Fecha trámite de pago		Número de Pago:	02
Valor de pago solicitado	$ 115.724.448,00		

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 2	
Nombre o Razón Social del Contratista	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S	
GIdentificación	NIT o C.C: 890.403.515-0	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. 5100006721	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 246022 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) **500.000.000,00**
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) **500.000.000,00**
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 0007-ARC-JOLAN-2022 / C.I 394 SUBAFIN VIG 2022	
Fecha de legalización del contrato	08 DE NOVIEMBRE DE 2022	
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	99.70%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	

Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	85-44-101118710	150.000.000,00	08/11/2022	31/12/2022
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	85-40-101054013	200.000.000,00	08/11/2022	31/12/2022

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 78861028570	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. 24933273	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	12-2022	
	Periodo Pensión	11-2022	

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 02 OS 2	20/12/2022	115.724.448,00	1
2	FACTURA NO. D1242147	15/12/2022	9.108.960,00	2
3	FACTURA NO. D1242148	15/12/2022	2.809.158,00	3
4	FACTURA NO. D1242150	15/12/2022	1.198.086,00	4
5	FACTURA NO. D1242157	16/12/2022	1.480.984,00	5
6	FACTURA NO. D1242158	16/12/2022	8.382.118,00	6
7	FACTURA NO. D1242159	16/12/2022	58.162,00	7
8	FACTURA NO. D1242160	16/12/2022	30.751,00	8
9	FACTURA NO. D1242169	16/12/2022	463.700,00	9
10	FACTURA NO. D1242170	19/12/2022	2.966.022,00	10
11	FACTURA NO. D1242183	16/12/2022	39.798,00	11
12	FACTURA NO. D1242184	16/12/2022	59.698,00	12
13	FACTURA NO. D1242185	17/12/2022	82.908.180,00	13
14	FACTURA NO. D1242189	19/12/2022	4.319.381,00	14
15	FACTURA NO. D1242192	19/12/2022	1.899.450,00	15
16	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 02 OS 2	15/12/2022 - 19/12/2022	115.724.448,00	16
17	Reporte entradas de almacén generado por la herramienta SAP	N/A	N/A	17

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 02 OS 2	20/12/2022	115.724.448,00	1
2	FACTURA NO. D1242147	15/12/2022	9.108.960,00	2
3	5000573651	15/12/2022	9.108.960,00	3
4	FACTURA NO. D1242148	15/12/2022	2.809.158,00	4
5	5000573666	15/12/2022	2.809.158,00	5
6	FACTURA NO. D1242150	15/12/2022	1.198.086,00	6
7	5000573672	15/12/2022	1.198.086,00	7
8	FACTURA NO. D1242157	16/12/2022	1.480.984,00	8
9	5000574329	19/12/2022	1.480.984,00	9
10	FACTURA NO. D1242158	16/12/2022	8.382.118,00	10
11	5000574398	19/12/2022	8.382.118,00	11
12	FACTURA NO. D1242159	16/12/2022	58.162,00	12

13	5000574406	19/12/2022	58.162,00	13
14	FACTURA NO. D1242160	16/12/2022	30.751,00	14
15	5000574419	19/12/2022	30.751,00	15
16	FACTURA NO. D1242169	16/12/2022	463.700,00	16
17	5000574467	19/12/2022	389.664,00	17
18	FACTURA NO. D1242170	16/12/2022	2.966.022,00	18
19	5000574470	19/12/2022	2.966.022,00	19
20	FACTURA NO. D1242183	16/12/2022	39.798,00	20
21	5000574474	19/12/2022	33.444,00	21
22	FACTURA NO. D1242184	16/12/2022	59.698,00	22
23	5000574478	19/12/2022	50.166,00	23
24	FACTURA NO. D1242185	17/12/2022	82.908.180,00	24
25	5000574484	19/12/2022	82.908.180,00	25
26	FACTURA NO. D1242189	19/12/2022	4.319.381,00	26
27	5000574566	19/12/2022	4.319.381,00	27
28	FACTURA NO. D1242192	19/12/2022	1.899.450,00	28
29	5000574709	19/12/2022	1.899.450,00	29
30	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 02 OS 2	15/12/2022 - 19/12/2022	115.724.448,00	30
31	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	06/12/2022 -07/12/2022	N/A	30 AL 31
32	Planilla de seguridad social en estado pagada.	6/12/2022	N/A	32 AL 34
33	Informe de Supervisión No 02	20/12/2022	N/A	35 AL 38
34	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
35	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
36	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A

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

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

Contrato No. 001-151-2022 O.S. 2 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 246022 / 15-11-2022
Nombre Contratista: C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S CDP 58822 / 04-11-2022
Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ x NO ☐
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: C.I. 007-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
Numero de tramite de pago # 2							
FACTURA NO. D1242147	A-05-01-01-003-003-03	15-dic-22			9.108.960,00	9.108.960,00	108.118.573,00
FACTURA NO. D1242148	A-05-01-01-003-003-03	15-dic-22			2.809.158,00	2.809.158,00	105.309.415,00
FACTURA NO. D1242150	A-05-01-01-003-003-03	15-dic-22			1.198.086,00	1.198.086,00	104.111.329,00
FACTURA NO. D1242157	A-05-01-01-003-003-03	16-dic-22			1.480.984,00	1.480.984,00	102.630.345,00
FACTURA NO. D1242158	A-05-01-01-003-003-03	16-dic-22			8.382.118,00	8.382.118,00	94.248.227,00
FACTURA NO. D1242159	A-05-01-01-003-003-03	16-dic-22			58.162,00	58.162,00	94.190.065,00
FACTURA NO. D1242160	A-05-01-01-003-003-03	16-dic-22			30.751,00	30.751,00	94.159.314,00
FACTURA NO. D1242169	A-05-01-01-003-003-03	16-dic-22			463.700,00	463.700,00	93.695.614,00
FACTURA NO. D1242170	A-05-01-01-003-003-03	19-dic-22			2.966.022,00	2.966.022,00	90.729.592,00
FACTURA NO. D1242183	A-05-01-01-003-003-03	16-dic-22			39.798,00	39.798,00	90.689.794,00
FACTURA NO. D1242184	A-05-01-01-003-003-03	16-dic-22			59.698,00	59.698,00	90.630.096,00
FACTURA NO. D1242185	A-05-01-01-003-003-03	17-dic-22			82.908.180,00	82.908.180,00	7.721.916,00
FACTURA NO. D1242189	A-05-01-01-003-003-03	19-dic-22			4.319.381,00	4.319.381,00	3.402.535,00
FACTURA NO. D1242192	A-05-01-01-003-003-03	19-dic-22			1.899.450,00	1.899.450,00	1.503.085,00
Subtotal (SERVICIOS DE EMPLEO)	A-05-01-01-003-003-03				**115.724.448,00**	**115.724.448,00**	**1.503.085,00**
TOTAL TRAMITE	**115.724.448,00**						
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							

PD ING IND Wilson Camilo Camillo D'Achiardi
Supervisor del Contrato No. 001-151-2022 O.S. 2

Vº PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

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

Contrato No. 001-151-2022 O.S. 2 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 246022 / 15-11-2022
Nombre Contratista: C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S CDP 58822 / 04-11-2022
Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ x NO ☐
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: C.I. 007-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							500.000.000,00
Valor Ejecutado 2022							0,00
Pago anticipo(si aplica)							0,00
Numero de tramite de pago # 1							
FACTURA NO. D1242092	A-05-01-01-003-003-03	12-dic-22			3.919.760,00	3.919.760,00	496.080.240,00
FACTURA NO. D1242098	A-05-01-01-003-003-03	12-dic-22			117.594.584,00	117.594.584,00	378.485.656,00
FACTURA NO. D1242099	A-05-01-01-003-003-03	12-dic-22			107.114.760,00	107.114.760,00	271.370.896,00
FACTURA NO. D1242100	A-05-01-01-003-003-03	12-dic-22			3.212.396,00	3.212.396,00	268.158.500,00
FACTURA NO. D1242101	A-05-01-01-003-003-03	12-dic-22			6.441.407,00	6.441.407,00	261.717.093,00
FACTURA NO. D1242102	A-05-01-01-003-003-03	12-dic-22			12.163.950,00	12.163.950,00	249.553.143,00
FACTURA NO. D1242103	A-05-01-01-003-003-03	12-dic-22			1.615.826,00	1.615.826,00	247.937.317,00
FACTURA NO. D1242104	A-05-01-01-003-003-03	12-dic-22			17.127.247,00	17.127.247,00	230.810.070,00
FACTURA NO. D1242105	A-05-01-01-003-003-03	12-dic-22			22.550.048,00	22.550.048,00	208.260.022,00
FACTURA NO. D1242106	A-05-01-01-003-003-03	12-dic-22			32.883.325,00	32.883.325,00	175.376.697,00
FACTURA NO. D1242107	A-05-01-01-003-003-03	12-dic-22			19.630.618,00	19.630.618,00	155.746.079,00
FACTURA NO. D1242114	A-05-01-01-003-003-03	13-dic-22			654.183,00	654.183,00	155.091.896,00
FACTURA NO. D1242115	A-05-01-01-003-003-03	13-dic-22			14.378.530,00	14.378.530,00	140.713.366,00
FACTURA NO. D1242116	A-05-01-01-003-003-03	13-dic-22			5.857.740,00	5.857.740,00	134.855.626,00
FACTURA NO. D1242117	A-05-01-01-003-003-03	13-dic-22			11.400.696,00	11.400.696,00	123.454.930,00
FACTURA NO. D1242118	A-05-01-01-003-003-03	13-dic-22			1.623.789,00	1.623.789,00	121.831.141,00
FACTURA NO. D1242119	A-05-01-01-003-003-03	13-dic-22			4.281.375,00	4.281.375,00	117.549.766,00
FACTURA NO. D1242120	A-05-01-01-003-003-03	13-dic-22			322.233,00	322.233,00	117.227.533,00
Subtotal (SERVICIOS DE EMPLEO)	A-05-01-01-003-003-03				**382.772.467,00**	**382.772.467,00**	**117.227.533,00**
TOTAL TRAMITE	**382.772.467,00**						

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1242147

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: 15/12/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162 4 **TELEFONO:** 6658504 6655 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 107 **Pedido No** 0100016456 **Remision No:** 0080016589

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC	**Transportador:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX	**Fecha Factura** 15/12/2022 11:35 26	**Fecha Vencimiento** 14/01/2023
Condiciones de Pago: CR30 31 Dias Fecha Fac	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Credito	**Placa:**			
Medio de Pago: Instrumento no definido				

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
693089	10 M-DELVAC MX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) GLN		galón	80	113.862		IVA 0 00	0 00	9,108,960 00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
285.800	261.200	1	80GLN	80

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	9,108,960 00
TOTAL BASE GRAVABLE	9,108,960 00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**9,108,960.00**

Valor Letras: NUEVE MILLONES CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15 12 09 07 01 151 2022,wilson carrillo@agencialogistica gov co - REQ -107

Forma de Pago Credito

Creado por Distrika_Serd

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : b42d495d24396cc1332d337125921c6affb25cb20f2fd890b7950d9e46f714497f27c00416eb0ac6167b3d4355d87d07

Tipo de operacion Estandar-10

Fecha Validacion DIAN 2022-12-15 11:35 32-05:00

Proveedor Tecnológico Carvajal Tecnologia y Servicios S A S BIC Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit. 890 321.151-0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000573651
Fecha Documento	15.12.2022
Fecha Contabilización	15.12.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100140013
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-910-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D1242147 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	80	UND	113.862,0000	9.108.960
							TOTAL	9.108.960

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.12.15 15:13:40 -05'00'

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1242148

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 15/12/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 123 **Pedido No** 0100016781 **Remision No:** 0080016908

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC	**Transportador:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX	**Fecha Factura** 15/12/2022 11:39:11	**Fecha Vencimiento** 14/01/2023
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
600037	20 M-ATF DM 12*0 95 L/0 25 SG - CTO		cuarto de galón (US)	7	26,101		IVA 0 00	0 00	182,707 00
600389	30 M-DELVAC MX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	13	83,267		IVA 0 00	0 00	1,082,471 00
601742	40 MOBIL SUPER 2000 10W30 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	13	107,411		IVA 0 00	0 00	1,396,343 00
601325	50 M SUPER MOTO 4T 20W50 - 1/12 X CTOS CTO		cuarto de galón (US)	7	21,091		IVA 0 00	0 00	147,637 00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
105.748	96.609	4	29 599GLN	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	2,809,158.00
TOTAL BASE GRAVABLE	2,809,158.00
IVA 0.00%	0 00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL **2,809,158.00**

Observaciones:
15-20-00-000,001-151-2022,wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co - REQ -123

Forma de Pago. Credito

Creado por Distka_Serd

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 0544b1ffe9cb3fb751fd8a4ff3d41e2f38a7cc04ece7b335c50502fe43e650db991e4f96cacbdf518ac9b8ca12180c57

Tipo de operacion Estandar 10

Fecha Validación DIAN: 2022-12-15 11:39:19-05:00

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: 5000573666
Fecha Documento	15.12.2022
Fecha Contabilización	15.12.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100140021
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-910-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1242148 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000144	ACEITE HIDRAULICO ATF (1/4 GLN)	7	UND	26.101,0000	182.707
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	13	UND	83.267,0000	1.082.471
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000408	MOBIL SUPER 2000 10W30 (GLN)	13	UND	107.411,0000	1.396.343
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000073	ACEITE 4T (1/4)	7	UND	21.091,0000	147.637
							TOTAL	2.809.158

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.12.15 15:37:27 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

No. D1242150

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: 15/12/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 109 **Pedido No** 0100017397 **Remision No:** 00800175260080017527

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC	**Transportador:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX	**Fecha Factura** 15/12/2022 11 44 34	**Fecha Vencimiento** 14/01/2023
Condiciones de Pago: CR30-30 Dias Fecha Fac.	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Crédito	**Placa:**			
Medio de Pago Instrumento no definido				

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600033	20 M-OUTBOARD PLUS - F/S - GRF		garrafón	3	399,362		IVA 0 00	0 00	1,198,086 00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
54 510	50.310	1	15.06GLN	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	1,198,086.00
TOTAL BASE GRAVABLE	1,198,086.00
IVA 0.00%	0 00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	1,198,086.00

Valor Letras: UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022,wilson carrillo@agencialogistica gov co - REQ -109 -

Forma de Pago Credito

Creado por Distka_Serd

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 41f81afc68a778756d389c93facce01a2ac836323b5f947aa538ddc8ed1bc1287c2c4adc8c00e7a3e66b003b04700011

Tipo de operación Estándar-10

Fecha Validacion DIAN: 2022-12-15 11 44 41-05 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	Dóc Num: 5000573672
Fecha Documento	15.12.2022
Fecha Contabilización	15.12.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100140023
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-910-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D1242150 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000167	ACEITE MOBIL OUTBOARD PLUS *5 GL	3	UND	399.362,0000	1.198.086
							TOTAL	1.198.086

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.12.15 15:57:51 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1242157

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 16/12/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N 13 08 **NIT :** 899999162 4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 102 **Pedido No** 0100016445 **Remision No:** 0080016549

Vendedor: ATENCIA SCRACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de Pago:** CR30 30 Dias Fecha Fac Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 16/12/2022 09:40 01 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 15/01/2023 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600033	10 M-OUTBOARD PLUS - 175 - GRF		garrafón	4	370,246		IVA 0 00	0 00	1,480 984 00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
72 680	67 080	1	20.08GLN	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	1,480,984 00
TOTAL BASE GRAVABLE	1,480,984 00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

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

VALOR TOTAL **1,480,984.00**

Observaciones:
15-20 00-000,001-151-2022,wilson.carril@agencialogistica.gov.co - REQ -102

Forma de Pago Credito

Creado por Dalika_Sarc

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : fd796aae9419c72ed9aed6dfad980c330e7647da9e062b7ad92f84d6f9604b1f5d4c3f78f48a783a5fec534740808fbf

Tipo de operacion Estandar-10

Fecha Validacion DIAN 2022-12-16 09:40:05-05:00

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 Núm: 5000574329
Fecha Documento	19.12.2022
Fecha Contabilización	19.12.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100140155
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-910-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1242157 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000167	ACEITE MOBIL OUTBOARD PLUS *5 GL	4	UND	370.246,0000	1.480.984
							TOTAL	1.480.984

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.12.19 09:23:30 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1242158

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: 16/12/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999167-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR 0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 88 **Pedido No** 0100016420 **Remision No:** 0080016529

Vendedor: APEKUA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de Pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 16/12/2022 09:47:12 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 15/01/2023 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600090	10 M-DELVAC MC ESP 15W40 - 1/5 - GRF		garrafón	5	428,196		IVA 0 00	0 00	2,140,980 00
601099	20 MOBIL HYDRAULIC AW 68 - 1/5 - GRF		garrafón	6	299,073		IVA 0 00	0 00	1,794,438 00
601254	30 MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - GLN		galón	20	121,779		IVA 0 00	0 00	2,435,580 00
600060	40 M EUBE HD 80W90 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	20	100,556		IVA 0 00	0 00	2 011,120 00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
342,770	315,070	4	95.1GLN	51

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	8,382,118 00
TOTAL BASE GRAVABLE	8,382,118 00
IVA 0.00%	0 00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL **8,382,118.00**

Observaciones:
15-20-00-000,001-151-2022,wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co - REQ -88

Forma de Pago Credito

Creado por Distka_Serd

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 0d9cdfa3241a54c631a17ae987c8db6b42a53c2a1611bfcc36462352b4b4cf1051ed1b01d48520585d8ae9e4499b01b7

Tipo de operación, Estandar-10

Fecha Validacion DIAN 2022-12-16 09:47:17-05:00

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: 5000574398
Fecha Documento	19.12.2022
Fecha Contabilización	19.12.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100140181
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-910-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1242158 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	428.196.0000	2.140.980
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000141	ACEITE HIDRAULICO 68 (GARR. X 5 GLN)	6	UND	299.073,0000	1.794.438
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000404	MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN)	20	UND	121.779.0000	2.435.580
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000355	M-LUBE HD 80W90 (GLN)	20	UND	100.556.0000	2.011.120
							TOTAL	8.382.118

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.12.19 10:52:41 -05'00'

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1242159

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: 16/12/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162 4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 90 **Pedido No** 0100016428 **Remision No:** 0080016564

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de Pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac Crédito Medio de Pago. Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 16/12/2022 10:02:32 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 15/01/2023 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
601328	20 M-SUPER MOTO 2T - 1/12 - CTO		cuarto de galon (US)	2	29,081		IVA 0 00	0 00	58,162 00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
1.833	1 660	1	0.528GLN	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	58,162 00
TOTAL BASE GRAVABLE	58,162 00
IVA 0.00%	0 00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: CINCUENTA Y OCHO M L CIENTO SESENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL 58,162.00

Observaciones:
15-20-00-000,001-151 2022,wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co - REQ -90 -

Forma de Pago: Credito

Creado por Distia_Serd

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : a257945d07763cb8513fb724822ca83eba8ad39d59eb7f87cd4f3af4f4e854f5fbf16121d171041a77602cc609c48e8f

Tipo de operacion: Estandar-10

Fecha Validacion DIAN 2022-12-16 10:02:55-05:00

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: 5000574406
Fecha Documento	19.12.2022
Fecha Contabilización	19.12.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100140183
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-910-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D1242159 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000976	MOBIL SUPER MOTO 2T X1/4	2	UND	29.081,0000	58.162
							TOTAL	58.162

Emisor : SQUINTERO Firma :

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.12.19 11:03:59 -05'00'

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1242160

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: 16/12/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162 4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -000010021 8 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 90 **Pedido No** 0100016428 **Remision No:** 00800165640080017646

Vendedor: ATENCIA SCRACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de Pago:** CF30-30 Dias Fecha Fac Credito Medio de Pago Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 16/12/2022 10 03:22 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 15/01/2023 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
601325	30 M SUPER MOTO 4T 20W50 - 1/12 X CTOS - CTO		cuarto de galón (US)	1	30,751		IVA 0 00	0 00	30,751 00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
0.928	0 841	1	0.264GLN	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	30,751 00
TOTAL BASE GRAVABLE	30,751 00
IVA 0.00%	0 00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL 30,751,00

Observaciones:
15-20-00-000,001-151-2022;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co - REQ -90 -

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 : c17b439d34e3e17916fb3da25da07ab225a9b5861c34c292ac15f8cebdba587efd0d6f7f0ace48e85b9211235ca6d08e

Tipo de operación: Estandar-10

Fecha Validación DIAN 2022-12-16 10.03.33-05.00

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: 5000574419
Fecha Documento	19.12.2022
Fecha Contabilización	19.12.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100140186
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-910-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D1242160 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000073	ACEITE 4T (1/4)	1	UND	30.751,0000	30.751
							TOTAL	30.751

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.12.19 11:12:12 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1242169

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. 16/12/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162 4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 90 **Pedido No** 0100016428 **Remision No:** 00800165640080017646008001765 3

Vendedor: ATENCIA JORACA ESTEFANY PATRIC	**Transportador:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX	**Fecha Factura** 16/12/2022 11:26 02	**Fecha Vencimiento** 15/01/2023
Condiciones de Pago: CP30-30 Dias Fecha Fa 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		Valor Total
							%	Valor	
2002226	10 AGUA DESMINERALIZADA DLC 550CC - PT		pinta	48	8,118		IVA 19 00	74,036 00	389 664 00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
0.092	0 002	1	6GLN	48

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	389,664 00
TOTAL BASE GRAVABLE	389,664 00
IVA 19.00%	74,036 00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL **463,700.00**

Observaciones:
15-20-00-000 (01-15)-2022,wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co - REQ -90 -

Forma de Pago Credito

Creado por Distka_Serv

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : a6d9e9c904c2811d94b8c95b3e417a99d1e924f2581ac33568ae14b6465c9b917f64fc782df1f33d749d35957e20b120

Tipo de operación: Estandar 10

Fecha Validacion DIAN: 2022-12-16 11:26:05 00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890 321 151-0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000574467
Fecha Documento	19.12.2022
Fecha Contabilización	19.12.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100140202
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-910-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D1242169 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000471	AGUA BATERIA (550 CC)	48	UND	8.118,0000	389.664
							TOTAL	389.664

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.12.19 12:20:49 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1242170

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: 16/12/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 999999167 1 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 98 **Pedido No** 0100016438 **Remision No:** 00800165820080016801080017519

Vendedor: ATENCIA SOFACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de Pago:** CR30 30 Dias Fecha Fac Credito **Medio de Pago:** Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 16/12/2022 11:30:07 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 15/01/2023 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
601182	70 MOBIL DTE 26 ULTRA - 1/55 - TR		tambor	1	2,966,022		IVA 0 00	0 00	2,966 022 00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
199 530	183 530	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	2,966,022 00
TOTAL BASE GRAVABLE	2,966 022 00
IVA 0.00%	0 00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL VEINTIDOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL **2,966,022.00**

Observaciones:
15-20-00-000,001-151-2022,w.'son.carrillo@agencialogistica.gov.co - REQ -98

Forma de Pago: Credito

Creado por Distka Serd

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : eccf8c5063bf16a744df6f390d02ee9a6aefc93aa76d5ab092908ae89c183a0b5a29b0163bea99b9085435bbdb426b2a

Tipo de operación Estandar 10

Fecha Validación DIAN 2022-12 16 11 :0 17-05:00

Proveedor Tecnologico: Carvajal Tecnologia y Servicios S A S B'C - 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: 5000574470
Fecha Documento	19.12.2022
Fecha Contabilización	19.12.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100140204
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-910-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1242170 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000120	ACEITE DTE 26 (TR X 55GLN)	1	UND	2.966.022,0000	2.966.022
							TOTAL	2.966.022

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.12.19 12:31:05 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1242183

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: 16/12/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR 0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 100 **Pedido No** 0100016441 **Remision No:** 00800165850080017729

Vendedor: ATENCIA SOPACA ESTEFANY PATRICIA **Condiciones de Pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac Crédito Medio de Pago. Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 16/12/2022 16:53:31 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 15/01/2023 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
2002226	10 AGUA DESMINERALIZADA DEC 550CC - PT		pinta	4	8,361		IVA 19 00	6,354 00	33,444 00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
0.000	0 000	1	0.5GLN	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	33,444 00
TOTAL BASE GRAVABLE	33,444 00
IVA 19.00%	6,354 00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL 39,798.00

Observaciones:
[illegible]-00-000 [illegible]-01 1 1 2022,w-5cm cart Y@agencialogistica dc. co - REQ -100

Forma de Pago [illegible]

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Districa_Smtl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : a2cfe92dbc123f59d19d2e626b4a11483fff109178602d5cd9a29192c0e6b984a8885de5b03e13a157b2d14d6c5f80d0

Tipo de operacion. Estandar 10

Fecha Validacion DIAN 2022-12-16 16:53:37-05:00

Proveedor Tecnologico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit 890 321 151-0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000574474
Fecha Documento	19.12.2022
Fecha Contabilización	19.12.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100140206
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-910-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D1242183 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000471	AGUA BATERIA (550 CC)	4	UND	8.361,0000	33.444
							TOTAL	33.444

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.12.19 12:41:34 -05'00'

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

No. D1242184

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: 16/12/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 10021 9 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999167-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 100 **Pedido No** 0100016441 **Remision No:** 00800165850080017729008001773O

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de Pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac Credito Medio de Pago. Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 16/12/2022 16:55:24 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 15/01/2023 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
2002226	30 AGUA DESMINERALIZADA DLC 550CC - PT		pinta	6	8,361		IVA 19 00	9,532 00	50,166 00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
0.000	0 000	1	0.75GLN	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	50,166 00
TOTAL BASE GRAVABLE	50,166 00
IVA 19.00%	9,532 00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL **59,698.00**

Observaciones:
15-20-00-000,001-151-2022,wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co - REQ -100

Forma de Pago Credito

Creado por Distka_Serct

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 6a4c60a1f4ba3e21633391eea43530944787439d29a8316f49d1fb46aab270fefa5a295d332eea555839c6f508d4db87

Tipo de operación Estandar 10

Fecha Validacion DIAN 2022-12-16 16:55:28-05:00

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: 5000574478
Fecha Documento	19.12.2022
Fecha Contabilización	19.12.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100140207
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-910-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1242184 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000471	AGUA BATERIA (550 CC)	6	UND	8.361,0000	50.166
							TOTAL	50.166

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.12.19 12:51:23 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1242185

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: 17/12/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162 1 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -000010021 8 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 114 **Pedido No** 0100016573 **Remision No:** 00800167130080017718

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de Pago:** CR30 30 Dias Fecha Fac Crédito Medio de Pago Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 17/12/2022 09 48 30 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 16/01/2023 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600364	10 M DELVAC 1 ESP 5W-40 DRUM-L 208 2U55Usg - TR		tambor	10	8 290,818		IVA 0 00	0 00	82,908,180 00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
2,001 100	1.841 100	1	550GLN	10

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	82 908,180 00
TOTAL BASE GRAVABLE	82,908,180 00
IVA 0.00%	0 00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**82,908,180.00**

Valor Letras: OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones.
15-2040-000,001-151-2022,we son carrillo@agencialogistica gov co - REQ -114

Forma de Pago Crédito

Creado por Distri_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 4d70a4775dcd63aa5a7f2cca2bb3828b4446bb69f685007013ccd8830caf19b879df573c7e9cd902b6c9133340d5fca2

Tipo de operación Estandar-10

Fecha Validación DIAN: 2022-12-17 09 48 35-05 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: 5000574484
Fecha Documento	19.12.2022
Fecha Contabilización	19.12.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100140209
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-910-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1242185 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000361	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W40 (TR)	10	UND	8.290.818,0000	82.908.180
							TOTAL	82.908.180

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.12.19 13:02:23 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1242189

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: 19/12/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162 4 **TELEFONO:** 665 6504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 91 **Pedido No** 0100017749 **Remision No:** 00800178760080017881

Vendedor: ATENCIA SOPACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de Pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac Cred to Medio de Pago Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 19/12/2022 11:40:27 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 18/01/2023 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600033	20 M-OUTBOARD PLUS - H5 - GRF		garrafón	11	392.671		IVA 0.00	0.00	4,319,381.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
199.870	184.470	1	55.22GLN	11

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	4,319,381.00
TOTAL BASE GRAVABLE	4,319,381.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**4,319,381.00**

Valor Letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022,wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co - REQ -91

Forma de Pago Credito

Creado por Distka_Serd

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : f8bf727630011ba7851a988b9f11668dae55382cde14dcd14ac303a29321dc4b3e74720707bbbf24d1bff59dbc617e30

Tipo de operación Estandar-10

Fecha validacion DIAN 2022-12-19 11:40:48-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm: 5000574566
Fecha Documento	19.12.2022
Fecha Contabilización	19.12.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100140228
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-910-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D1242189 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000167	ACEITE MOBIL OUTBOARD PLUS *5 GL	11	UND	392.671,0000	4.319.381
							TOTAL	4.319.381

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.12.19 14:19:30 -05'00'

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1242192

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: 19/12/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 108 **Pedido No** 0100017760 **Remision No:** 00800178880080017839

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRICIA **Condiciones de Pago:** CP30-30 Dias Fecha Fac Crédito Medio de Pago Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 19/12/2022 11 50 09 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 18/01/2023 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
690031	20 M OUTBOARD PLUS - 1/12 - CTO		cuarto de galón (US)	70	27,135		IVA 0 00	0 00	1.899.450 00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
70.000	70 000	1	17.5GLN	70

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	1,893,450 00
TOTAL BASE GRAVABLE	1,899,450 00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**1,899,450.00**

Valor Letras: UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000,CP01-151-2022 wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co - REQ -108

Forma de Pago Credito

Creado por Distla_Serd

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : b5fee0fc3cf7dc1ca79ef30bff4d76bc0397d71915270ad7dd5cb8108c372e49304d3fbc81aadc72f853341e0eda6eb1

Tipo de operación: Estandar-10

Fecha validacion DIAN: 2022-12-19 11 50 32-05.00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000574709
Fecha Documento	19.12.2022
Fecha Contabilización	19.12.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100140275
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-910-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D1242192 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000395	MOBIL OUTBOARD PLUS (1/4)	70	UND	27.135,0000	1.899.450
							TOTAL	1.899.450

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.12.19 17:23:57 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01	Página 1 de 2	
		Versión No: 00		
		Fecha: 12 / 3 / 2018		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No 001-151-2022 OS 3 — FECHA DEL CONTRATO: 14 SEPTIEMBRE DE 2022

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

CONTRATISTA: C I DISTRICANDELARIA S A S

NIT/C/CT 890.403 515-9

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	15/12/2022 19/12/2022	HORA: N/A	ENTREGA PARCIAL NO.: 002 / 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
CI DISTRICANDELARIA S.A.S	PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No : CI 0007-ARC-JOLAN-2022 / C.I 396 SUBASTA 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	TURBO	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	BFEIM16	D1242147	80	$ 113.862,00	$ 9.108.960,00
2	CARTAGENA	MOBIL ATF D/M	CUARTO	GAULA-BOLI	D1242148	7	$ 26.101,00	$ 182.707,00
3	CARTAGENA	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	GAULA-BOLI	D1242148	13	$ 83.267,00	$ 1.082.471,00
4	CARTAGENA	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	GAULA-BOLI	D1242148	13	$ 107.411,00	$ 1.396.343,00
5	CARTAGENA	MOBIL SUPER MOTO 4T 20W-50	CUARTO	GAULA-BOLI	D1242148	7	$ 21.091,00	$ 147.637,00
6	OROCUE	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	BFIM50	D1242150	3	$ 399.362,00	$ 1.198.086,00
7	TURBO	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	CIEAT	D1242157	4	$ 370.246,00	$ 1.480.984,00
8	PUERTO CARREÑO	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE	D1242158	5	$ 428.196,00	$ 2.140.980,00
9	PUERTO CARREÑO	MOBIL HYDRAULIC AW 68	BALDE X 5 GALONES	FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE	D1242158	6	$ 299.073,00	$ 1.794.438,00
10	PUERTO CARREÑO	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE	D1242158	20	$ 121.779,00	$ 2.435.580,00
11	PUERTO CARREÑO	MOBILUBE HD 80W 90	GALÓN	FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE	D1242158	20	$ 100.556,00	$ 2.011.120,00
12	PUERTO CARREÑO	MOBIL SUPER MOTO 2T	CUARTO	BNS	D1242159	2	$ 29.081,00	$ 58.162,00
13	PUERTO CARREÑO	MOBIL SUPER MOTO 4T 20W-50	CUARTO	BNS	D1242160	1	$ 30.751,00	$ 30.751,00
14	PUERTO CARREÑO	AGUA PARA BATERIAS	550CC	BNS	D1242169	48	$ 8.118,00	$ 389.664,00
15	CARTAGENA	MOBIL DTE 26 ULTRA	TAMBOR X 55 GALONES	FNC - GOLFO DE URABA	D1242170	1	$ 2.966.022,00	$ 2.966.022,00
16	BAHIA MALAGA	AGUA PARA BATERIAS	550CC	BNL02	D1242183	4	$ 8.361,00	$ 33.444,00
17	BAHIA MALAGA	AGUA PARA BATERIAS	550CC	BNL02	D1247184	6	$ 8.361,00	$ 50.166,00
18	BAHIA MALAGA	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	TAMBOR X 55 GALONES	FNP	D1242185	10	$ 8.290.818,00	$ 82.908.180,00
19	TUMACO	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	BRIM4	D1242189	11	$ 392.671,00	$ 4.319.381,00
20	PUERTO INIRIDA	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	BFIM50	D1242192	70	$ 27.135,00	$ 1.899.450,00
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)							-

VALOR SIN I.V.A	$ 115.634.526,00
VALOR I.V.A (19 %)	$ 89.922,00
VALOR TOTAL	$ 115.724.448,00

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 existan*
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	WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				

DistriCandelaria

Mobil | terpel

Cartagena, diciembre 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 a la organización.

Los aportes correspondientes al periodo de noviembre - diciembre 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

DistriCandelaria

Mobil | terpel

CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cartagena D.T y C. 07 de diciembre de 2022

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

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

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

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:	2022-11	230201	800229739	PROTECCION	13	0	6.902.800	0	6.902.800
Periodo salud:	2022-12	230301	800224808	PORVENIR	33	0	14.203.900	0	14.203.900
Planilla Nro.:	24933273 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	8	0	3.425.200	0	3.425.200
Clase de aportante:	B	25-14	900336004	COLPENSIONES	16	0	8.506.100	0	8.506.100
Fecha transacción:	2022-12-06	CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	3	0	158.400	0	158.400
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	24	0	3.735.700	0	3.735.700
Transacción:	1797639954	EPS005	800251440	SANITAS	13	0	3.842.200	0	3.842.200
		EPS010	800088702	EPS SURA	11	0	3.473.600	0	3.473.600
		EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	148.400	0	148.400
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	8	0	626.000	0	626.000
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	61.700	0	61.700
		EPS042	900226715	COOSALUD	1	0	47.600	0	47.600
		EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	6	0	342.300	0	342.300
		ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	4	0	330.000	0	330.000
		ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	2	0	165.000	0	165.000
		14-11	890903790	ARL SURA	74	0	5.634.000	0	5.634.000
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	67	0	7.797.500	0	7.797.500
		CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	3	0	258.700	0	258.700
		SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
		PASENA	899999034	SENA	4	0	1.099.600	0	1.099.600
		PAICBF	899999239	ICBF	4	0	1.649.200	0	1.649.200
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 62.407.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	6	[illegible]	3	0	ARL [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCION		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			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
2022-11	2022-12	249332?3	E	2022-12-06	TODOS LOS CENTROS	10000	10000	$2.407.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
24	24932273	2022-12-06	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN	SALUD	CCF				
N	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	INGR	RET	TDA	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APFT	AFP	ARL	CCF	ENS	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exonerado de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC [illegible]	[illegible]	X								X						0			4	4	4	4	[illegible]	SALUD TOTAL EPS002	COMFENALCO ANTIOQUIA	01	0	N	
2	CC [illegible]	[illegible]	X									X					0			29	29	29	29	[illegible]	SALUD TOTAL EPS002	COMFENALCO ANTIOQUIA	01	0	N	0
3	CC [illegible]	[illegible]	X								X						0			15	15	15	15	[illegible]	SALUD TOTAL EPS002	COMFENALCO ANTIOQUIA	01	0	N	0
4	CC [illegible]	[illegible]	X												X		0			15	15	15	15	[illegible]	SALUD TOTAL EPS002	COMFENALCO ANTIOQUIA	01	0	N	0
5	CC [illegible]	[illegible]	F							X	X						0			30	30	30	30	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO ANTIOQUIA	01	0	N	
6	CC [illegible]	[illegible]	X							X	X						0			30	30	30	30	[illegible]	SALUD TOTAL EPS002	COMFENALCO ANTIOQUIA	01	0	N	
7	CC [illegible]	[illegible]	X								X						0			30	30	30	30	[illegible]	SALUD TOTAL EPS001	COMFENALCO ANTIOQUIA	01	0	N	
8	CC [illegible]	[illegible]	X											X			0			29	29	29	29	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO ANTIOQUIA	01	0	N	0
9	CC [illegible]	[illegible]	X										X				0			2	2	2	2	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO ANTIOQUIA	01	0	N	
10	CC [illegible]	[illegible]	X								X						0			4	4	4	4	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO ANTIOQUIA	01	0	N	
11	CC [illegible]	[illegible]	F														0			30	30	30	30	[illegible]	SALUD TOTAL EPS002	COMFENALCO ANTIOQUIA	01	0	N	
12	CC [illegible]	[illegible]	F														0			30	30	30	30	[illegible]	SALUD TOTAL EPS002	COMFENALCO ANTIOQUIA	01	0	N	
13	CC [illegible]	[illegible]	X								X						0			30	30	30	30	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO ANTIOQUIA	01	0	N	
14	CC [illegible]	[illegible]	X												X		0			11	11	11	11	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO ANTIOQUIA	01	0	N	0
15	CC [illegible]	[illegible]	X	X													0			15	15	15	15	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO ANTIOQUIA	01	0	N	0
16	CC [illegible]	[illegible]	F														0			30	30	30	30	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO ANTIOQUIA	03	0	N	
17	CC [illegible]	[illegible]	X								X						0			30	30	30	30	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO ANTIOQUIA	01	0	N	
18	CC [illegible]	[illegible]	F											X			0			7	7	7	7	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO ANTIOQUIA	01	0	S	0
19	CC [illegible]	[illegible]	F														0			23	23	23	23	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO ANTIOQUIA	01	0	N	0
20	CC [illegible]	[illegible]	X								X						0			30	30	30	30	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO ANTIOQUIA	01	0	N	
21	CC [illegible]	[illegible]	F	X													0			23	23	23	23	[illegible]	SALUD TOTAL EPS002	COMFENALCO ANTIOQUIA	06	0	N	
22	CC [illegible]	[illegible]	F	X													0			9	9	9	9	[illegible]	SALUD TOTAL EPS002	COMFENALCO ANTIOQUIA	06	0	N	0
23	CC [illegible]	[illegible]	X								X						0			14	14	14	14	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO ANTIOQUIA	01	0	N	
24	CC [illegible]	[illegible]	X								X						0			30	30	30	30	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO ANTIOQUIA	01	0	N	
25	CC [illegible]	[illegible]	X														0			30	30	30	30	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO ANTIOQUIA	01	0	N	
26	CC [illegible]	[illegible]	F														0			30	30	30	30	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO ANTIOQUIA	01	0	N	
27	CC [illegible]	[illegible]	X								X						0			11	11	11	11	[illegible]	SALUD TOTAL EPS002	COMFENALCO ANTIOQUIA	01	0	N	
28	CC [illegible]	[illegible]	X								X						0			15	15	15	15	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO ANTIOQUIA	01	0	S	
29	CC [illegible]	[illegible]	X							X	X						0			30	30	30	30	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO ANTIOQUIA	01	0	S	
30	CC [illegible]	[illegible]	X								X						0			30	30	30	30	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO ANTIOQUIA	01	0	S	
31	CC [illegible]	[illegible]	F	X													0			4	4	4	4	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO ANTIOQUIA	06	0	N	0
32	CC [illegible]	[illegible]	X	X							X						0			23	23	23	23	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO ANTIOQUIA	01	0	N	0
33	CC [illegible]	[illegible]	X								X						0			30	30	30	30	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO ANTIOQUIA	01	0	S	
34	CC [illegible]	[illegible]	X							X	X						0			30	30	30	30	[illegible]	SALUD TOTAL EPS002	COMFENALCO ANTIOQUIA	01	0	N	
35	CC [illegible]	[illegible]	F	X													0			15	15	15	15	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO ANTIOQUIA	03	0	N	0
36	CC [illegible]	[illegible]	F								X						0			3	3	3	3	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO ANTIOQUIA	04	0	N	
37	CC [illegible]	[illegible]	F	X													0			4	4	4	4	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO ANTIOQUIA	06	0	N	

EMPLEADO				NOVEDADES																DIAS				PENSION	SALUD	CCF				
#	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO																					NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exterior de Pensionado	Ambiente Económico
1	CC 72[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
2	CC 7[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
3	CC 7[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
4	CC 7[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
5	CC 7[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
6	CC 9[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
7	CC 9[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
8	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
9	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
10	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
11	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
12	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
13	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
14	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
15	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
16	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
17	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
18	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
19	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
20	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
21	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
22	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
23	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
24	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
25	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
26	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
27	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
28	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
29	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
30	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
31	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
32	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
33	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
34	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
35	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
36	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
37	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
38	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
39	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
40	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
41	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
42	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
43	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
44	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
45	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
46	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
47	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
48	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
49	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
50	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
51	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
52	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
53	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
54	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
55	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
56	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
57	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
58	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
59	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
60	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
61	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
62	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
63	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
64	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
65	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
66	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
67	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
68	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
69	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
70	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
71	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
72	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
73	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
74	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
75	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
76	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
77	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
78	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
79	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
80	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
81	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
82	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
83	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
84	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
85	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
86	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
87	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
88	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
89	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
90	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
91	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
92	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
93	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
94	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
95	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
96	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
97	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	
98	CC 1[illegible]	[illegible]																		30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	0	X	

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	0	[illegible]	0	0	ARL SURA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELEFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	MANGA CRRA 20 KR 1 N 58-27		6677676		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
2022-11	2022-12	24933271	E	2022-12-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	62.407.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
74	24933273		Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				70	33.038.000	0	0	0	33.038.000
PROTECCION	230201	800229739	0	13	6.902.800	0	0	0	6.902.800
PORVENIR	230301	800224808	8	33	14.203.900	0	0	0	14.203.900
COLFONDOS	231001	800227940	6	8	3.425.200	0	0	0	3.425.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	16	8.506.100	0	0	0	8.506.100
EPS(Administradoras: 11)				74	12.930.900	0	0	0	12.930.900
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	3	158.400	0	0	0	158.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	24	3.735.700	0	0	0	3.735.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	13	3.842.200	0	0	0	3.842.200
EPS SURA	EPS010	800088702	2	11	3.473.600	0	0	0	3.473.600
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	148.400	0	0	0	148.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	8	626.000	0	0	0	626.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	61.700	0	0	0	61.700
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	47.600	0	0	0	47.600
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	6	342.300	0	0	0	342.300
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	4	330.000	0	0	0	330.000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	2	165.000	0	0	0	165.000
ARP(Administradoras: 1)				74	5.634.000	0	0	0	5.634.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	74	5.634.000	0	0	0	5.634.000
CCF(Administradoras: 2)				70	8.056.200	0	0	0	8.056.200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890480023	7	67	7.797.500	0	0	0	7.797.500
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	3	258.700	0	0	0	258.700
SENA(Administradoras: 1)				4	1.099.600	0	0	0	1.099.600
SENA	PASENA	899999034	1	4	1.099.600	0	0	0	1.099.600
ICBF(Administradoras: 1)				4	1.649.200	0	0	0	1.649.200
ICBF	PAICBF	899999239	2	4	1.649.200	0	0	0	1.649.200
Gran Total					62.407.900	0	0	0	62.407.900

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

Bogotá,**20-12-2022**

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. 02 de la Orden de Suministro No. 02del Contrato de Suministro No. 001-151 de 2022, correspondiente al período del 15 de diciembre al 19 de diciembre de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-151-2022 OS No 2
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 2: 500.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DICIEMBRE DE 2022
MODIFICACIONES: SI___ NO _X_
NOMBRE DEL SUPERVISOR: PD Wilson Camilo Carrillo D'Achiardi

TIPO	
N/A	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

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

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

9.1.21	*Garantizar el suministro de los bienes objetos del contrato, en caso de que los productos dejen de ser producidos en el mercado, deberá presentar la respectiva trazabilidad emitida por la empresa productora. donde se especifica las condiciones de escases o de falta de producción del respectivo bien, la cual se corroborara mediante documento donde se acredite la información con firma del Representante Legal del contrato.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.22	*Estar en la capacidad de brindar soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, sin limitación alguna.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.23	*Garantizar el almacenamiento distribuido que consiste en mantener disponibilidad de los bienes objeto del contrato o donde lo requiera la AGENCIA LOGISTICA, para lo cual deberá certificar mediante oficio firmado por el Representante Legal donde se acredite la disponibilidad de stock en las cantidades y referencias comunicadas previamente por la Agencia Logística.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.24	*Otorgar por cada $300.000.000.00 ejecutados, bienes o servicios equivalentes al 0 7% de dicho valor, con el fin de atender necesidades de la Entidad y de sus clientes y de esta forma fortalecer las capacidades operacionales. técnicas y de conocimiento referentes a los abastecimientos clase III.*	*CUANDO APLIQUE*	SI
9.1.25	*Cumplir a cabalidad con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del Contrato. para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del presente contrato.*	*CUANDO APLIQUE*	SI
9.1.26	*Entregar los bienes objeto del presente contrato en el lugar donde la AGENCIA LOGISTCA determine, suministrando los datos del transportador (nombres , numero de documento del conductor y del respectivo vehículo, productos a entregar, entre otros) solicitados por el supervisor del contrato en un plazo máximo de 24 horas a la realización del requerimiento y mínimo 12 horas previa a la entrega, Sopena de aplicar la compensación, equivalente al 5% del incumplimiento de las condiciones de calidad y entrega.* *Nota: cuando se efectúen devoluciones de producto por no cumplir las especificaciones técnicas. habrá lugar a una compensación en cantidades adicionales del 5% de la cantidad de vuelta. Dicha compensación y respectiva reposición el ASOCIADO de los días establecidos para cada Categoría expresada.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.27	*Garantizar que en caso de incumplimiento en las condiciones de oportunidad se generará una compensación a favor de la Entidad equivalente al 7% sobre la cantidad dejada de entregar, por retardo o no entrega de los bienes en las fechas y los horarios estipulados, el cual estará representado en unidades del mismo producto. La compensación del producto debe ser entregada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por parte de la Agencia Logística.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.28	*Garantizar la entrega de los bienes objeto del contrato en los lugares establecidos, garantizando la reserva de la información.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.29	*Enviar la respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGISTICA. en un plazo no superior a 24 horas.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.30	*Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA o a terceros.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.31	*Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.32	*Reemplazar los bienes objeto del contrato en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para LA AGENCIA LOGÍSTICA, sin perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.33	*Garantizar que los productos objeto del contrato, cumplen con toda la reglamentación en cuanto a procedencia y legalidad se refiere, tanto a nivel internacional como nacional.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.34	*Garantizar el seguimiento total de los despachos de los bienes objeto del contrato y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.*	*INCLUIDO*	SI

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Como se realizo 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	8	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 estructuración 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 estructuración 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 propuesta económica	Que no sea sostenible la propuesta economica 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 aprobación del estudios	Fecha de publicacion	Permanente
4	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	ECONOMICO	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 claves 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	Alteneno de la adjudicacion	Seguimiento en la planeacion del contrato
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios Normativos de incremento en tributos y aranceles	Variacion de los tributos de los bienes inicialmente contratados	2	4	3	Medio	Entidad Contratante	Tener en cuenta la normatividad vigente en materia tributaria Estipulación Contractual que permita revisar precios	3	1	4	Bajo	SI	Entidad Contratante	En el inicio de la estructuración del proceso	Fecha de terminación del Contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Semanal
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Cambios de precio de los bienes	los precios de fabricación y o importacion de los productos se incrementen en mas del 30% de su valor inicial 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	conla 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 10. Con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago **No. 10** de la **OS No 2**, al contrato de asociación No. 001-151-2022, C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S, por valor de **$ 115.724.448,00** con un porcentaje de ejecución del **99,70%.**

VALOR DE LA ORDEN				$ 500.000.000,00	
PAGOS					
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTER
PAGO 1	FACTURA NO. D1242092	12-dic-22	3.919.760,00	496.080.240,00	C.I. 007-ARC-JOLAN-2021
	FACTURA NO. D1242098	12-dic-22	117.594.584,00	378.485.656,00	C.I. 007-ARC-JOLAN-2021
	FACTURA NO. D1242099	12-dic-22	107.114.760,00	271.370.896,00	C.I. 007-ARC-JOLAN-2021
	FACTURA NO. D1242100	12-dic-22	3.212.396,00	268.158.500,00	C.I. 007-ARC-JOLAN-2021
	FACTURA NO. D1242101	12-dic-22	6.441.407,00	261.717.093,00	C.I. 007-ARC-JOLAN-2021
	FACTURA NO. D1242102	12-dic-22	12.163.950,00	249.553.143,00	C.I. 007-ARC-JOLAN-2021
	FACTURA NO. D1242103	12-dic-22	1.615.826,00	247.937.317,00	C.I. 007-ARC-JOLAN-2021
	FACTURA NO. D1242104	12-dic-22	17.127.247,00	230.810.070,00	C.I. 007-ARC-JOLAN-2021
	FACTURA NO. D1242105	12-dic-22	22.550.048,00	208.260.022,00	C.I. 007-ARC-JOLAN-2021
	FACTURA NO. D1242106	12-dic-22	32.883.325,00	175.376.697,00	C.I. 007-ARC-JOLAN-2021
	FACTURA NO. D1242107	12-dic-22	19.630.618,00	155.746.079,00	C.I. 007-ARC-JOLAN-2021
	FACTURA NO. D1242114	13-dic-22	654.183,00	155.091.896,00	C.I. 007-ARC-JOLAN-2021
	FACTURA NO. D1242115	13-dic-22	14.378.530,00	140.713.366,00	C.I. 007-ARC-JOLAN-2021
	FACTURA NO. D1242116	13-dic-22	5.857.740,00	134.855.626,00	C.I. 007-ARC-JOLAN-2021
	FACTURA NO. D1242117	13-dic-22	11.400.696,00	123.454.930,00	C.I. 007-ARC-JOLAN-2021
	FACTURA NO. D1242118	13-dic-22	1.623.789,00	121.831.141,00	C.I. 007-ARC-JOLAN-2021
	FACTURA NO. D1242119	13-dic-22	4.281.375,00	117.549.766,00	C.I. 007-ARC-JOLAN-2021
	FACTURA NO. D1242120	13-dic-22	322.233,00	117.227.533,00	C.I. 007-ARC-JOLAN-2021
	TOTAL		**382.772.467,00**	**117.227.533,00**	
PAGO 2	FACTURA NO. D1242147	15-dic-22	9.108.960,00	108.118.573,00	C.I. 007-ARC-JOLAN-2021
	FACTURA NO. D1242148	15-dic-22	2.809.158,00	105.309.415,00	C.I. 007-ARC-JOLAN-2021
	FACTURA NO. D1242150	15-dic-22	1.198.086,00	104.111.329,00	C.I. 007-ARC-JOLAN-2021
	FACTURA NO. D1242157	16-dic-22	1.480.984,00	102.630.345,00	C.I. 007-ARC-JOLAN-2021
	FACTURA NO. D1242158	16-dic-22	8.382.118,00	94.248.227,00	C.I. 007-ARC-JOLAN-2021
	FACTURA NO. D1242159	16-dic-22	58.162,00	94.190.065,00	C.I. 007-ARC-JOLAN-2021
	FACTURA NO. D1242160	16-dic-22	30.751,00	94.159.314,00	C.I. 007-ARC-JOLAN-2021
	FACTURA NO. D1242169	16-dic-22	463.700,00	93.695.614,00	C.I. 007-ARC-JOLAN-2021
	FACTURA NO. D1242170	19-dic-22	2.966.022,00	90.729.592,00	C.I. 007-ARC-JOLAN-2021
	FACTURA NO. D1242183	16-dic-22	39.798,00	90.689.794,00	C.I. 007-ARC-JOLAN-2021
	FACTURA NO. D1242184	16-dic-22	59.698,00	90.630.096,00	C.I. 007-ARC-JOLAN-2021
	FACTURA NO. D1242185	17-dic-22	82.908.180,00	7.721.916,00	C.I. 007-ARC-JOLAN-2021
	FACTURA NO. D1242189	19-dic-22	4.319.381,00	3.402.535,00	C.I. 007-ARC-JOLAN-2021
	FACTURA NO. D1242192	19-dic-22	1.899.450,00	1.503.085,00	C.I. 007-ARC-JOLAN-2021
	TOTAL		**115.724.448,00**	**1.503.085,00**	

Porcentaje cumplimiento Avance 99,70% Demora _____%

RESUMEN DE EJECUCION 2022.

VALOR CONTRATO	RP 246022 / 15-11-2022	$ 500.000.000,00
PAGOS		
TRAMITE PAGO	VALOR	SALDO
PAGO 1	$ 382.772.467,00	$ 117.227.533,00
PAGO 2	$ 115.724.448,00	$ 1.503.085,00
	$ 498.496.915,00	**$ 1.503.085,00**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

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

8. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago No 02 al contrato No 001-151-2022 OS No 2, C.I DISTRICANDELARIA S.A.S, a la directora Financiera de Agencia Logística de las FF.MM por valor de **$ 115.724.448,00**

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato N° 001-151-2022 a fecha 13 de septiembre de 2025 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,

PD ING IND Wilson Camilo Carrillo D'achiardi
Supervisor del CA No. 001-151-2022 OS No 2