Fecha trámite de pago		Número de Pago:	2 DE LA ORDEN 05
Valor de pago solicitado	$ 134.178.034,00		

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 5	
Nombre o Razón Social del Contratista	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S	
Identificación	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. 5100007080	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 58223 DEL 13 DE MARZO DE 2023	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) **800.000.000,00**
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) **800.000.000,00**
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 0007-ARC-JOLAN-2022 / C.I 394 SUBAFIN VIG 2022	
Fecha de legalización del contrato	17 DE MARZO DE 2023	
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	63,70%	
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	85-44-101120642	680.000.000,00	13/03/2023	31/12/2026
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	85-40-101055279	232.000.000,00	13/03/2023	31/12/2023

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°. 26040274	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		N/A	
	Periodo Salud		04-2023	
	Periodo Pensión		03-2023	

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 5	17/04/2023	134.178.034,00	1
2	D1242692	31/03/2023	1.371.006,00	2
3	D1242700	4/04/2023	314.518,00	3
4	D1242701	4/04/2023	3.742.960,00	4
5	D1242702	4/04/2023	2.639.164,00	5
6	D1242704	4/04/2023	24.503.365,00	6
7	D1242705	4/04/2023	6.024.330,00	7
8	D1242707	4/04/2023	14.588.854,00	8
9	D1242708	4/04/2023	18.688.139,00	9
10	D1242709	4/04/2023	956.398,00	10
11	D1242710	4/04/2023	1.215.633,00	11
12	D1242718	10/04/2023	17.298.490,00	12
13	D1242723	11/04/2023	42.835.178,00	13
14	N123852	12/04/2023	-1,00	14
15	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 02 OS 5	31/03/2023 AL 12/04/2023	134.178.034,00	15
16	Reporte entradas de almacén generado por la herramienta SAP	N/A	N/A	16

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 5	17/04/2023	134.178.034,00	1
2	D1242692	31/03/2023	1.371.006,00	2
3	5000591758	11/04/2023	1.371.006,00	3
4	D1242700	4/04/2023	314.518,00	4
5	5000591759	11/04/2023	314.518,00	5
6	D1242701	4/04/2023	3.742.960,00	6
7	5000591760	11/04/2023	3.742.960,00	7
8	D1242702	4/04/2023	2.639.164,00	8
9	5000591761	11/04/2023	2.639.164,00	9
10	D1242704	4/04/2023	24.503.365,00	10
11	5000591946	12/04/2023	24.503.365,00	11
12	D1242705	4/04/2023	6.024.330,00	12
13	5000591949	12/04/2023	6.024.330,00	13
14	D1242707	4/04/2023	14.588.854,00	14
15	5000591953	12/04/2023	14.540.039,00	15
16	D1242708	4/04/2023	18.688.139,00	16
17	5000591768	11/04/2023	18.688.139,00	17
18	D1242709	4/04/2023	956.398,00	18
19	5000591770	11/04/2023	956.398,00	19
20	D1242710	4/04/2023	1.215.633,00	20
21	5000591955	12/04/2023	1.021.540,00	21
22	D1242718	10/04/2023	17.298.490,00	22
23	5000591957	12/04/2023	17.298.490,00	23
24	D1242723	11/04/2023	42.835.178,00	24
25	5000592185	13/04/2023	41.886.848,00	25
26	N123852	12/04/2023	-1,00	26
27	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 02 OS 5	31/03/2023 AL 12/04/2023	134.178.034,00	27
28	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	10/04/2023	N/A	28 AL 29
29	Planilla de seguridad social en estado pagada.	10/04/2023	N/A	30 AL 32

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
30	Informe de Supervisión No 02	17/04/2023	N/A	33 AL 36
31	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
32	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
33	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A

<table>
<tr><td rowspan="4">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.</td><td colspan="6">Nombre CINDY MARCELA PINEDA MARTINEZ</td></tr>
<tr><td colspan="3">Cargo/Dependencia
Profesional de Defensa /DOAS</td><td colspan="3">Extensión
1510</td></tr>
<tr><td colspan="6">Firma

Cindy Pineda</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">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.</td><td colspan="2">SECOP II</td><td colspan="2">ORFEO</td><td colspan="2">EXPEDIENTE FÍSICO</td></tr>
<tr><td>SI</td><td>NO</td><td>SI</td><td>NO</td><td>SI</td><td>NO</td></tr>
<tr><td colspan="6">Nombre</td></tr>
<tr><td colspan="4">Cargo / Dependencia:</td><td colspan="2">Extensión:</td></tr>
<tr><td rowspan="3">V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)</td><td colspan="6">Nombre RICARDO ANDRES RODRIGUEZ SOTELO</td></tr>
<tr><td colspan="6">Cargo
DIRECTOR DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS</td></tr>
<tr><td colspan="6">Firma</td></tr>
</table>

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

Contrato No. 001-151-2022 O.S. 5 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 58223 / 13-03-2023
Nombre Contratista: C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S CDP 18823 / 07-03-2023
Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ x NO ☐
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: CI-0007-ARC-JOLAN-2022; Convenio Interadministrativo No.394 SUBAFIN 2021 Plazo de Ejecucion: 31 de diciembre de 2023

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

ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA – LOTE 1.	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato							**800.000.000,00**
Valor Ejecutado 2022							**0,00**
Pago anticipo(si aplica)							**0,00**
Numero de tramite de pago # 1							
FACTURA NO.D1242663	A-05-01-01-003-003-03	27-mar-23			176.111.164,00	176.111.164,00	623.888.836,00
FACTURA NO.D1242664	A-05-01-01-003-003-03	27-mar-23			126.230.596,00	126.230.596,00	497.658.240,00
FACTURA NO.D1242665	A-05-01-01-003-003-03	27-mar-23			65.766.650,00	65.766.650,00	431.891.590,00
FACTURA NO.D1242685	A-05-01-01-003-003-03	30-mar-23			7.349.424,00	7.349.424,00	424.542.166,00
Subtotal (SERVICIOS DE EMPLEO)	A-05-01-01-003-003-03				**375.457.834,00**	**375.457.834,00**	**424.542.166,00**
TOTAL TRAMITE	**375.457.834,00**						
Numero de tramite de pago # 2							
FACTURA NO.D1242692	A-05-01-01-003-003-03	31-mar-23			1.371.006,00	1.371.006,00	423.171.160,00
FACTURA NO.D1242700	A-05-01-01-003-003-03	4-abr-23			314.518,00	314.518,00	422.856.642,00
FACTURA NO.D1242701	A-05-01-01-003-003-03	4-abr-23			3.742.960,00	3.742.960,00	419.113.682,00
FACTURA NO.D1242702	A-05-01-01-003-003-03	4-abr-23			2.639.164,00	2.639.164,00	416.474.518,00
FACTURA NO.D1242704	A-05-01-01-003-003-03	4-abr-23			24.503.365,00	24.503.365,00	391.971.153,00
FACTURA NO.D1242705	A-05-01-01-003-003-03	4-abr-23			6.024.330,00	6.024.330,00	385.946.823,00
FACTURA NO.D1242707	A-05-01-01-003-003-03	4-abr-23			14.588.854,00	14.588.854,00	371.357.969,00
FACTURA NO.D1242708	A-05-01-01-003-003-03	4-abr-23			18.688.139,00	18.688.139,00	352.669.830,00
FACTURA NO.D1242709	A-05-01-01-003-003-03	4-abr-23			956.398,00	956.398,00	351.713.432,00
FACTURA NO.D1242710	A-05-01-01-003-003-03	4-abr-23			1.215.633,00	1.215.633,00	350.497.799,00
FACTURA NO.D1242718	A-05-01-01-003-003-03	10-abr-23			17.298.490,00	17.298.490,00	333.199.309,00
FACTURA NO.D1242723	A-05-01-01-003-003-03	11-abr-23			42.835.178,00	42.835.178,00	290.364.131,00
FACTURA NO.N123852	A-05-01-01-003-003-03	12-abr-23			-1,00	-1,00	290.364.132,00
Subtotal (SERVICIOS DE EMPLEO)	A-05-01-01-003-003-03				**134.178.034,00**	**134.178.034,00**	**290.364.132,00**
TOTAL TRAMITE	**134.178.034,00**						
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)							

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

Contrato No. 001-151-2022 O.S. 5 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 58223 / 13-03-2023
Nombre Contratista: C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S CDP 18823 / 07-03-2023
Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ x NO ☐
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: CI-0007-ARC-JOLAN-2022; Convenio Interadministrativo No.394 SUBAFIN 2021 Plazo de Ejecucion: 31 de diciembre de 2023

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
Total							

Cindy Pineda
PD CINDY MARCELA PINEDA MARTINEZ
Supervisor del Contrato No. 001-151-2022 O.S. 5

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1242692

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

F# 18764042479362 DE 05/01/2023 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 42279 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 31/03/2023

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 98 **Pedido No** 0100026908 **Remision No:** 0080027634

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** 31/03/2023 23:38:13 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 30/04/2023 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
600541	10 M-DTE 10 EXCEL 68 - 1/5 - GRF		garrafón	2	685,503		IVA 0.00	0.00	1,371,006.00

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

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	1,371,006.00
TOTAL BASE GRAVABLE	1,371,006.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**1,371,006.00**

Valor Letras: UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15 20-00-000.001 151-2022 cindy.pineda@agencialogistica.gov.co - REQ 98

Forma de Pago: Credito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 6fae17a7d6a4af33593268e8e89cea4e5519e3e31e03dc5e7fa22053cf51551ec8e10351f6118e3888b48a5e29f4b5e8

Tipo de operación: Estandar-10

Fecha Validación DIAN: 2023-03-31 23:38:16-05:00

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: 5000591758
Fecha Documento	11.04.2023
Fecha Contabilización	11.04.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100145462
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-983-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1242692 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000978	MOBIL DTE 10 EXCEL 68 GRF X 5 GL	2	UND	685.503,0000	1.371,006
							TOTAL	1.371,006

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.11 06:48:46 -05'00'

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1242700

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# 18764042479362 DE 05/01/2023 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 42279 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731.AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 04/04/2023

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:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 77 **Pedido No** 0100027400 **Remision No:** 0080028167

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-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 04/04/2023 16:32:18 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 04/05/2023 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600089	10 M-DELVAC MX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	2	157,259		IVA 0.00	0.00	314,518.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
7.145	6.530	1	2GLN	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	314,518.00
TOTAL BASE GRAVABLE	314,518.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**314,518.00**

Valor Letras: TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00 000.001-151-2022 cindy.pineda@agencialogistica.gov.co - REQ 77

Forma de Pago: Credito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Serd

Aprobada por:
Cédula de Ciudadania
Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : e9f382dd2aba48241413d5d1b2085898c60037ee8b67bf26291372ab990d2ac11bcd8457bcdd631667178d10bbbf6bda

Tipo de operacion: Estandar-10
Fecha Validacion DIAN: 2023-04-04 16:32:31-05:00
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: 5000591759
Fecha Documento	11.04.2023
Fecha Contabilización	11.04.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100145463
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-983-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1242700 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	2	UND	157.259,0000	314.518
							TOTAL	314.518

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.11 07:11:48 -05'00'

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1242701

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# 18764042479362 DE 05/01/2023 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 42279 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731 AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 04/04/2023

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:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 84 **Pedido No** 0100027401 **Remision No:** 0080028168

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-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 04/04/2023 16:32:24 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 04/05/2023 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600363	10 M-DELVAC 1 ESP 5W-40 - 1/5 - CNT		garrafón	4	935,740		IVA 0 00	0 00	3,742 960 00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
72 680	67 080	1	20GLN	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	3,742,960 00
TOTAL BASE GRAVABLE	3,742,960 00
IVA 0.00%	0 00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**3,742,960.00**

Valor Letras: TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000,001-151-2022,cindy p.neda@agencialogistica gov co - REQ 84

Forma de Pago: Credito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Serci

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 2acf31242a6505faf57dcb24c5b232adf424b74802c7b69b802dc0becbace56c5f580e51128fe286a009ce2e4b475901

Tipo de operación: Estandar-10

Fecha Validación DIAN: 2023-04-04 16 32 30-05 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: 5000591760
Fecha Documento	11.04.2023
Fecha Contabilización	11.04.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100145464
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-983-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1242701 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000922	ACEITE#5W40#CUNETE#*5#GL	4	UND	935.740,0000	3.742.960
							TOTAL	3.742.960

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.11 08:02:16 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1242702

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

F# 18764042479362 DE 05/01/2023 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 42279 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731.AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 04/04/2023

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:** **CIUDAD:** Bogota - Colombia	**Orden de Compra** REQ 85 **Pedido No** 0100027402 **Remision No:** 0080028169

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-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 04/04/2023 16:32:32 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 04/05/2023 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600090	10. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/5 - GRF		garrafón	4	659,791		IVA 0.00	0.00	2,639,164.00

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	2,639,164.00
TOTAL BASE GRAVABLE	2,639,164.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**2,639,164.00**

Valor Letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000.001 151-2022 cindy.pineda@agencialogistica.gov.co - REQ 85

Forma de Pago: Credito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 98278c3e8d656d40a117b334465423f906bd420f69ba215f80b17ca091e5b07a663ac1323cc8eb2d2c053d40681c9a71

Tipo de operacion: Estandar-10

Fecha Validación DIAN: 2023-04-04 16:32:38-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000591761
Fecha Documento	11.04.2023
Fecha Contabilización	11.04.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100145465
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-983-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1242702 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	4	UND	659.791,0000	2.639.164
							TOTAL	2.639.164

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.11 08:28:44 -05'00'

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1242704

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# 18764042479362 DE 05/01/2023 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 42279 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: **04/04/2023**

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:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 91 **Pedido No** 0100027418 **Remision No:** 0080028185

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-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 04/04/2023 16:32:47 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 04/05/2023 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600090	10 M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/5 - GRF		garrafón	25	619,940		IVA 0.00	0.00	15,498,500.00
600089	20 M-DELVAC MX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	25	157,259		IVA 0.00	0.00	3,931,475.00
600033	30 M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF		garrafon	10	507,339		IVA 0.00	0.00	5,073,390.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
725.263	668.575	3	200.7GLN	60

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	24,503,365.00
TOTAL BASE GRAVABLE	24,503,365.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**24,503,365.00**

Valor Letras: VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000,001-151-2022,cindy.pineda@agencialogistica.gov.co - REQ 91

Forma de Pago: Crédito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : c1680d92ff79adfaa59e4c37cd9c638bde0dbbef4c74a9780dc67822068b9b74ba2321dd3a42b68afec00e5781f2c5e1

Tipo de operacion: Estandar-10

Fecha validacion DIAN: 2023-04-04 16:32:56-05:00

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: 5000591946
Fecha Documento	12.04.2023
Fecha Contabilización	12.04.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100145514
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-983-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1242704 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	25	UND	619.940,0000	15.498.500
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	25	UND	157.259,0000	3.931.475
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000167	ACEITE MOBIL OUTBOARD PLUS *5 GL	10	UND	507.339,0000	5.073.390
							TOTAL	24.503.365

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.12 08:03:37 -05'00'

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1242705

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# 18764042479362 DE 05/01/2023 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 42279 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 04/04/2023

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:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 92 **Pedido No** 0100027428 **Remision No:** 0080028195

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-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 04/04/2023 16:32:54 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 04/05/2023 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600090	10 M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/5 - GRF		garrafón	10	602,433		IVA 0.00	0.00	6,024,330.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
181.700	167.700	1	50.2GLN	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	6,024,330.00
TOTAL BASE GRAVABLE	6,024,330.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: SEIS MILLONES VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL **6,024,330.00**

Observaciones:
15-20-00-000,001-151-2022,cindy.pineda@agencialogistica.gov.co - REQ 92

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 : 4e4ec40675c8d8367a9be0216c47d4311ad4825bafdbb88353891d7445c962b6f8c527583ab6edc243ccbba21010cf24

Tipo de operacion: Estandar-10

Fecha Validacion DIAN: 2023-04-04 16:33:01-05:00

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: 5000591949
Fecha Documento	12.04.2023
Fecha Contabilización	12.04.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100145515
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-983-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1242705 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	10	UND	602.433,0000	6.024.330
							TOTAL	6.024.330

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.12 08:22:34 -05'00'

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1242707

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# 18764042479362 DE 05/01/2023 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 42279 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 04/04/2023

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:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 94 **Pedido No** 0100027477 **Remision No:** 0080028245

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-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 04/04/2023 16:33:07 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 04/05/2023 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600090	10 M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/5 - GRF		garrafón	12	626,200		IVA 0 00	0 00	7,514,400 00
600080	20 M-HYDRAULIC 10W - 1/5 - GRF		garrafón	1	535,103		IVA 0 00	0 00	535,103 00
600033	30 M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF		garrafón	6	513,320		IVA 0 00	0 00	3,079,920 00
601254	40 MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - GLN		galón	10	124,093		IVA 0 00	0 00	1,240,930 00
601242	50 MOBIL SUPER 2000 10W30 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	6	129,719		IVA 0 00	0 00	778,314 00
600062	60 M-LUBE HD 80W90 - 1/5 - GRF		garrafón	2	567,226		IVA 0 00	0 00	1,134,452 00
2000381	70 LIQUIDO PARA FRENOS DOT3 - 1/24 - PT		pinta	24	10,705		IVA 19 00	48,815 00	256,920 00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
449 070	414 750	7	124 36GLN	61

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	14,540,039 00
TOTAL BASE GRAVABLE	14,540,039 00
IVA 0.00%	0 00
IVA 19.00%	48,815 00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**14,588,854.00**

Valor Letras: CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000.001-151-2022,cindy pineda@agencialogistica gov co - REQ 94

Forma de Pago: Credito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 7ea8c7487bce0f1e9db6f05a06ead85e5fb38d7343c0a67ad330952c23004fcad0dceceeaf20871bf37d29652ad2175d

Tipo de operacion: Estandar-10

Fecha Validacion DIAN: 2023-04-04 16 33 15-05 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: 5000591953
Fecha Documento	12.04.2023
Fecha Contabilización	12.04.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100145516
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-983-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1242707 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000486	LIQUIDO FRENOS (PINTA)	24	UND	10.705,0000	256.920
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000684	LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG	12	UND	626.200,0000	7.514.400
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000720	LUBRICANTE HYD 10W PAIL 18.9L/5USG	1	UND	535.103,0000	535.103
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000167	ACEITE MOBIL OUTBOARD PLUS *5 GL	6	UND	513.320,0000	3.079.920
0005	CM01	Comb. Of Princip	300000404	MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN)	10	UND	124.093,0000	1.240.930
0006	CM01	Comb. Of Princip	300000408	MOBIL SUPER 2000 10W30 (GLN)	6	UND	129.719,0000	778.314
0007	CM01	Comb. Of Princip	300000354	M-LUBE HD 80W90 (GARR. X 5 GLN)	2	UND	567.226,0000	1.134.452
							TOTAL	14.540.039

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.12 08:43:34 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1242708

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

F# 18764042479362 DE 05/01/2023 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 42279 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731.AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 04/04/2023

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:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 95 **Pedido No** 0100027485 **Remision No:** 0080028253

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-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 04/04/2023 16 33 13 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 04/05/2023 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600090	10 M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/5 - GRF		garrafón	11	551,501		IVA 0 00	0 00	6,066,511 00
600265	20 M-DTE 10 EXCEL 68 - 1/55 - TR		tambor	2	6,310,814		IVA 0 00	0 00	12 621,628 00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
597 430	550 030	2	165 22GLN	13

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	18,688,139 00
TOTAL BASE GRAVABLE	18,688,139 00
IVA 0.00%	0 00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**18,688,139.00**

Valor Letras: DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Forma de Pago: Crédito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 1e702fbef8a7cc6a8355bd54794fa4a84790a79d48df767359f1ac741d34dc0d6d6b6a371bc06f43d147a24e860c2a0f

Tipo de operacion Estandar-10

Fecha Validacion DIAN 2023-04-04 16 33 22-05 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: 5000591768
Fecha Documento	11.04.2023
Fecha Contabilización	11.04.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100145467
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-983-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1242708 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	11	UND	551.501,0000	6.066.511
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000690	LUBR.DTE 10 EXCEL 68 DRUM L 208.2L/55USG	2	UND	6.310.814,0000	12.621.628
							TOTAL	18.688.139

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.11 10:46:44 -05'00'

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1242709

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

F# 18764042479362 DE 05/01/2023 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 42279 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 04/04/2023

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:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 96 **Pedido No** 0100027511 **Remision No:** 0080028278

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-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 04/04/2023 16 34 21 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 04/05/2023 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600182	10 MOBIL NUTO H 32 - 1/5 - GRF		garrafón	2	478,199		IVA 0 00	0 00	956,398 00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
33 040	32 980	1	10GLN	2

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	956,398 00
TOTAL BASE GRAVABLE	956,398 00
IVA 0.00%	0 00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**956,398.00**

Valor Letras: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000,001-151-2022,cindy.pineda@agencialogistica.gov.co - REQ 96

Forma de Pago: Credito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distr a_Serd

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : efa8a84a3fe0d8a85744c42dcd43cd8d96a3fc51087f639c20daf10b72fd767fd152eaaf3bbec584c90f8c5bb81f0d55

Tipo de operacion: Estandar-10

Fecha Validacion DIAN: 2023-04-04 16 34 25-05 00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000591770
Fecha Documento	11.04.2023
Fecha Contabilización	11.04.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100145468
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-983-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1242709 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000827	ACEITE HIDRAULICO HD32 X 5 GL	2	UND	478.199,0000	956.398
							TOTAL	956.398

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.11 10:59:51 -05'00'

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1242710

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

F# 18764042479362 DE 05/01/2023 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 42279 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731.AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 04/04/2023

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:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 104 **Pedido No** 0100027519 **Remision No:** 0080028284

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-ZVCD **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 04/04/2023 16:42:29 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 04/05/2023 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
601214	10. MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CNT - CNT		garrafón	4	255,385		IVA 19.00	194,093.00	1,021,540.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
67.200	64.000	1	20GLN	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	1,021,540.00
TOTAL BASE GRAVABLE	1,021,540.00
IVA 19.00%	194,093.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**1,215,633.00**

Valor Letras: UN MILLÓN DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00 000 001-151-2022,cindy.pineda@agencialogistica.gov.co - REQ 104 -

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 : be815e337e678d675148acade33d8c73322ddc3d9a2f5b9453bf36a6ebf17f891bf7470e9dcc9156f22ec580578d2ab9

Tipo de operacion: Estandar-10

Fecha Validacion DIAN: 2023-04-04 16:42:36-05:00

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: 5000591955
Fecha Documento	12.04.2023
Fecha Contabilización	12.04.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100145517
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-983-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1242710 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000925	MOBIL#DELVAC#EXT#LIFE#CUNETE*#5#GL	4	UND	255.385,0000	1.021.540
							TOTAL	1.021.540

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.12 08:58:12 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1242718

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# 18764042479362 DE 05/01/2023 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 42279 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731.AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes. 10/04/2023

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:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 97 **Pedido No** 0100028027 **Remision No:** 0080028787

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-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 10/04/2023 15:14:08 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 10/05/2023 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600089	10 M-DELVAC MX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	110	157,259		IVA 0 00	0 00	17,298,490 00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
392 975	359 150	1	110GLN	110

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	17,298,490 00
TOTAL BASE GRAVABLE	17,298,490 00
IVA 0.00%	0 00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**17,298,490.00**

Valor Letras: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000,001-151-2022,cindy pineda@agencialogistica.gov co - REQ 97

Forma de Pago Crédito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : e55f41736dd556cf584b8d0f6e0097ae4fd0d0e73e49fc9869c5d2a4270430af913e4d9b67d0bdcafcfbe4b5ed7d5390

Tipo de operacion Estandar-10

Fecha Validacion DIAN 2023-04-10 15 14 13-05 00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000591957
Fecha Documento	12.04.2023
Fecha Contabilización	12.04.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100145518
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-983-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1242718 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	110	UND	157.259,0000	17.298.490
							TOTAL	17.298.490

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.12 09:08:03 -05'00'

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1242723

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# 18764042479362 DE 05/01/2023 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 42279 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 11/04/2023

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:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 74 **Pedido No** 0100028170 **Remision No:** 0080028921

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC	**Transportador:**	**No. Interno:** DC10-ZVC0	**Fecha Factura** 11/04/2023 16 22 07	**Fecha Vencimiento** 11/05/2023
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
2000381	10 LIQUIDO PARA FRENOS DOT3 - 1/24 - PT		pinta	24	11,347		IVA 19 00	51,742 00	272,328 00
601214	20 MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CÑT - CNT		garrafón	15	314,592		IVA 19 00	896,588 00	4 718,880 00
600089	30 M-DELVAC MX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	144	166,695		IVA 0 00	0 00	24,004,080 00
600439	40 M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CNT		garrafón	2	890,456		IVA 0 00	0 00	1 780,912 00
600080	50 M-HYDRAULIC 10W - 1/5 - GRF		garrafón	2	563,878		IVA 0 00	0 00	1,127,756 00
601254	60 MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - GLN		galón	20	131,539		IVA 0 00	0 00	2,630,780 00
600060	70 M-LUBE HD 80W90 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	48	153,169		IVA 0 00	0 00	7,352,112 00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
1,090 500	1,007 910	7	309 3GLN	255

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	41,886,848 00
TOTAL BASE GRAVABLE	41,886,848 00
IVA 0.00%	0 00
IVA 19.00%	948,330 00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**42,835,178.00**

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

Valor Letras: CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000 001-151-2022,cindy pineda@agencialogistica.gov co - REQ 74

Forma de Pago: Credito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 6440054d27337063449a5297f737096aaee2cf2f88ff633257aa32110fe46d566d6352d5e62f365982839dfd174f58db

Tipo de operacion: Estandar-10

Fecha Validacion DIAN: 2023-04-11 16 22 14

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: 5000592185
Fecha Documento	13.04.2023
Fecha Contabilización	13.04.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100145562
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-983-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1242723 NC123852 DISTRIC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000486	LIQUIDO FRENOS (PINTA)	24	UND	11.347,0000	272.328
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000925	MOBIL#DELVAC#EXT#LIFE#CUNETE*#5#GL	15	UND	314.592,0000	4.718.880
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	144	UND	166.695,0000	24.004.080
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000714	LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB	2	UND	890.456,0000	1.780.912
0005	CM01	Comb. Of Princip	300000720	LUBRICANTE HYD 10W PAIL 18.9L/5USG	2	UND	563.878,0000	1.127.756
0006	CM01	Comb. Of Princip	300000404	MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN)	20	UND	131.539,0000	2.630.780
0007	CM01	Comb. Of Princip	300000355	M-LUBE HD 80W90 (GLN)	48	UND	153.169,0000	7.352.112
							TOTAL	41.886.848

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.13 07:40:13 -05'00'

Recibe : Firma : _____

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. N123852

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

F# 18764042479362 DE 05/01/2023 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 42279 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 12/04/2023

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** D1242723 **Pedido No** 0060000841 **Remision No:**

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-ZSNC **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 12/04/2023 16:13:44 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 12/05/2023 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
60'214	1 MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CNT - CNT		garrafón	1	1		IVA 19.00	0.00	1.00
	CONCEPTO: Rebaja o descuento parcial o total - NOTA CRÉDITO POR DESCUENTO								

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

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	1.00
TOTAL BASE GRAVABLE	1.00
IVA 19.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**1.00**

Valor Letras: UN PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000,001-151-2022,cindy.pineda@agencialogistica.gov.co - REQ 74

Forma de Pago: Credito

Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Sercl

Aprobada por:
Cédula de Ciudadania
Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUDE : 557679c64ee2b7ad326f91d87419e783e57352fcaa43fd5f1c53c9ad37798275d0d2c878ce03395c15a23243f6dcff9d

Tipo de operacion: Nota Crédito sin referencia a facturas-22
Fecha Validacion DIAN: 2023-04-12 16:14:01-05:00

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01	Página 1 de 2	
		Versión No. 01		
		Fecha: 12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No DE CONTRATO: 001 151-2022 ORDEN DE SUMINISTRO 05 — FECHA DEL CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

CONTRATISTA: C.I DISTRICANDELARIA S.A.S

NIT/CC/CE: 890.403.515-0

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: 31 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL: 2	N°	ENTREGA TOTAL:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SITIOS RELACIONADOS	DIRECCION:		SITIOS RELACIONADOS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S	PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CINDY MARCELA PINEDA MARTINEZ	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: CI-0007-ARC-JOLAN-2022 - C.I N° 364 SUBAFIN 2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

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

ITEM	DESCRIPCION						CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TUMACO	LIQUIDO DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	BRIM4	D1242723	11/04/2023	28	$ 11.947	57.748,00	272.328,00
2	TUMACO	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	BRIM4	D1242723	11/04/2023	13	$ 814.192	896.987,00	9.418.990,00
3	TUMACO	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	BRIM4	D1242723	11/04/2023	144	$ 166.805	0,00	24.004.080,00
4	TUMACO	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	BRIM4	D1242723	11/04/2023	2	$ 890.456	0,00	1.780.912,00
5	TUMACO	MOBIL HYD 10W	BALDE X 5 GALONES	BRIM4	D1242723	11/04/2023	2	$ 563.878	0,00	1.127.756,00
6	TUMACO	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	BRIM4	D1242723	11/04/2023	20	$ 131.539	0,00	2.630.780,00
7	TUMACO	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	BRIM4	D1242723	11/04/2023	48	$ 153.189	0,00	7.353.112,00
8	BUENAVENTURA	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALON	BRIM2	D1242700	4/04/2023	2	$ 157.259	0,00	314.518,00
9	TUMACO	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	BALDE X 5 GALONES	ARC ISLA CASCAJAL	D1242701	4/04/2023	4	$ 936.740	0,00	3.747.960,00
10	TUMACO	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	ARC ISLA CASCAJAL	D1242702	4/04/2023	4	$ 659.791	0,00	2.639.164,00
11	PUERTO INIRIDA	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA	D1242704	4/04/2023	25	$ 619.040	0,00	15.476.000,00
12	PUERTO INIRIDA	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA	D1242704	4/04/2023	25	$ 157.259	0,00	3.931.475,00
13	PUERTO INIRIDA	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA	D1242704	4/04/2023	10	$ 507.339	0,00	5.073.390,00
14	PAIII	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	FUERZA NAVAL DEL CARIBE C.I	D1242705	4/04/2023	10	$ 602.431	0,00	6.024.310,00
15	BUENAVENTURA	LIQUIDO DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	BRIM2	D1242707	4/04/2023	24	$ 10.705	48.615,00	256.920,00
16	BUENAVENTURA	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	BRIM2	D1242707	4/04/2023	12	$ 626.200	0,00	7.514.400,00
17	BUENAVENTURA	MOBIL HYD 10W	BALDE X 5 GALONES	BRIM2	D1242707	4/04/2023	1	$ 535.103	0,00	535.103,00
18	BUENAVENTURA	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	BRIM2	D1242707	4/04/2023	6	$ 513.320	0,00	3.079.920,00
19	BUENAVENTURA	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	BRIM2	D1242707	4/04/2023	10	$ 124.093	0,00	1.240.930,00
20	BUENAVENTURA	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	BRIM2	D1242707	4/04/2023	6	$ 129.719	0,00	778.314,00
21	BUENAVENTURA	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	BRIM2	D1242707	4/04/2023	2	$ 567.326	0,00	1.134.652,00
22	CARTAGENA	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	ARC MALLORQUIN	D1242708	4/04/2023	11	$ 553.601	0,00	6.089.611,00
23	CARTAGENA	MOBIL DTE 10 EXCEL 68	TAMBOR X 55 GALONES	ARC MALLORQUIN	D1242708	4/04/2023	2	$ 6.313.814	0,00	12.627.628,00
24	BUENAVENTURA	MOBIL NUTO H 32	BALDE X 5 GALONES	ARC GORGONILLA	D1242709	4/04/2023	2	$ 478.199	0,00	956.398,00
25	SAN JOSE DEL GUAVIARE	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	SAN JOSE DEL GUAVIARE SOBRE EL RIO BRUM50	D1242718	10/04/2023	110	$ 157.299	0,00	17.298.490,00
26	CARTAGENA	MOBIL DTE 10 EXCEL 68	BALDE X 5 GALONES	ESCUELA INTERNACIONAL DE	D1242692	31/03/2023	2	$ 685.593	0,00	1.371.186,00
27	CARTAGENA	MOBIL DELVAL EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	ARC "GOLFO DE URABA" LUGAR DE ENTREGA	D1242710	4/04/2023	4	$ 255.385	154.093,00	1.021.540,00
									VALOR SIN I.V.A	132.986.707,00
									VALOR I.V.A (_____)%	1.191.237,00
									VALOR TOTAL	134.178.034,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

OBJETO DE CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA: | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: | CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS Q UE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X	*Aquí se debe anotar lo encontrado en la inspección (buena, se presenta daño)*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados (anexar)*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*

ITEM	DESCRIPCION		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
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: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITE 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
C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S	PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CINDY MARCELA PINEDA MARTINEZ	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-151-2022	Cindy Pineda

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel

Mobil™ | terpel

CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cartagena D.T y C. 10 de abril del 2023

Yo, **MARCO ANTONIO MARZAN MANZUR**, identificado con cédula de ciudadania No. 73.100.117 de Cartagena (Bolívar), me permito certificar en mi condición de Revisor Fiscal que la sociedad **CI DISTRICANDELARIA SAS**. 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 (6) meses anteriores a la fecha actual.

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

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

(+57) 31 660 9519 - (+57) 67 4506
www.districandelaria.com
Diagonal 2E # 56 - 71, via Mamonal
Cartagena - Colombia

DistriCandelaria

Mobil | terpel

Cartagena, abril 10 del 2023

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 marzo - abril 2023 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

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:	2023-03	230201	800229739	PROTECCION	13	0	8.653.200	0	8.653.200
Período salud:	2023-04	230301	800224808	PORVENIR	32	0	13.675.100	0	13.675.100
Planilla Nro.:	26040274 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	9	0	4.590.100	0	4.590.100
Clase de aportante:	8	25-14	900336004	COLPENSIONES	15	0	6.953.800	0	6.953.800
Fecha transacción:	2023-04-08	CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	2	0	164.700	0	164.700
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	23	0	4.179.200	0	4.179.200
Transacción:	2012991238	EPS005	800251440	SANITAS	12	0	1.683.000	0	1.683.000
		EPS010	800088702	EPS SURA	11	0	2.290.500	0	2.290.500
		EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	176.000	0	176.000
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	9	0	771.300	0	771.300
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	61.600	0	61.600
		EPS042	900226715	COOSALUD	1	0	76.300	0	76.300
		EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	6	0	439.200	0	439.200
		ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	5	0	390.800	0	390.800
		ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	2	0	197.100	0	197.100
		14-11	890903790	ARL SURA	73	0	6.971.200	0	6.971.200
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	65	0	7.925.800	0	7.925.800
		CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	4	0	288.900	0	288.900
		SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
		PASENA	899999034	SENA	1	0	400.100	0	400.100
		PAICBF	899999239	ICBF	1	0	600.100	0	600.100
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 60.488.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900403515	0	D STRICANDELARIA SAS	B	0	ARL SURA - 14- 11	UNICA	4731	Juridica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**		**EMAIL**			**EXENTO DE PARAFISCALES**
13-1	MAMONAL CRRA 56 KM 1 N 56B 71		6877826		RCORTES@DISTRICANDELARIA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-03	2023-04	26040274	E	2023-04-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	80.488.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LIMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
73	26040274	2023-04-10	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN	SALUD	CCF				
N.	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 3907947	LOPEZ PUELLO JOSE GREGORIO	V									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
2	CC 8854003	SANCHEZ CUADRADO EMMANUEL	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
3	CC 9177225	FONTALVO CAICEDO JHON ENRIQUE	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
4	CC 9284875	TORRES CARRASQUILLA EDILBERTO ENRIQUE	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
5	CC 9299017	MUÑIZ VILLAMIL REISNER	V	X								X							0			26	26	26	26	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
6	CC 9299017	MUÑIZ VILLAMIL REISNER	F		X							X							0			4	4	4	4	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
7	CC 19565284	CASTRO BOLIVAR RAMIRO RAFAEL	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
8	CC 19895318	ORTIZ ORTIZ CECILIO	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
9	CC 30771056	MONTES DE MARQUEZ BERNARDA DEL CARMEN	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
10	CC 43605137	GALLEGO PALACIOS NIRLE ALEIDA	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
11	CC 45532482	MIRANDA PEREZ JANETH LILIANA	F																0			13	13	13	13	COLFONDOS-231001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
12	CC 45532482	MIRANDA PEREZ JANETH LILIANA	F										X						0			2	2	2	2	COLFONDOS-231001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
13	CC 45532482	MIRANDA PEREZ JANETH LILIANA	F										X						0			15	15	15	15	COLFONDOS-231001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
14	CC 45542544	PALOMINO MARTINEZ TATIANA	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
15	CC 45552117	SIERRA DORADO LISBETH LUCIA	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
16	CC 45552546	ALTAHONA MUÑOZ DALIS MARGARITA	V									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
17	CC 55306147	DIAZ COGOLLO KARINA DEL CARMEN	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
18	CC 72169248	PARRA BERROCAL JAIME ALEXANDER	V									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
19	CC 72343108	FLOREZ AIRIARTE HARLYS	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
20	CC 73009396	PAYARES MARTINEZ RODOLFO ENRIQUE	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
21	CC 73085174	MARTINEZ BARRIOS JOAQUIN FERNANDO	X																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
22	CC 73099913	ZUÑIGA MONTES MARLON	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
23	CC 73109424	PALACIO JULIO ALBERTO	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
24	CC 73115390	BAQUERO TORRES SILVIO	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
25	CC 73119298	HERRERA CABEZA JAVIER	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
26	CC 73126778	GOMEZ LEAL MIGUEL	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
27	CC 73133143	OLARTE CASTILLO JORGE ALCIDES	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
28	CC 73133755	QUINTANA FRANCO ABRAHAM	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
29	CC 73143439	ATENCIO ROMERO GUSTAVO ENRIQUE	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
30	CC 73205835	CASANOVA GIRADO MIGUEL ALFONSO	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
31	CC 73350142	MARRUGO QUINTANA PEDRO	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
32	CC 73559083	BRIEVA BARRIOS LUIS DE JESUS	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
33	CC 73570844	MENDOZA SIADO WILFRAN DE JESUS	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
34	CC 73578527	FERNANDEZ MATOS JAIRO LUIS	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
35	CC 91177546	CHAVEZ MENDEZ LEVY	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
36	CC 92511828	MEJIA MERCADO HAROLD GLEISTON	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101

EMPLEADO				NOVEDADES																DIAS				PENSION	SALUD	CCF				
N	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
37	CC 1001900011	IBARRA VILLERO MARIANELLA																0				0	30	0	30	SINAFP SINAFP	EPS-S COOSALUD-ESSC24	SIN CCF SINCCF	19	0	N	1473101
38	CC 1001937519	FARIAS IBARRA ISSAC DAVID	I															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS CAJACOPI-CCFC55	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
39	CC 1001973856	DIAZ FUENTES SOFIA STEPHANIE	I		X													0				22	22	22	22	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
40	CC 1001973856	DIAZ FUENTES SOFIA STEPHANIE	I	X														0				8	8	8	8	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
41	CC 1001973929	SANDS GARCIA CARLOS ANDRES	I	X								X						0				19	19	19	19	PORVENIR-230301	EPS-S COOSALUD-ESSC24	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
42	CC 1001973929	SANDS GARCIA CARLOS ANDRES	I		X							X						0				11	11	11	11	PORVENIR-230301	EPS-S COOSALUD-ESSC24	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
43	CC 1002186033	HERNANDEZ ATENCIO KEINER DUVAN	I															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
44	CC 1002193900	PEDROZA ITURRIAGO JOSE CARLOS	I									X						0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
45	CC 1002202420	GUERRERO JULIO JUAN JOSE	I									X						0				30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	COOSALUD-EPS042	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
46	CC 1002323164	GUZMAN BARRIOS ERAIDYS VANESSA	I															0				0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	SIN CCF-SINCCF	19	0	N	1473101
47	CC 1002325100	MURILLO ORTIZ YURANIS	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
48	CC 1003143073	FLOREZ ARGUELLES YOANA	I									X						0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS CAJACOPI-CCFC55	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
49	CC 1003645101	FERIA ZABALA LUISA FERNANDA	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S	1473101
50	CC 1007367894	PADILLA ZUÑIGA DIEGO ANDRES	I															0				30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
51	CC 1043961872	PALENCIA GOMEZ MARIA VANESSA	I															0				0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	SIN CCF-SINCCF	19	0	N	1473101
52	CC 1045715280	TERRAZA GARCIA ORIANA CAROLINA	I									X						0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
53	CC 1047366567	RODRIGUEZ MERCADO MIREYA PAOLA	I															0				30	30	30	30	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
54	CC 1047394331	CORTES PEREZ ROSALBA INDIRA	F															0				30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	FAMISANAR-EPS017	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
55	CC 1047432399	TEJADA TORIBIO MARLIDYS	I									X						0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
56	CC 1047438091	GARCIA PEREA MICHELL ALEJANDRA	F															0				30	30	30	30	PROTECCION-230201	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
57	CC 1047453247	HILL DE AVILA EVELIN ENIT	I															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
58	CC 1047471660	ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRICIA	I									X						0				30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	1473101
59	CC 1047471906	VERGARA GOMEZ JOSE LUIS	I									X						0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
60	CC 1047473462	ANGARITA PUELLO SOLEDAD	I		X							X						0				30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
61	CC 1047493872	VELEZ MARTINEZ DANIELA LUCIA	F															0				30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
62	CC 1050907202	CASTILLO AVILA DIEGO ALBERTO	F									X						0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
63	CC 1050982723	NAVARRO TORRES DIANA PATRICIA		X														0				0	15	0	15	SINAFP SINAFP	SALUD TOTAL-EPS002	SIN CCF-SINCCF	19	0	N	1473101
64	CC 1063158544	ALTAMIRANDA GARCIA EMERSON JOSE	V									X						0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
65	CC 1100682580	DIAZ RODRIGUEZ ELENA PATRICIA	V									X						0				30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S	1473101
66	CC 1102831410	CARDENAS PARRA ORNELIS MARIA	V									X						0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S	1473101
67	CC 1102879096	PEREZ CARDENAS DEYANIT	F		X													0				4	4	4	4	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S	1473
68	CC 1128045171	HERNANDEZ SIERRA JANICE	F		X													0				11	11	11	11	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
69	CC 1128045171	HERNANDEZ SIERRA JANICE	F	X														0				19	19	19	19	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
70	CC 1128056988	GARIZADO TORRES CARMEN CECILIA	F	X														0				30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473
71	CC 1128059011	YEPES NAVARRO JULIETH	F									X						0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473
72	CC 1128060133	BULDING LORA KELEN NATALIA	V												X			0				1	1	1	1	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
73	CC 1128060133	BULDING LORA KELEN NATALIA	V									X						0				29	29	29	29	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
74	CC 1128061992	ZUÑIGA BARBOSA DANIS PAOLA	F															0				30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
75	CC 1143317684	GUARNIZO HERNANDEZ SUSANA MARGARITA	V									X						0				30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
76	CC 1143379303	AYOLA MARRUGO ANDREA CAROLINA	F	X														0				10	10	10	10	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
77	CC 1143379303	AYOLA MARRUGO ANDREA CAROLINA	I		X													0				20	20	20	20	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
78	CC 1143397449	MEDINA CASTRO MELISSA MARIA	F		X													0				28	28	28	28	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
79	CC 1143397449	MEDINA CASTRO MELISSA MARIA	F										X					0				2	2	2	2	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
80	CC 1143398573	TORRES GONZALEZ JESUS DANIEL	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
81	CC 1235046827	HERAS SANTOYA ANGIE PAOLA	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
82	PT 7003699360121992	SANCHEZ VICTORIA HECTOR LUIS	V									X						0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-03	2023-04	26040274	E	2023-04-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	60.488.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
73	26040274		Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				69	33.872.200	0	0	0	33.872.200
PROTECCION	230201	800229739	0	13	8.653.200	0	0	0	8.653.200
PORVENIR	230301	800224808	8	32	13.675.100	0	0	0	13.675.100
COLFONDOS	231001	800227940	6	9	4.590.100	0	0	0	4.590.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	15	6.953.800	0	0	0	6.953.800
EPS(Administradoras: 11)				73	10.429.700	0	0	0	10.429.700
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	2	164.700	0	0	0	164.700
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	23	4.179.200	0	0	0	4.179.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	12	1.683.000	0	0	0	1.683.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	11	2.290.500	0	0	0	2.290.500
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	176.000	0	0	0	176.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	9	771.300	0	0	0	771.300
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	61.600	0	0	0	61.600
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	76.300	0	0	0	76.300
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	6	439.200	0	0	0	439.200
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	5	390.800	0	0	0	390.800
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	2	197.100	0	0	0	197.100
ARP(Administradoras: 1)				73	6.971.200	0	0	0	6.971.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	73	6.971.200	0	0	0	6.971.200
CCF(Administradoras: 2)				69	8.214.700	0	0	0	8.214.700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890480023	7	65	7.925.800	0	0	0	7.925.800
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	4	288.900	0	0	0	288.900
SENA(Administradoras: 1)				1	400.100	0	0	0	400.100
SENA	PASENA	899999034	1	1	400.100	0	0	0	400.100
ICBF(Administradoras: 1)				1	600.100	0	0	0	600.100
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	600.100	0	0	0	600.100
Gran Total					60.488.000	0	0	0	60.488.000

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2 OS NO. 5
CONTRATO ASOCIACION Nº. 001-151-2022
C.I DISTRICANDELARIA S.A.S

Bogotá,**17-04-2023**

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. 05 del Contrato de Suministro No. 001-151 de 2022, correspondiente al período del 1 de abril al 12 de abril de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-151-2022 OS No. 5
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 5: 800.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DICIEMBRE DE 2023
MODIFICACIONES: SI___ NO _X_
NOMBRE DEL SUPERVISOR: PD Cindy Marcela Pineda Martinez

TIPO	
N/A	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION			
NUM	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**EJECUCIÓN**
			ENE
9.1.1	*Suministrar Grasas, lubricantes, líquido de frenos, agua de batería, refrigerantes, aditivos y anticorrosivos objeto del contrato, con las calidades, en los plazos y sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento de los productos descritos en cada lote en las modalidades de entrega que requieren los clientes de la AGENCIA LOGÍSTICA.*	*SOPORTE DE ENTREGA*	SI
9.1.2	*Liquidar los precios de los productos durante la vigencia de ejecución del contrato de asociación, con base en los resultantes de aplicar los porcentajes de descuento ofertados a los precios en la oferta economica.* *Nota 1:El contrato estará sujeto a la revisión de precios, con ocasión de las comunicaciones de variaciones emitidas únicamente por el fabricante y/o el importardor de la marca, las cuales deben contener las referencias de los productos sometidos a la variación, y debe ser suscrita por el representante legal de la organización Terpel.* *La certificacion debe contener la misma descripcion del producto contenida en el contrato de asociación.* *Nota 2: En caso que en la ejecución del contrato de asociación la Entidad detecte que hubo disminución de precios de los productos objeto del mismo no comunicados por el asociado contractual, se procederá a liquidar los precios con el porcentaje de disminución decretado por fabricante, y un 5% adicional a los productos adquiridos durante el periodo de tiempo desde la vigencia de la variación. El valor a descontar será informado a través de la supervisión del contrato, el cual deberá ser descontado con nota crédito a facturas en proceso.*	*ACTA DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DEL 20/01/2023*	SI
9.1.3	*Garantizar que, en el evento de requerirse productos, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos inicialmente, la AGENCIA LOGÍSTICA a través del supervisor del contrato podrá incluirlos mediante acta de acuerdo, previa negociación del precio de los demás bienes, enmarcados en el objeto contractual, en condiciones del mercado; con visto bueno del supervisor, Director de Otros Bienes y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto.*	*CERTIFICACION*	SI
9.1.4	*Dar cumplimiento a las fichas técnica acordadas con el Ministerio de Defensa Nacional Comando General Fuerzas Militares – Ejercito Nacional – Armada Nacional, FAC o los diferentes clientes de la Entidad (GRASAS Y LUBRICANTES: Normas 00000000NTC 2218 (Petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna de dos tiempos a gasolina), NTC 1731 (Petróleo y sus derivados. Grasas lubricantes para uso automotor), NTC 1295 (petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna a gasolina, a operación dual gasolina/gas natural para vehículos (cuatro tiempos) y diésel (cuatro y dos tiempos), NTC 1399 (petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para transmisiones manuales y diferenciales para equipo automotor). NTC 5716(Aceites lubricantes para motores de combustión interna en motocicletas de cuatro tiempos), NTC 3382 (para la producción de aceites de uso hidráulico), AGUA DE BATERIA: Norma NTC 2955 Automotores. Agua para acumuladores tipo plomo-acido. LIQUIDO PARA FRENOS: Norma NTC 1721 Automotores. Líquido para frenos. REFRIGERANTE PARA MOTOR: Norma NTC 3614 Productos químicos. Líquido refrigerante anticorrosivo, elevador del punto de ebullición, con base en etilenglicol para uso en automóviles y motores de servicio liviano), y demás normas que tengan cabida para el correcto suministro de los productos objeto del contrato.*	*CERTIFICACION*	SI
9.1.5	*De requerirse un suministro en el exterior la AGENCIA LOGÍSTICA reconocerá máximo el 10% adicional al valor del producto en el sitio de entrega, previo visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicios, aprobación del Ordenador del Gasto. Dicho acuerdo hace parte integral del presente contrato.*	*CERTIFICACION*	SI
9.1.6	*Cumplir con los tiempos de entrega definidos en los grupos que hacen parte de la "Categoría A lote 1", sobre la cual se presenta oferta económica*	*SUMINISTRO*	SI
9.1.7	*Garantizar que está en condiciones de realizar las entregas de los productos que integran la "Categoría A lote 1" en todo el territorio nacional.*	*SUMINISTRO*	SI

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

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

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Deficiente determinación de los precios del mercado	El estudio de mercado no tiene en cuenta la realidad del comportamiento del sector	2	4	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	PLANEACION	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 economica	Que no sea sostenible la propuesta económica durante la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Análisis y verificación de los criterios técnicos, logísticos, financieros y jurídicos	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	una vez el contratista manifieste su desequilibrio economico	Fecha de 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 claros a fin de evitar posibles fallas en la determinacion del presupuesto del proceso	3	4	7	Medio	No	Contratista	En la planeacion del proceso	Fecha de Publicacion	Al termino de la adjudicacion	Seguimiento en la planeacion del contrato
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	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	ECONÓMICO	Cambios de precio de los bienes	los precios de fabricación y/o importación de los productos se incrementen en mas del 30% de su valor incial como consecuencia del incremento del costo de materias primas	3	4	7	Alto	Contratista y Entidades	Analsis 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	en la expedicion de la del estudio mercado realizado por la entidad	Seguimiento de los precios en el mercado permanente	Permanente

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Mediante **FORMATO GF-FO-36 TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**, de acuerdo con el Acta de Entrega a Satisfacción No 02. Con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago **No. 02** de la **OS No 5**, al contrato de asociación No. 001-151-2022, C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S, por valor de **$ 134.178.034,00** con un porcentaje de ejecución del **63,70%.**

VALOR DE LA ORDEN				$ 800.000.000,00	
PAGOS					
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTER
PAGO 1	FACTURA NO.D1242663	27-mar-23	176.111.164,00	623.888.836,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1242664	27-mar-23	126.230.596,00	497.658.240,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1242665	27-mar-23	65.766.650,00	431.891.590,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1242685	30-mar-23	7.349.424,00	424.542.166,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	TOTAL		375.457.834,00		
PAGO 1	FACTURA NO.D1242692	31-mar-23	1.371.006,00	423.171.160,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1242700	4-abr-23	314.518,00	422.856.642,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1242701	4-abr-23	3.742.960,00	419.113.682,00	CI-364-SUBAFIN-2022
	FACTURA NO.D1242702	4-abr-23	2.639.164,00	416.474.518,00	CI-364-SUBAFIN-2022
	FACTURA NO.D1242704	4-abr-23	24.503.365,00	391.971.153,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1242705	4-abr-23	6.024.330,00	385.946.823,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1242707	4-abr-23	14.588.854,00	371.357.969,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1242708	4-abr-23	18.688.139,00	352.669.830,00	CI-364-SUBAFIN-2022
	FACTURA NO.D1242709	4-abr-23	956.398,00	351.713.432,00	CI-364-SUBAFIN-2022
	FACTURA NO.D1242710	4-abr-23	1.215.633,00	350.497.799,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1242718	10-abr-23	17.298.490,00	333.199.309,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1242723	11-abr-23	42.835.178,00	290.364.131,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.N123852	12-abr-23	-1,00	290.364.132,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	TOTAL		134.178.034,00		

Porcentaje cumplimiento Avance 63,70% Demora _____%

RESUMEN DE EJECUCION 2023.

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATADO OS 4	VALOR FACTURADO	SALDO DEL CONTRATO	% EJECUCION
CONTRATO ASOCIACION No 001-151-2022 O.S No 05		$ 800.000.000,00			
PAGO 01			$ 375.457.834	**290.364.132**	**63,70%**
PAGO 02			$ 134.178.034		
TOTAL			$ 509.635.868		

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 5, C.I DISTRICANDELARIA S.A.S, a la directora Financiera de Agencia Logística de las FF.MM por valor de **$ 134.178.034,00**

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,

Cindy Pineda

PD Cindy Marcela Pineda Martinez
Supervisor del CA No. 001-151-2022 OS No 5