

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241709


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


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

Fecha Entrega Bienes: 08/10/2022

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

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

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

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 36.340 | 33.540 | 1 | 10.04GLN | 2 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 781,654.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 781,654.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **781,654.00** |

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

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

Forma de Pago: Credito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

Creado por Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadanía**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : 6babec19bc373112f7a6f2da00f49360753000d0296944b27cebd9f2a5b37a9c98d7ada2ac3b569bdb6d286e25fe6a93**

Tipo de operacion: Estándar-10

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

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

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

Sergio Fernando Quintero Duarte

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

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241687


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


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

Fecha Entrega Bienes: 07/10/2022

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

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

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

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

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

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

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

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

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : e0a618352138fe2b7ff313ab9d7c5746b6cdad80b016199b5d46c6e0eafd3bf63ef48b1bacea64bb38909e12e0c1f6a0**

Tipo de operación: Estándar-10

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

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

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

Sergio Fernando Quintero Duarte

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

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241689

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

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

Fecha Entrega Bienes: 07/10/2022

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC | **Transportador:** | **No. Interno:** DC11-ZMIX | **Fecha Factura**<br>07/10/2022 10:18:38 | **Fecha Vencimiento**<br>06/11/2022 |
| **Condiciones de Pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac.<br>Crédito | **Guia:** DC0101 | **Aviso de Recibo:** | **Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Despacho** |
| Medio de Pago. Instrumento no definido | **Placa:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto % | Impuesto Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600090 | 10. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/5 - GRF | | garrafón | 6 | 451,190 | | IVA 0.00 | 0.00 | 2,707,140.00 |
| 600060 | 20. M-LUBE HD 80W90 - 1/4 (GALONES) - GLN | | galón | 27 | 103,573 | | IVA 0.00 | 0.00 | 2,796,471.00 |
| 601254 | 30. MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - GLN | | galón | 20 | 125,432 | | IVA 0.00 | 0.00 | 2,508,640.00 |
| 600033 | 40. M-OUTBOARD PLUS - 1 5 - GRF | | garrafón | 30 | 387,527 | | IVA 0.00 | 0.00 | 11,625,810.00 |

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

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

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

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

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

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : d80731972a9933534e49c31eeb6fcfba3beea4545130f48833c7e9025977c4442405ed41ff9a51ba3b4447dc339d98d0**

Tipo de operación: Estándar-10

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

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

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

Sergio Fernando Quintero Duarte

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

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241690


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


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

Fecha Entrega Bienes: 07/10/2022

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

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

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

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

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

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

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

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

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : 2d0dd21dcae8409c50408bfbfef8fe2c9eb259c24676492aa7b21a2b4a1229254120f9480dd956cb9b483cbcdbae66c9**

Tipo de operación: Estandar-10

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

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

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

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

Sergio Fernando Quintero Duarte

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

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241691


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


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

Fecha Entrega Bienes: 07/10/2022

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

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

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

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

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 419,400.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 419,400.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **419,400.00** |

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

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

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : 79219b4b8853d6e4fa24988702ec19b449e674ed60302aae350f44634a3cae235cf005d9353df4c99bad12e618763996**

Tipo de operación: Estándar-10

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

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

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

Emisor : SQUINTERO Firma : Sergio Fernando Quintero Duarte

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

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241693


**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**

**NIT 890.403.515-0**

Diag 28 # 56-71 via a mamonal

**Email:** servicioalcliente@districandelaria.com

**Tel:** 6677826

Cartagena - Colombia


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

Fecha Entrega Bienes: 07/10/2022

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

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

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

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 16.800 | 16.000 | 1 | 5GLN | 1 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 274,867.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 274,867.00 |
| **IVA 19.00%** | 52,225.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **327,092.00** |

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

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

Forma de Pago: Credito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : 3aafffc3ba602ec49f46a9aeafe473368887a9f579cb61993dc8aec77438ec4cc8fd5a972b99ee3012cedb140feb5ae1**

Tipo de operación: Estandar-10

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

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

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

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

Sergio Fernando Quintero Duarte

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

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1241694**


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


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

Fecha Entrega Bienes: 07/10/2022

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC | **Transportador:** | **No. Interno:** DC11-ZMIX | **Fecha Factura**<br>07/10/2022 11:36:51 | **Fecha Vencimiento**<br>06/11/2022 |
| **Condiciones de Pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac.<br>Credito | **Guia:** DC0101 | **Aviso de Recibo:** | **Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Despacho** |
| Medio de Pago: Instrumento no definido | **Placa:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto % | Impuesto Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600558 | 10. M-MOBILJET OIL II - 1/12 (24 CUARTOS) - CTO | | cuarto de galón (US) | 36 | 85,875 | | IVA 0.00 | 0.00 | 3,091,500.00 |
| 600439 | 20. M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CNT | | garrafón | 4 | 719,309 | | IVA 0.00 | 0.00 | 2,877,236.00 |

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

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

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

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

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

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : 0c7b1ecd80e7226605261c4d5d8d512b409a63ab680a18388b596cf6e11428f79e8986fddcc942ad3ff6af7f87e803e1**

Tipo de operación: Estándar-10

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

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

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

Sergio Fernando Quintero Duarte

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

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1241695**


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


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

Fecha Entrega Bienes: 07/10/2022

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

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

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

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 805.810 | 737.640 | 2 | 220GLN | 4 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 16,858,970.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 16,858,970.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **16,858,970.00** |

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

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

Forma de Pago: Credito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : 1f00432048681c870f79471950eb6bce96e25f9c397915c58aabfa085675fbd857905db1394d4ec4b5c2dcd6df47fcda**

Tipo de operación: Estándar-10

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

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

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000366 | MOBIL DELVAC 1640 (TR 55 GLN) | 1 | UND | 4.909.724,0000 | 4.909.724 |
| 0002 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000368 | MOBIL DELVAC MX 15W40 (TR 55 GLN) | 3 | UND | 3.983.082,0000 | 11.949.246 |
| | | | | | | | TOTAL | 16.858.970 |

Emisor : SQUINTERO Firma : Sergio Fernando Quintero Duarte

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

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241696


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


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

Fecha Entrega Bienes: 07/10/2022

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

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

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

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

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

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

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

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

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electronica De Venta**

**Creado por** Distka_Serd

**Aprobada por:**

**Cedula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : 20f131fbdfe787adcc6885148d4ac492fa054a299b2449774e4acbc6da1a88083 4b3e5590a121d456ebf2c674b259c8c**

Tipo de operación: Estandar-10

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

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

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

Emisor : SQUINTERO Firma : Sergio Fernando Quintero Duarte

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

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241698

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

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

Fecha Entrega Bienes: 07/10/2022

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

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

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

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 600.330 | 552.330 | 1 | 165GLN | 3 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 11,949,246.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 11,949,246.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **11,949,246.00** |

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

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

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : b5fd1a25111c7a9041cc29e25ef61fc0fd1172e07c5352fb787db84f1a8ff3e47368af91365b699110c8944b66109c63**

Tipo de operación: Estándar-10

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

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

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

Sergio Fernando Quintero Duarte

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

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241699


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


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

Fecha Entrega Bienes: 07/10/2022

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** AGENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC | **Transportador:** | **No. Interno:** DC11-ZMIX | **Fecha Factura**<br>07/10/2022 13:52:28 | **Fecha Vencimiento**<br>06/11/2022 |
| **Condiciones de Pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Credito | **Guia:** DC0101 | **Aviso de Recibo:** | **Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Despacho** |
| Medio de Pago: Instrumento no definido | **Placa:** | | | |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto % | Impuesto Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600090 | 10. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/5 - GRF | | garrafón | 2 | 420,346 | | IVA 0.00 | 0.00 | 840,692.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 36.340 | 33.540 | 1 | 10.04GLN | 2 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 840,692.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 840,692.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **840,692.00** |

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

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

Forma de Pago: Credito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Serd

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : 9df447f4abbe6df58cadb2b1388d12c265556d193e1fcf0a12dbdaeb2a0c909c7036b87b04e071690cb403266ad7ccd2**

Tipo de operación: Estandar-10

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

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

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

Sergio Fernando Quintero Duarte

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

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 963cd05eb5a6a170225aa3d97ce9589731b224d6376dad176034e4cd70a3a1e0b703ddc6c1946ab588bcd20f6c5eba3c

Tipo de operacion: Estándar-10
Fecha Validacion DIAN: 2022-10-07 13:59:01-05:00
Proveedor Tecnologico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000556855 |
|---|---|
| Fecha Documento | 11.10.2022 |
| Fecha Contabilización | 11.10.2022 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100134910 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-926-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | D1241700 DISTRICANDELARIA |

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

Sergio Fernando Quintero Duarte

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

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

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

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

Sergio Fernando Quintero Duarte

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

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1241705**


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


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

Fecha Entrega Bienes: 07/10/2022

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

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

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

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 3.713 | 3.363 | 1 | 1.057GLN | 4 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 84,364.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 84,364.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **84,364.00** |

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

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

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Serd

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : 7879ae12f98215dc7db76e04174887384131789aa8547fe552b3cf5f76ee1f561feb55fba22573d8eaf1bd0643f56b9f**

Tipo de operacion: Estándar-10

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

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

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

Sergio Fernando Quintero Duarte

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

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241710


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


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

Fecha Entrega Bienes: 08/10/2022

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

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

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

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 205.480 | 185.310 | 1 | 55GLN | 1 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 4,909,724.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 4,909,724.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **4,909,724.00** |

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

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

Forma de Pago: Credito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Serd

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadanía**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : 4b7bf067f8ec1166f43c436e937663afb1c48b588f52ebbce50b7f303c153cfbbfb61fe6bcc76737d5cdd1875616912e**

Tipo de operacion: Estandar-10

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



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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

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

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000366 | MOBIL DELVAC 1640 (TR 55 GLN) | 1 | UND | 4.909.724,0000 | 4.909.724 |
| | | | | | | | TOTAL | 4.909.724 |

Emisor : SQUINTERO Firma : Sergio Fernando Quintero Duarte

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

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241711

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

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

Fecha Entrega Bienes: 08/10/2022

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

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

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

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

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 666,136.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 666,136.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |

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

**VALOR TOTAL** **666,136.00**

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

Forma de Pago: Credito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Serd

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : c72b1df18a7e0fb17fb539bc9808c86f952826ae7093cfe228f894f9b1d935c029e70865f7d2dc7d444f44a6cbd72dbf**

Tipo de operacion: Estandar-10

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

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

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

Emisor : SQUINTERO Firma : Sergio Fernando Quintero Duarte

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

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241712


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


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

Fecha Entrega Bienes: 08/10/2022

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

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

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

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

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

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

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

**VALOR TOTAL** **1,952,580.00**

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

Forma de Pago: Credito

**Creado por** Distka_Sercl

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE


**CUFE : bdf428ea5abc8b9a8984ab50b1ea3889bddfbe9db33b79d8e639bb1ac3f93b2d18098e6094e5b002c1de079c0337479b**


Tipo de operacion: Estandar-10

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

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

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

Emisor : SQUINTERO Firma : Sergio Fernando Quintero Duarte

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

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1241713**


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


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

Fecha Entrega Bienes: 08/10/2022

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

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

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

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 21.435 | 19.590 | 1 | 6GLN | 6 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 499,602.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 499,602.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **499,602.00** |

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

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

Forma de Pago: Credito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : 26b18041e08535898a7a624228f2fadd0adcf75a797c687b6c88be2e01d9d0373a95138696d67ee0ebbba8b1987c7051**

Tipo de operación: Estandar-10

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

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

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

Sergio Fernando Quintero Duarte

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

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241714


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


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

Fecha Entrega Bienes: 08/10/2022

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

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

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

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 795.120 | 731.120 | 1 | 220GLN | 4 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 15,679,040.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 15,679,040.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **15,679,040.00** |

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

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

Forma de Pago: Credito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

Creado por Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cedula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE


**CUFE : 79b093583a196bd7a6f7ce33c5867a096bc5fcf03e995f218579ff298a48a595d55fd0e964f48a58bac6aa739b97a766**


Tipo de operación: Estándar-10

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

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

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

Emisor : SQUINTERO Firma : Sergio Fernando Quintero Duarte

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

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241715

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

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

Fecha Entrega Bienes: 08/10/2022

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

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

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

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

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 17,067,235.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 17,067,235.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **17,067,235.00** |

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

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

Forma de Pago: Crédito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**
**Cédula de Ciudadania**
**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : b8ec5ef4d0a4e164a7fc12894319 3f3328337e0c0ee76ea06a182c23912bf8b99f7b842def4fc77707d668ce740c0e51**

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



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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

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

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

Emisor : SQUINTERO Firma : Sergio Fernando Quintero Duarte

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

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241717


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


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

Fecha Entrega Bienes: 08/10/2022

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

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

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

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

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 2,560,187.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 2,560,187.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **2,560,187.00** |

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

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

Forma de Pago: Credito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : 4c30c39fd47c69e27f7acf9ce9bc44c7fcab5335380bb350c84b6c578903b52e2a8e779c628598e3faf39d58db423052**

Tipo de operacion: Estandar-10

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

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

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

Sergio Fernando Quintero Duarte

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

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1241720


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


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

Fecha Entrega Bienes: 10/10/2022

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

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

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

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

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 69,686,004.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 69,686,004.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **69,686,004.00** |

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

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

Forma de Pago: Credito

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Creado por** Distka_Sercl

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE : 540255f4b5f87bb093d86426e53ebf882ad06081d5f692d62a8e88de367768fbd4c4f39f011c5f8c7a8743c7fd6bd449**

Tipo de operación: Estándar-10

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

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

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

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

Recibe : Firma : _____

PROCESO

**GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO CONTRACTUAL:

ASOCIACION SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA – LOTE 1.

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

NIT/CC/CE: 890.403.515-5

## DATOS DE LA ENTREGA

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

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

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**DATOS DEL RECIBO**

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I, S.A. | PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA | REPRESENTANTE LEGAL | REPRESENTANTE LEGAL | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | JORGE HUMBERTO CORTES RODRIGUEZ | SUPERVISOR DEL CONTRATO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Mobil | terpel

Cartagena, octubre 6 del 2022

A QUIEN INTERESE

**REF: PAZ Y SALVO OBLIGACIONES LABORALES CI DISTRICANDELARIA SAS**

La suscrita representante legal se permite certificar que la compañía CI DISTRICANDELARIA SAS identificada con NIT: 890.403.515-0 se encuentra a paz y salvo con las obligaciones laborales de los trabajadores que actualmente están vinculados con el contrato de asociación 001-151-2022 de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

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

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

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

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

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

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

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

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

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

## RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

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

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

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

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

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

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

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

Bogotá,**14 DE OCTUBRE 2022**

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

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

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

| |
|---|
| **CONTRATO No**. 001-151-2022 OS No 1 |
| **CONTRATISTA:** C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S |
| **OBJETO:** "ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA – LOTE 1." |
| **VALOR CONTRATO OS No 1: 800.000.000,00** |
| **PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** 31 DICIEMBRE DE 2022 |
| **MODIFICACIONES: SI___ NO _X_** |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR:** TASD Jorge Humberto Cortes Rodriguez |

| TIPO | |
|---|---|
| N/A | |

## 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

| ***DESCRIPCION*** | | | |
|---|---|---|---|
| **NUM** | ***OBLIGACION*** | ***ENTREGABLE*** | ***EJECUCIÓN*** |
| | | | OCTU |
| 9.1.1 | *Suministrar Grasas, lubricantes, líquido de frenos, agua de batería, refrigerantes, aditivos y anticorrosivos objeto del contrato, con las calidades, en los plazos y sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento de los productos descritos en cada lote en las modalidades de entrega que requieren los clientes de la AGENCIA LOGÍSTICA.* | *SOPORTE DE ENTREGA* | SI |
| 9.1.2 | *Liquidar los precios de los productos durante la vigencia de ejecución del contrato de asociación, con base en los resultantes de aplicar los porcentajes de descuento ofertados a los precios en la oferta economica.*<br><br>*Nota 1:El contrato estará sujeto a la revisión de precios, con ocasión de las comunicaciones de variaciones emitidas únicamente por el fabricante y/o el importardor de la marca, las cuales deben contener las referencias de los productos sometidos a la variación, y debe ser suscrita por el representante legal de la organización Terpel.*<br><br>*La certificacion debe contener la misma descripcion del producto contenida en el contrato de asociación.*<br><br>*Nota 2: En caso que en la ejecución del contrato de asociación la Entidad detecte que hubo disminución de precios de los productos objeto del mismo no comunicados por el asociado contractual, se procederá a liquidar los precios con el porcentaje de disminución decretado por fabricante, y un 5% adicional a los productos adquiridos durante el periodo de tiempo desde la vigencia de la variación. El valor a descontar será informado a través de la supervisión del contrato, el cual deberá ser descontado con nota crédito a facturas en proceso.* | *CERTIFICACION* | SI |
| 9.1.3 | *Garantizar que, en el evento de requerirse productos, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos inicialmente, la AGENCIA LOGÍSTICA a través del supervisor del contrato podrá incluirlos mediante acta de acuerdo, previa negociación del precio de los demás bienes, enmarcados en el objeto contractual, en condiciones del mercado; con visto bueno del supervisor, Director de Otros Bienes y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto.* | *CERTIFICACION* | SI |
| 9.1.4 | *Dar cumplimiento a las fichas técnica acordadas con el Ministerio de Defensa Nacional Comando General Fuerzas Militares – Ejercito Nacional -- Armada Nacional, FAC o los diferentes clientes de la Entidad (GRASAS Y LUBRICANTES: Normas 00000000NTC 2218 (Petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna de dos tiempos a gasolina), NTC 1731 (Petróleo y sus derivados. Grasas lubricantes para uso automotor), NTC 1295 (petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna a gasolina, a operación dual gasolina/gas natural para vehículos (cuatro tiempos) y diésel (cuatro y dos tiempos), NTC 1399 (petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para transmisiones manuales y diferenciales para equipo automotor), NTC 5716(Aceites lubricantes para motores de combustión interna en motocicletas de cuatro tiempos), NTC 3382 (para la producción de aceites de uso hidráulico), AGUA DE BATERIA: Norma NTC 2955 Automotores. Agua para acumuladores tipo plomo-acido. LIQUIDO PARA FRENOS: Norma NTC 1721 Automotores. Líquido para frenos. REFRIGERANTE PARA MOTOR: Norma NTC 3614 Productos químicos. Líquido refrigerante anticorrosivo, elevador del punto de ebullición, con base en etilenglicol para uso en automóviles y motores de servicio liviano), y demás normas que tengan cabida para el correcto suministro de los productos objeto del contrato.* | *CERTIFICACION* | SI |
| 9.1.5 | *De requerirse un suministro en el exterior la AGENCIA LOGÍSTICA reconocerá máximo el 10% adicional al valor del producto en el sitio de entrega, previo visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicios, aprobación del Ordenador del Gasto. Dicho acuerdo hace parte integral del presente contrato.* | *CERTIFICACION* | SI |
| 9.1.6 | *Cumplir con los tiempos de entrega definidos en los grupos que hacen parte de la "Categoría A lote 1", sobre la cual se presenta oferta económica* | *SUMINISTRO* | SI |
| 9.1.7 | *Garantizar que está en condiciones de realizar las entregas de los productos que integran la "Categoría A lote 1" en todo el territorio nacional.* | *SUMINISTRO* | SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.1.8 | *Contar con cobertura y distribución de los bienes objeto del contrato, aun cuando el lugar de entrega esté en zona de conflicto armado, sin modificación del precio de los demás bienes objeto del contrato.* | *FACTURACION* | SI |
| 9.1.9 | *Coordinar con La AGENCIA LOGISTICA Oficina Principal a través del supervisor del contrato, el lugar y entrega de los productos objeto del contrato.* | *SOPORTE DE ENTREGA* | SI |
| 9.1.10 | *Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato, (previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA) e informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se evidencie en desarrollo del contrato. Con ello facilitar las funciones en todo momento del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato, respondiendo en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.* | *ESTRUCTURA DE PRECIO* | SI |
| 9.1.11 | *Cuando se dé solución y respuesta a los inconvenientes reportados por el supervisor del contrato, no se afectarán los valores establecidos, garantizando la entrega de los bienes objeto del contrato en los lugares establecidos y la reserva de la información.* | *SUMINISTRO* | SI |
| 9.1.12 | *En caso de escasez de productos en el mercado dar alta prioridad a las necesidades de los clientes de la Entidad para abastecer con prelación a otros clientes.* | *EL TERMINO PARA LA SOLICITUD NO SE HA CUMPLIDO* | SI |
| 9.1.13 | *Suministrar información actualizada de entregas, saldos de la ejecución objeto del contrato a la AGENCIA LOGISTICA, así como los soportes de entrega y cualquier información necesaria para la normal ejecución del contrato cuando la entidad lo requiera, donde se referencie en los respectivos soportes ( firma del supervisor y/o persona encargada de la recepción de la mercancía, número de cedula y fecha de recepción de la mercancía de forma legible).* | *SUMINISTRO* | SI |
| 9.1.14 | *Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, personal, equipos, herramientas, y demás elementos necesarios para la ejecución de las actividades previstas en el objeto* | *PRUEBA DE CAMPO* | SI |
| 9.1.15 | *Realizar todas las actividades propias del presente proceso de selección y futura aceptación de oferta y/o contrato en el sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II-.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.16 | *Estampar en las respectivas facturas de venta, el número del contrato y demás datos que se hagan necesarios para tener claridad sobre la correspondencia del suministro y el respectivo contrato.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.17 | *Llevar el control sobre el suministro y ejecución presupuestal del contrato, siendo única y exclusivamente responsabilidad del contratista, los suministros que se efectúen por fuera del valor oficial del contrato.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.18 | *Abstenerse de realizar suministro de los bienes contratados que no haya sido autorizado por la Entidad.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.19 | *Garantizar el seguimiento total de los despachos de los bienes objeto del contrato y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.*<br><br>*Nota: Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato antes de 12 horas contadas a partir de que se le informe la novedad (Previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA y aprobación del ordenador del gasto), respondiendo en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.20 | *Cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo a la ley y las funciones que le corresponden, con ello suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.* | *INCLUIDO* | SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.1.21 | *Garantizar el suministro de los bienes objetos del contrato, en caso de que los productos dejen de ser producidos en el mercado, deberá presentar la respectiva trazabilidad emitida por la empresa productora, donde se especifica las condiciones de escases o de falta de producción del respectivo bien, la cual se corroborara mediante documento donde se acredite la información con firma del Representante Legal del contrato.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.22 | *Estar en la capacidad de brindar soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, sin limitación alguna.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.23 | *Garantizar el almacenamiento distribuido que consiste en mantener disponibilidad de los bienes objeto del contrato o donde lo requiera la AGENCIA LOGISTICA, para lo cual deberá certificar mediante oficio firmado por el Representante Legal donde se acredite la disponibilidad de stock en las cantidades y referencias comunicadas previamente por la Agencia Logística.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.24 | *Otorgar por cada $300.000.000.00 ejecutados, bienes o servicios equivalentes al 0.7% de dicho valor, con el fin de atender necesidades de la Entidad y de sus clientes y de esta forma fortalecer las capacidades operacionales, técnicas y de conocimiento referentes a los abastecimientos clase III.* | *CUANDO APLIQUE* | SI |
| 9.1.25 | *Cumplir a cabalidad con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del presente contrato.* | *CUANDO APLIQUE* | SI |
| 9.1.26 | *Entregar los bienes objeto del presente contrato en el lugar donde la AGENCIA LOGISTCA determine, suministrando los datos del transportador (nombres , numero de documento del conductor y del respectivo vehículo, productos a entregar, entre otros) solicitados por el supervisor del contrato en un plazo máximo de 24 horas a la realización del requerimiento y mínimo 12 horas previa a la entrega, Sopena de aplicar la compensación, equivalente al 5% del incumplimiento de las condiciones de calidad y entrega.*<br><br>*Nota: cuando se efectúen devoluciones de producto por no cumplir las especificaciones técnicas, habrá lugar a una compensación en cantidades adicionales del 5% de la cantidad de vuelta. Dicha compensación y respectiva reposición el ASOCIADO de los días establecidos para cada Categoría expresada.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.27 | *Garantizar que en caso de incumplimiento en las condiciones de oportunidad se generará una compensación a favor de la Entidad equivalente al 7% sobre la cantidad dejada de entregar, por retardo o no entrega de los bienes en las fechas y los horarios estipulados, el cual estará representado en unidades del mismo producto. La compensación del producto debe ser entregada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por parte de la Agencia Logística.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.28 | *Garantizar la entrega de los bienes objeto del contrato en los lugares establecidos, garantizando la reserva de la información.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.29 | *Enviar la respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGISTICA, en un plazo no superior a 24 horas.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.30 | *Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA o a terceros.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.31 | *Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.32 | *Reemplazar los bienes objeto del contrato en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para LA AGENCIA LOGÍSTICA, sin perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.33 | *Garantizar que los productos objeto del contrato, cumplen con toda la reglamentación en cuanto a procedencia y legalidad se refiere, tanto a nivel internacional como nacional.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.34 | *Garantizar el seguimiento total de los despachos de los bienes objeto del contrato y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.* | *INCLUIDO* | SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.1.35 | *Asesorar técnica, operativa y comercialmente en la prestación del servicio, con una atención personalizada y directa, suministrando información en forma ágil, confiable, en tiempo real. Cualquier mejora que el CONTRATISTA realice al sistema de distribución será informada y no ocasionará costos adicionales al contrato.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.36 | *Radicar la facturación correspondiente a cada requerimiento, en la Agencia Logística dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la entrega de producto con los respectivos soportes.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.37 | *Constituir la garantía de cumplimiento, Calidad de los bienes, pago de salarios y prestaciones sociales; y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción de la orden de suministro.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.38 | *Cumplir de conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de la entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratistas, subcontratistas y proveedores debido a los riesgos que se puedan presentan en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior el contratista debe dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por el contratista el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.39 | *Realizar el cargue y publicación de las garantías y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.40 | *Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.41 | *Deberá presentar a la ALFM con plazo máximo 15 días hábiles posterior al perfeccionamiento del contrato, planes de contingencia, donde se planteen las estrategias, cursos de acción y mecanismos que permitan mitigar el desabastecimiento y garantice el suministro continuo e ininterrumpido en zonas afectadas por situaciones de escasez, sociales, ambientales, orden público, seguridad y logística.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.42 | *Garantizar el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 del Sector Transporte.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.43 | *Cumplir cabalmente con las condiciones previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del presente contrato.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.44 | *Dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.45 | *Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.46 | *Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.47 | *Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.48 | *El ASOCIADO debe acreditar ser agente distribuidor autorizado de la marca, con el fin de garantizar el respaldo técnico, transferencia de conocimiento, así como la procedencia y legalidad de los productos y empaques.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.49 | *El ASOCIADO se obliga a contribuir con la atención de requerimientos por parte de los clientes de la Entidad que pertenezcan al Sector Defensa, derivados del Sistema de catalogación de productos OTAN; para lo cual en caso de requerirse deben presentar entre otras, la siguiente información:*<br><br>*•Información de Contratista*<br>*•Información del Fabricante*<br>*•Nombre técnico del articulo asignado por el fabricante*<br>*•Número de pieza o referencia*<br>*•Número OTAN de catálogo (si el articulo está catalogado)* | *INCLUIDO* | SI |

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

## 3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

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

## 4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

**N/A**

## 5. CONTROL DE PAGOS

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

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

Porcentaje cumplimiento Avance 26,29% Demora _____%

**RESUMEN DE EJECUCION 2022.**

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

## 6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

## 7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

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

## 8. RECOMENDACIONES

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

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato N° 001-151-2022 a fecha 14 de octubre de 2022 y de acuerdo a información recibida y verificada por el personal que ejecuta el contrato, el contratista cumple con los requisitos para efectos del mismo y se continua con el suministro de combustible con este proveedor.

Cordialmente,

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