| PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO | Código: CT-FO-44 | | | |
| | | Versión No 00 | Página 1 de 1 | | |
| | | Fecha: | 30 | 6 | 2021 |

**CONTRATISTA O BENEFICIARIO: C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S**

**No. CONTRATO Y/O ORDEN DE SERVICIO : TRAMITE DE PAGO No 02 OS 12 DERIVADA DEL CONTRATO 001-151-2022**

**DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS**

**FECHA DE RECEPCIÓN:** | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $ 354,929,131,00** | **RADICADO N°:**

**FECHA DE VALIDACION GESTOR:** | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

**SUPERVISOR: EDNA MARINA TORRES TORRES**

| No. | DESCRIPCION | CONTRATOS | | | | | | | | ANTICIPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPRA VENTA O SUMINISTRO | SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS | ORDEN DE COMPRA | FIDUCIA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | INTERVENTORIA | INTER-ADMINISTRATIVOS | OBRA | |
| 1 | Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas) | | X | N.A. | | | | | | |
| 2 | Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor) | | X | | | | | | | |
| 3 | Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto) | | X | | | | | | | |
| 4 | Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista) | | X | | | | | | | N.A. |
| 5 | Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales. | | X | | | | | | | |
| 6 | Certificación paz y salvo obligaciones laborales | | X | | | | | | | |
| 7 | Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato) | | X | | | | | | | |
| 8 | Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago) | | N/A | | | | | | | |
| 9 | Corte parcial o final de obra | | | | | | | | | |
| 10 | Aval de pago Interventoría | | | | N.A. | | | | | |
| 11 | Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras | | | | | | | | | |
| 12 | Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente | | X | | | | | | | |
| 13 | Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*) | | X | | | | | | | N.A. |
| 14 | Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.) | | N/A | | | | | | | |
| 15 | Multas o Sanciones | | N/A | | | | | | | |

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

| DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD | REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Revisión del Trámite | | | FECHA DEVOLUCIÓN | NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE | Nombre Gestor | Firma |
| | 1ra | 2da | 3ra | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO**

**NOMBRE Y APELLIDOS :** Lucia Arboleda

**FIRMA:**

Tifany

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | | Número de Pago: | 2 DE LA ORDEN 12 |
| Valor de pago solicitado | $ 354.929.131,00 | | |

**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 12 | |
| 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. 5100007653 | |
| Expediente Orfeo | No. 20221300101309000 23E | |
| Registro Presupuestal | No. 250723 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2023 | |
| | X VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($) **3.000.000.000,00** |
| | + Valor Adiciones | ($) |
| | - Valor Reducciones | ($) |
| | Valor Total del Contrato | ($) **3.000.000.000,00** |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | CI 0004-ARC-JOLAN-2023 / C.I 394 SUBAFIN VIG 2022 / CI-808460-22-CET/CTO 9677-CV020-351-2023 UNGR | |
| Fecha de legalización del contrato | 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | |
| Fecha de finalización del contrato | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 41,57% | |

| | |
|---|---|
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor _____<br>x Modificación Descripción se amplió la destinación a todos los clientes de la ALFM __<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ Cesión Descripción _____ |
| Novedades del contrato | *Este tramite de pago corresponde a requerimientos cuyos productos se encuentran dentro del contrato y los precios se encuentran acorde con la actualización del 30 de enero de 2023. El producto MOVIL DELVAC XHP ESP 10w40 se encuentra en el acta de inclusión No.2 y el MOBILGEAR 600 XMP 150 se encuentra en el acta de inclusión No.4* |

| Garantías del contrato | Número | Valor Asegurado | Vigencia de la Póliza | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha de inicio | Vigente hasta |
| Póliza de cumplimiento | 85-44-101124959 | 2.550.000.000,00 | 03/11/2023 | 31/12/2026 |
| Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) | 85-40-101057307 | 464.000.000,00 | 03/11/2023 | 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<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario)<br>☐ POR COMPUTADOR<br>X ELECTRÓNICA<br>☐ CUENTA DE COBRO | | |
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990 | | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** |
| | 1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación) | X | |
| | 2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales | X | |
| | 3. Certificación de obligaciones laborales | X | |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | Planilla | N°. 28084306 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | N/A | |

| | | |
|---|---|---|
| | Periodo Salud | 11-2023 |
| | Periodo Pensión | 10-2023 |

**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 | Control de pagos código GF-FO-35 | 23/11/2023 | **354.929.131** | 1 |
| 2 | D1243726 | 16/11/2023 | 3.012.128,00 | 2 |
| 3 | D1243727 | 16/11/2023 | 25.694.677,00 | 3 |
| 4 | D1243728 | 16/11/2023 | 11.099.738,00 | 4 |
| 5 | D1243729 | 16/11/2023 | 5.636.516,00 | 5 |
| 6 | D1243731 | 16/11/2023 | 31.341.106,00 | 6 |
| 7 | D1243733 | 16/11/2023 | 5.000.850,00 | 7 |
| 8 | D1243734 | 16/11/2023 | 18.967.719,00 | 8 |
| 9 | D1243735 | 16/11/2023 | 15.319.976,00 | 9 |
| 10 | D1243736 | 16/11/2023 | 8.570.712,00 | 10 |
| 11 | D1243737 | 16/11/2023 | 68.538.304,00 | 11 |
| 12 | D1243738 | 16/11/2023 | 8.564.027,00 | 12 |
| 13 | D1243739 | 16/11/2023 | 8.570.002,00 | 13 |
| 14 | D1243740 | 17/11/2023 | 32.031.201,00 | 14 |
| 15 | D1243741 | 17/11/2023 | 70.353.225,00 | 15 |
| 16 | D1243742 | 17/11/2023 | 3.081.380,00 | 16 |
| 17 | D1243743 | 17/11/2023 | 33.546.494,00 | 17 |
| 18 | D1243744 | 17/11/2023 | 3.012.664,00 | 18 |
| 19 | D1243745 | 17/11/2023 | 1.409.011,00 | 19 |
| 20 | D1243750 | 17/11/2023 | 1.179.401,00 | 20 |
| 28 | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No.2 código CT-FO-01 | 16/11/2023 al 17/11/2023 | **354.929.131** | 28 |
| 29 | Relación de MIGOS | N/A | N/A | 29 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | N/A |
| 31 | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 32 | Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) | N/A | N/A | N/A |

**Nota:**

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

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

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

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

| **Únicamente para el primer pago:** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU) | SI | X | NO | |

| PROCESO | GESTIÓN FINANCIERA | | |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO<br>**TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL** | Código: **GF-FO-36**<br>Versión No. **03** Página 5 de 7<br>Fecha: **01 03 2022** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | Control de pagos código GF-FO-35 | 22/11/2023 | **354.929.131** | 1 |
| 2 | D1243726 | 16/11/2023 | 3.012.128,00 | 2 |
| | 5000647002 | 21/11/2023 | 3.012.128,00 | 3 |
| 3 | D1243727 | 16/11/2023 | 25.694.677,00 | 4 |
| | 5000647436 | 22/11/2023 | 25.492.658,00 | 5 |
| 4 | D1243728 | 16/11/2023 | 11.099.738,00 | 6 |
| | 5000647445 | 22/11/2023 | 11.043.621,00 | 7 |
| 5 | D1243729 | 16/11/2023 | 5.636.516,00 | 8 |
| | 5000647782 | 23/11/2023 | 5.636.516,00 | 9 |
| 6 | D1243731 | 16/11/2023 | 31.341.106,00 | 10 |
| | 5000647327 | 22/11/2023 | 31.341.106,00 | 11 |
| 7 | D1243733 | 16/11/2023 | 5.000.850,00 | 12 |
| | 5000647417 | 22/11/2023 | 5.000.850,00 | 13 |
| 8 | D1243734 | 16/11/2023 | 18.967.719,00 | 14 |
| | 5000647605 | 22/11/2023 | 18.967.719,00 | 15 |
| 9 | D1243735 | 16/11/2023 | 15.319.976,00 | 16 |
| | 5000647625 | 22/11/2023 | 15.319.976,00 | 17 |
| 10 | D1243736 | 16/11/2023 | 8.570.712,00 | 18 |
| | 5000647769 | 23/11/2023 | 8.554.452,00 | 19 |
| 11 | D1243737 | 16/11/2023 | 68.538.304,00 | 20 |
| | 5000647530 | 22/11/2023 | 68.282.390,00 | 21 |
| 12 | D1243738 | 16/11/2023 | 8.564.027,00 | 22 |
| | 5000647553 | 22/11/2023 | 8.464.455,00 | 23 |
| 13 | D1243739 | 16/11/2023 | 8.570.002,00 | 24 |
| | 5000647570 | 22/11/2023 | 8.556.112,00 | 25 |
| 14 | D1243740 | 17/11/2023 | 32.031.201,00 | 26 |
| | 5000646830 | 21/11/2023 | 32.031.201,00 | 27 |
| 15 | D1243741 | 17/11/2023 | 70.353.225,00 | 28 |
| | 5000646907 | 21/11/2023 | 70.353.225,00 | 29 |
| 16 | D1243742 | 17/11/2023 | 3.081.380,00 | 30 |
| | 5000646920 | 21/11/2023 | 3.081.380,00 | 31 |
| 17 | D1243743 | 17/11/2023 | 33.546.494,00 | 32 |
| | 5000647594 | 22/11/2023 | 32.197.888,00 | 33 |
| 18 | D1243744 | 17/11/2023 | 3.012.664,00 | 34 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 5000646935 | 21/11/2023 | 3.012.664,00 | 35 |
| 19 | D1243745 | 17/11/2023 | 1.409.011,00 | 36 |
| | 5000647427 | 22/11/2023 | 1.296.627,00 | 37 |
| 20 | D1243750 | 17/11/2023 | 1.179.401,00 | 38 |
| | 5000647488 | 22/11/2023 | 1.106.450,00 | 39 |
| 30 | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No.02 código CT-FO-01 | 16/11/2023 al 17/11/2023 | **354.929.131** | 40 |
| 31 | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | N/A |
| 32 | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 33 | Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) | N/A | N/A | N/A |
| 34 | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | 10/11/2023 | N/A | 41 al 42 |
| 35 | Planilla de seguridad social en estado pagada. | 7/11/2023 | N/A | 43 al 45 |
| 36 | Informe de supervisión No.02 | 22/11/2023 | N/A | 46 al 49 |
| 37 | Informe de Actividades (si aplica). | N/A | N/A | N/A |
| 38 | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique) | N/A | N/A | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 40 | Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual | N/A | N/A | N/A |

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

| PROCESO | GESTIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: CONTROL DE PAGOS | Código: GF-FO-35 | | | |
| | | Versión No: 03 | | Página: 1 de 1 | |
| | | Fecha | 5 | 5 | 2023 |

**DATOS DEL CONTRATO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato No. | 001-151-2022 O.S. 12 | No. Registro Presupuestal / Fecha | | RP 25073 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2023 | | | |
| 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. | RP Actual No. | 250723 | Valor | 3.000.000.000,00 | Fecha | 05/11/2023 |
| Nombre Contratista: | C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S | RP Reserva No. | N/A | Valor | N/A | Fecha | N/A |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio: | C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S | | No. de la negociación de BMC | N/A | |
| Presupuesto con cargo a ALFM | SI | X | NO | | |
| Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras | CI-0004-ARC-JOLAN-2023; Convenio Interadministrativo No.364 SUBAFIN 2022; CONTRATO No.9677-CV020-351-2023 | | Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga: | 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 | |
| Celebrado(s) con: | ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA / DIMAR/UNGR | | | | |

**EJECUCIÓN ANTICIPO**

| Valor anticipo pactado | Valor amortizar | Total amortizado | Saldo pendiente por amortizar |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONTROL CONTRATO**

| Valor de RP | Rubro presupuestal | Descripción del rubro | VALOR | 3.000.000.000,00 |
|---|---|---|---|---|
| | | | Dependencia de afectación | Valor por rubro |
| 3.000.000.000,00 | A-05-01-01-003-003 | PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 3.000.000.000,00 |
| *Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo* | | | **Valor total del contrato** | 3.000.000.000,00 |
| | | | **Valor ejecutado presupuestal** | 1.247.023.687,00 |
| | | | **Saldo por ejecutar** | 1.752.976.313,00 |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1**

| TOTAL TRAMITE | $ 892.094.556,00 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo por Uso** | 2.107.905.444,00 | | | | | | | |
| **Saldo** | 2.107.905.444,00 | | | | | | | |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2**

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1243726 | 16/11/2023 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 3.012.128,00 | 3.012.128,00 | 2.104.893.316,00 |
| D1243727 | 16/11/2023 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 25.694.677,00 | 25.694.677,00 | 2.079.198.639,00 |
| D1243728 | 16/11/2023 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 11.099.738,00 | 11.099.738,00 | 2.068.098.901,00 |
| D1243729 | 16/11/2023 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 5.636.516,00 | 5.636.516,00 | 2.062.462.385,00 |
| D1243731 | 16/11/2023 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 31.341.106,00 | 31.341.106,00 | 2.031.121.279,00 |
| D1243733 | 16/11/2023 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 5.000.850,00 | 5.000.850,00 | 2.026.120.429,00 |
| D1243734 | 16/11/2023 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 18.967.719,00 | 18.967.719,00 | 2.007.152.710,00 |
| D1243735 | 16/11/2023 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 15.319.976,00 | 15.319.976,00 | 1.991.832.734,00 |
| D1243736 | 16/11/2023 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 8.570.712,00 | 8.570.712,00 | 1.983.262.022,00 |
| D1243737 | 16/11/2023 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 68.538.304,00 | 68.538.304,00 | 1.914.723.718,00 |
| D1243738 | 16/11/2023 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 8.564.027,00 | 8.564.027,00 | 1.906.159.691,00 |
| D1243739 | 16/11/2023 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 8.570.002,00 | 8.570.002,00 | 1.897.589.689,00 |
| D1243740 | 17/11/2023 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 32.031.201,00 | 32.031.201,00 | 1.865.558.488,00 |
| D1243741 | 17/11/2023 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 70.353.225,00 | 70.353.225,00 | 1.795.205.263,00 |
| D1243742 | 17/11/2023 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 3.081.380,00 | 3.081.380,00 | 1.792.123.883,00 |
| D1243743 | 17/11/2023 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 33.546.494,00 | 33.546.494,00 | 1.758.577.389,00 |
| D1243744 | 17/11/2023 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 3.012.664,00 | 3.012.664,00 | 1.755.564.725,00 |
| D1243745 | 17/11/2023 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 1.409.011,00 | 1.409.011,00 | 1.754.155.714,00 |
| D1243750 | 17/11/2023 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 1.179.401,00 | 1.179.401,00 | 1.752.976.313,00 |
| TOTAL TRAMITE | $ 354.929.131,00 | | | | | | | |
| **Saldo por Uso** | 1.752.976.313,00 | | | | | | | |
| **Saldo** | 1.752.976.313,00 | | | | | | | |

*i se requiere inserte más files*

**ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____**

| Movimiento | Fecha | | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |

*s para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo*

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: EDNA MARINA TORRES TORRES
Supervisor del contrato No.: 001-151-2022 O.S.12

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:
Fecha en que se validan los saldos "RP":
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o
Fecha:
Firma de quien Revisa:

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1243726**


**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# 18764052952585 DE AGTO 3 2023 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 45001 A 250000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 16/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -<br>**CODIGO:** 100218<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**NIT:** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 6655<br>**CIUDAD:** Bogotá | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218<br>**CODIGO:** 11001<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**TELEFONO:**<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 257<br>**Pedido No**<br>0100048446<br>**Remision No:**<br>0080049439 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC<br>**Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito<br>Medio de pago: Instrumento no definido<br>Plazo: 16/12/2023 | **Transportador:**<br>**Guia:** DC0101<br>**Placa:** | **No. Interno:** DC10-ZVCO<br>**Aviso de Recibo:** | **Fecha Factura**<br>16/11/2023 13:21:29<br>**Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Vencimiento**<br>16/12/2023<br>**Fecha Despacho** |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto % | Impuesto Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600033 | 10. M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF | | garrafón | 2 | 513,320 | | IVA 0 00 | 0.00 | 1,026 640 00 |
| 601254 | 20. MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - GLN | | galón | 18 | 124,093 | | IVA 0 00 | 0 00 | 1 985.488 00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 93 500 | 85 780 | 2 | 26 04GLN | 18 |

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** | 3,012,128 00 |
| **DESCUENTOS** | |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 3,012,128.00 |
| **IVA 0.00%** | 0 00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **3,012,128.00** |

**Valor Letras:** TRES MILLONES DOCE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 257

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_sercl

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE: eb3e6c34c5d696a68961c63c1f67cc001b94a2c9464b072a7630e30663f84eead08d286b2ffaaedf8a7f51edcd851785**

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-11-16 13:31:34-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



Firma Digital:

fIbe385MLt3nxDljzbSXUN597pf/38bZTQuJiUEgIsgHRhcrNgAjDGQiJo9DQgyZ9yav4TFM0Bg1m9uisugw0+XDMaee5TuA06AAfTaexmgiun/47ewjy5nIn1sy07IRXDLPpHNpw6drYpzEvQiRVOHmOk
LYEJ1XXB9HT5bmEUnZ9kWsY4VEnpoqVGjtHD3IPT/QQkF4IhAjLxD1DxWzCPUiq7gDr4ha7j3tApPEXyiKVMfoJ/UBwUox6/rmSsd5dGBb3ljovKWkO/fxwBnrs9OX3O/baXVaflkxW0RXoG3nzFQI1C
MObi4yDgwoqk3KLkqUiiCsBw9LisFNbC1D/A==

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

| Información | Doc Num: 5000647002 |
|---|---|
| Fecha Documento | 21.11.2023 |
| Fecha Contabilización | 21.11.2023 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100162576 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-924-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D1243726 DISTRICANDELARIA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000167 | ACEITE MOBIL OUTBOARD PLUS *5 GL | 2 | UND | 513.320,0000 | 1.026.640 |
| 0002 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000404 | MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN) | 16 | UND | 124.093,0000 | 1.985.488 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.012.128 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.11.21 16:47:44 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1243727**


**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# 18764052952585 DE AGTO 3 2023 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 45001 A 250000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 16/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -<br>**CODIGO:** 100218<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**NIT:** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 6655<br>**CIUDAD:** Bogotá | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218<br>**CODIGO:** 11001<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**TELEFONO:**<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 258<br>**Pedido No**<br>0100048447<br>**Remision No:**<br>0080049440 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC<br>**Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito<br>Medio de pago: Instrumento no definido<br>Plazo: 16/12/2023 | **Transportador:**<br>**Guia:** DC0101<br>**Placa:** | No. Interno: DC10-ZVCO<br>Aviso de **Recibo:** | **Fecha Factura**<br>16/11/2023 13:34:09<br>**Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Vencimiento**<br>16/12/2023<br>**Fecha Despacho** |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 2000382 | 10. LIQUIDO PARA FRENOS DOT3 - 1/12 - CTO | | cuarto de galón (US) | 36 | 29,535 | | IVA 19.00 | 202,019.00 | 1,063,260.00 |
| 601562 | 20. M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN | | galón | 10 | 157,259 | | IVA 0.00 | 0.00 | 1,572,590.00 |
| 600077 | 30. M-HYD 10W - 1/12 - CTO | | cuarto de galón (US) | 30 | 33,700 | | IVA 0.00 | 0.00 | 1,011,000.00 |
| 600033 | 40. M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF | | garrafón | 30 | 513,320 | | IVA 0.00 | 0.00 | 15,399,600.00 |
| 601254 | 50. MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - GLN | | galón | 24 | 124,093 | | IVA 0.00 | 0.00 | 2,978,232.00 |
| 600060 | 60. M-LUBE HD 80W90 - 1/4 (GALONES) - GLN | | galón | 24 | 144,499 | | IVA 0.00 | 0.00 | 3,467,976.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 809.525 | 747.065 | 6 | 225.1GLN | 154 |

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** | 25,492,658.00 |
| **DESCUENTOS** | |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 25,492,658.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **IVA 19.00%** | 202,019.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **25,694,677.00** |

**Valor Letras:** VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 258

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: c6f8a10c1cbfd6e5d3c71b5ea21c6cbcc5c37969a25398d2376bb633eb1d561ebf81d3530b838b9343cf74bd3ea5e205**


Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-11-16 13:35:49-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0




Firma Digital:
WYFcuAmkmRqSzrSVNaawFh3IM5ViBBU8rTMOCjs8ECn9Y1Cn6FZWhBox0NZVgTKPL+GWh/N8HN+1JO8aXrFJjf5beW/4bEVMxhLnNph5ke/p5GuYhXzTxCe2kSvr60P0HA13lutSyInDyzbpDPC5ThZYgEPNiq20nkrSPI/YsUm6JBD8mTuFt8PPek1VaAd0EiYR2/cHmjlj5U5gEGVfbcrQNWjv1BOvnUqGxuKcw6GvbDRBgyz3g/C72MPGJoxUSonbh+DNc/O3nY2hPhw7rv4bKg5f5OFftLlryiqmrztnJ
YgqLruA7UpC6tVB8J/e0AaX4aqT/ukZXrCwRShvWw==

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

| Información | Doc Num: 5000647436 |
|---|---|
| Fecha Documento | 22.11.2023 |
| Fecha Contabilización | 22.11.2023 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100162759 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-924-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D1243727 DISTRICANDELARIA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000330 | LIQUIDO FRENOS DOT 3 (1/4) | 36 | UND | 29.535,0000 | 1.063.260 |
| 0002 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000369 | MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN) | 10 | UND | 157.259,0000 | 1.572.590 |
| 0003 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000388 | MOBIL HYD10W(1/4) | 30 | UND | 33.700,0000 | 1.011.000 |
| 0004 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000167 | ACEITE MOBIL OUTBOARD PLUS *5 GL | 30 | UND | 513.320,0000 | 15.399.600 |
| 0005 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000404 | MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN) | 24 | UND | 124.093,0000 | 2.978.232 |
| 0006 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000355 | M-LUBE HD 80W90 (GLN) | 24 | UND | 144.499,0000 | 3.467.976 |
| | | | | | | | TOTAL | 25.492.658 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.11.22 12:45:12 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. D1243728**

**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# 18764052952585 DE AGTO 3 2023 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 45001 A 250000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 16/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -<br>**CODIGO:** 100218<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**NIT:** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 6655<br>**CIUDAD:** Bogotá | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218<br>**CODIGO:** 11001<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**TELEFONO:**<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 259<br>**Pedido No**<br>0100048448<br>**Remision No:**<br>0080049441 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC<br>**Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito<br>Medio de pago: Instrumento no definido<br>Plazo: 16/12/2023 | **Transportador:**<br>**Guia:** DC0101<br>**Placa:** | No. Interno: DC10-ZVCO<br>**Aviso de Recibo:** | **Fecha Factura**<br>16/11/2023 13:46:24<br>**Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Vencimiento**<br>16/12/2023<br>**Fecha Despacho** |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto % | Impuesto Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000382 | 10. LIQUIDO PARA FRENOS DOT3 - 1/12 - CTO | | cuarto de galón (US) | 10 | 29,535 | | IVA 19.00 | 56,117.00 | 295,350.00 |
| 601561 | 20. M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GRF | | garrafón | 3 | 626,200 | | IVA 0.00 | 0.00 | 1,878,600.00 |
| 600439 | 30. M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CNT | | garrafón | 1 | 842,903 | | IVA 0.00 | 0.00 | 842,903.00 |
| 600077 | 40. M-HYD 10W - 1/12 - CTO | | cuarto de galón (US) | 10 | 33,700 | | IVA 0.00 | 0.00 | 337,000.00 |
| 600033 | 50. M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF | | garrafón | 12 | 513,320 | | IVA 0.00 | 0.00 | 6,159,840.00 |
| 601254 | 60. MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - GLN | | galón | 10 | 124,093 | | IVA 0.00 | 0.00 | 1,240,930.00 |
| 600060 | 70. M-LUBE HD 80W90 - 1/4 (GALONES) - GLN | | galón | 2 | 144,499 | | IVA 0.00 | 0.00 | 288,998.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 350.145 | 323.280 | 7 | 96.95GLN | 48 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 11,043,621.00 |
| **DESCUENTOS** | |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 11,043,621.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **IVA 19.00%** | 56,117.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **11,099,738.00** |

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

**Observaciones:**
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 259

Forma de pago: Crédito

**Creado por** Distka_serc!

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE: d54e2fdb0a9dcf2becafe18f9cf8eb963e6cfa578bf5c11d52d9807669c0097227fe4fa63aa88542471e784bbfa4a30d**

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-11-16 13:46:31-05:00



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

Firma Digital:
yVN+eSPn9EZnUui2BciGOrlr4DKVcF1fjcjvnuH4HXj/bip2nI8Qj+94FwAq12sQqZL74o1Ksx+XJZJodTZfcrAGua6WAy/OnKbUjhwIQigCfNGxlw/OWLq56sKq68KE78xws1bdvJLuxKgDpLcGStFrE2snsRx+ZAsFR50ugGjveyGk4NaDFoyXw9NFHpntjhRPHlSJzY6ZV/lTSu65Riol0UpiHb2GQfBjyVENe5+NVowDzR8l37/i8qmVkzYiuqds0adVVtf9BRZYrL/8BblygB0Q3o/KQkg1YWp7i4yvuNrTEWhv/BVhP7pE2ailgR72/sG2DSl7yQVCInoG0w==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000647445 |
|---|---|
| Fecha Documento | 22.11.2023 |
| Fecha Contabilización | 22.11.2023 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100162761 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-924-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D1243728 DISTRICANDELARIA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000330 | LIQUIDO FRENOS DOT 3 (1/4) | 10 | UND | 29.535,0000 | 295.350 |
| 0002 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000684 | LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG | 3 | UND | 626.200,0000 | 1.878.600 |
| 0003 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000714 | LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB | 1 | UND | 842.903,0000 | 842.903 |
| 0004 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000388 | MOBIL HYD10W(1/4) | 10 | UND | 33.700,0000 | 337.000 |
| 0005 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000167 | ACEITE MOBIL OUTBOARD PLUS *5 GL | 12 | UND | 513.320,0000 | 6.159.840 |
| 0006 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000404 | MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN) | 10 | UND | 124.093,0000 | 1.240.930 |
| 0007 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000355 | M-LUBE HD 80W90 (GLN) | 2 | UND | 144.499,0000 | 288.998 |
| | | | | | | | TOTAL | 11.043.621 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.11.22 13:08:38 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1243729**

**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# 18764052952585 DE AGTO 3 2023 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 45001 A 250000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 16/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -<br>**CODIGO:** 100218<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>NIT: 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 6655<br>**CIUDAD:** Bogotá | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218<br>**CODIGO:** 11001<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**TELEFONO:**<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 260<br>**Pedido No**<br>0100048450<br>**Remision No:**<br>0080049442 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC<br>**Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito<br>Medio de pago: Instrumento no definido<br>Plazo: 16/12/2023 | **Transportador:**<br>**Guia:** DC0101<br>**Placa:** | No. Interno: DC10-ZVCO<br>**Aviso de Recibo:** | **Fecha Factura**<br>16/11/2023 13:51:50<br>**Fecha Aviso Recibo** | **Fecha** Vencimiento<br>16/12/2023<br>**Fecha Despacho** |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto % | Impuesto Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601562 | 10. M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN | | galón | 10 | 157,259 | | IVA 0 00 | 0 00 | 1.572,590 00 |
| 600439 | 20. M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CNT | | garrafón | 1 | 842,903 | | IVA 0 00 | 0 00 | 842.903 00 |
| 600080 | 30. M-HYDRAULIC 10W - 1/5 - GRF | | garrafón | 1 | 535,103 | | IVA 0 00 | 0 00 | 535.103 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 |
| 600060 | 50. M-LUBE HD 80W90 - 1/4 (GALONES) - GLN | | galón | 10 | 144,499 | | IVA 0 00 | 0 00 | 1,444.990 00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 142.795 | 130 870 | 5 | 39 65GLN | 32 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 5,636,516 00 |
| **DESCUENTOS** | |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 5,636,516.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **5,636,516.00** |

**Valor Letras:** CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 260

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_sercl

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE: de7ef540d4c760b6c31dcb8e4ffc178351fe7f7ccafc546c2c4052379287cb6efcadfaa7ceba5ba095672061a078fbf0**

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-11-16 13:51:57-05:00



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

Firma Digital:
kfSBk++rF3FPorzdBE496BrQ6rmGy5PXkLPtyWvmCT94zplitRyl6q5xo807wpqZjTMG4KbjhpAzujfrVit+TesLcQbgqga4e5CSzCxXD1Ub3zTW11D1Tw065B0EP3vlt4lHl2KswNMg0vFfLhGKzdX9m/GBELBGlAlkJmru8aUG1E4dtaHg7GdXXUbVc+PIlSVL2s8v36D38EiTGGZe7y/lpc8MovX2JQEHkdtPBbBWXR7bl6RLeyfeAhdsWmeJM1i+/SOD0mfyyKBBe22ol/4RjDLHb6sMpzK5eCo7deCoyhHkLcnQUsAKxwsoFYDzT4LqCAZ7POSqr5699iKVrQ==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000647782 |
|---|---|
| Fecha Documento | 23.11.2023 |
| Fecha Contabilización | 23.11.2023 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100162872 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-924-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D1243729 DISTRICANDELARIA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000369 | MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN) | 10 | UND | 157.259,0000 | 1.572.590 |
| 0002 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000714 | LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB | 1 | UND | 842.903,0000 | 842.903 |
| 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 | 300000404 | MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN) | 10 | UND | 124.093,0000 | 1.240.930 |
| 0005 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000355 | M-LUBE HD 80W90 (GLN) | 10 | UND | 144.499,0000 | 1.444.990 |
| | | | | | | | TOTAL | 5.636.516 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.11.23 08:43:43 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1243731**

**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# 18764052952585 DE AGTO 3 2023 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 45001 A 250000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 16/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -<br>**CODIGO:** 100218<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**NIT:** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 6655<br>**CIUDAD:** Bogotá | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218<br>**CODIGO:** 11001<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**TELEFONO:**<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 261<br>**Pedido No**<br>0100048455<br>**Remision No:**<br>0080049447 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC<br>**Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito<br>Medio de pago: Instrumento no definido<br>Plazo: 16/12/2023 | **Transportador:**<br>**Guia:** DC0101<br>**Placa:** | No. Interno: DC10-ZVCO<br>**Aviso de Recibo:** | **Fecha Factura**<br>16/11/2023 14:24:55<br>**Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Vencimiento**<br>16/12/2023<br>**Fecha Despacho** |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto % | Impuesto Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601561 | 10 M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GRF | | garrafón | 35 | 626,200 | | IVA 0 00 | 0 00 | 21.917 000 00 |
| 600080 | 20 M-HYDRAULIC 10W - 1/5 - GRF | | garrafón | 6 | 535,103 | | IVA 0 00 | 0 00 | 3 210 618 00 |
| 600033 | 30 M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF | | garrafón | 10 | 513,320 | | IVA 0 00 | 0 00 | 5 133.200 00 |
| 601254 | 40 MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - GLN | | galón | 6 | 124,093 | | IVA 0 00 | 0 00 | 744,558 00 |
| 601241 | 50 MOBIL SUPER 2000 10W30 - 1/12 - CTO | | cuarto de galón (US) | 10 | 33,573 | | IVA 0 00 | 0 00 | 335,730 00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 958 172 | 884 093 | 5 | 264 4GLN | 67 |

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** | 31.341,106 00 |
| **DESCUENTOS** | |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 31,341,106 00 |
| **IVA 0.00%** | 0 00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **31,341,106.00** |

**Valor Letras:** TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 261

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_sercl

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE: 4ae2cfc739697b0020cb4557f72f2280acd51b697534a351c649a17c47d799ca08150e784e72757f17d4ccee88ae0614**

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-11-16 14:25:02-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



Firma Digital:
OEDM1wTOnOc7kwFaOCW34KgoKEKmRPAjv7Dcx6ZqTteHUZHh7Jdj2rvmd51yv4C9YYJO/OueL/22JYOKDTP+F5uG9TUyL1oWxc52HfPzwEKrkJ4v4J8tsJgkNlPhz1jO7JXqmG9cQX6bZsNsGF QNsvbHuDg5cN+kx6ej0w0qba+99zv2b8s2y4OHxq8z9LRFbCNlFdmxqb5D4H7NTW6kMMv82Q8tPr8B2WtMorsMVcFvdirF+JH6euVAZUejp2cUhHVWm5GfhaeM7+VhtEJCYL74HaFeVgWv+ECv wYSsL29s8kLjuoCLHCh7LeawMa/upZfVuP2/962+G7uGDnKAw==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000647327 |
|---|---|
| Fecha Documento | 22.11.2023 |
| Fecha Contabilización | 22.11.2023 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100162739 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-924-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D1243731 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 | 35 | UND | 626.200,0000 | 21.917.000 |
| 0002 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000720 | LUBRICANTE HYD 10W PAIL 18.9L/5USG | 6 | UND | 535.103,0000 | 3.210.618 |
| 0003 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000167 | ACEITE MOBIL OUTBOARD PLUS *5 GL | 10 | UND | 513.320,0000 | 5.133.200 |
| 0004 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000404 | MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN) | 6 | UND | 124.093,0000 | 744.558 |
| 0005 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000000 | ACEITE 10W30 1/4 DE GLN | 10 | UND | 33.573,0000 | 335.730 |
| | | | | | | | TOTAL | 31.341.106 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.11.22 11:21:20 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1243733**

**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# 18764052952585 DE AGTO 3 2023 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 45001 A 250000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 16/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -<br>**CODIGO:** 100218<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>NIT: 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 6655<br>**CIUDAD:** Bogotá | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218<br>**CODIGO:** 11001<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**TELEFONO:**<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 268<br>**Pedido No**<br>0100048459<br>**Remision No:**<br>0080049454 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC<br>**Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito<br>Medio de pago: Instrumento no definido<br>Plazo: 16/12/2023 | **Transportador:**<br>**Guia:** DC0101<br>**Placa:** | **No. Interno:** DC10-ZVCO<br>**Aviso de Recibo:** | **Fecha Factura**<br>16/11/2023 14:39:45<br>**Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Vencimiento**<br>16/12/2023<br>**Fecha Despacho** |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto % | Impuesto Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601562 | 10 M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN | | galón | 30 | 166,695 | | IVA 0 00 | 0 00 | 5 000 850 00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 107 175 | 97 950 | 1 | 30GLN | 30 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 5,000,850.00 |
| **DESCUENTOS** | |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 5,000,850.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **5,000,850.00** |

**Valor Letras:** CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 268

Forma de pago: Crédito

**Creado por** Distka_serc!

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE: 4a07bb812756e2f0a2865a65887999dc8cc62559561a619782498293ce716c229aaaead1c5c2800fe85a930d8fc11d3c**

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-11-16 14:39:49-05:00



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

Firma Digital:
hcjK9kscdWOQfPEjbb7Fgw1Z6NGKzRBVktEfAydlOzRMbWN0kzbleR8BkwLFZjy1h8oBFrN+fKPl+bVLpdYXKWhDUo7PzdTnN7EAkfbRAlOfz4yfcdmyLcybvZduFoJYTpvorSHpl5g4V70l90ml1/rGdTOfAlkgY21O3MdkXqL9x7iUcFgutViSvrieoiD82dN7qUZ2w3X4pfqUtsLltKwQx8wQodqXdI68F1rnzxWtFKS7E/WfqnaBrkFGo+YICUzFyGs77d/puTaWiuEv2r0E3KJGlH3BScgSTA+UgmWhJRwdSX38YqDlWckUvPZjjSO2wogAHn0qjfIlBdMyA==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000647417 |
|---|---|
| Fecha Documento | 22.11.2023 |
| Fecha Contabilización | 22.11.2023 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100162753 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-924-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D1243733 DISTRICANDELARIA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000369 | MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN) | 30 | UND | 166.695,0000 | 5.000.850 |
| | | | | | | | TOTAL | 5.000.850 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.11.22 12:17:30 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma :

Recibe : Firma :

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1243734**

**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# 18764052952585 DE AGTO 3 2023 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 45001 A 250000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 16/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -<br>**CODIGO:** 100218<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**NIT:** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 6655<br>**CIUDAD:** Bogotá | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218<br>**CODIGO:** 11001<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**TELEFONO:**<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 269<br>**Pedido No**<br>0100048460<br>**Remision No:**<br>0080049455 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC<br>**Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito<br>Medio de pago: Instrumento no definido<br>Plazo: 16/12/2023 | **Transportador:**<br>**Guía:** DC0101<br>**Placa:** | **No. Interno:** DC10-ZVCO<br>**Aviso de Recibo:** | **Fecha Factura**<br>16/11/2023 14:44:45<br>**Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Vencimiento**<br>16/12/2023<br>**Fecha Despacho** |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto % | Impuesto Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600267 | 10. M-DTE 10 EXCEL 46 - 1/55 - TR | | tambor | 3 | 6,322,573 | | IVA 0.00 | 0.00 | 18,967,719.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 596.340 | 548.340 | 1 | 165GLN | 3 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 18,967,719.00 |
| **DESCUENTOS** | |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 18,967,719.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **18,967,719.00** |

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:** DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
15-20-00-000,001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 269

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: 1a0e682f8d12ebb6a6038197b7dcc54d9834881fe795a0eaf757c2b2c09e9c789c478af4e7d162097b38c042920c5f32**

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-11-16 14:44:48-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



Firma Digital:
x1gFix+IB46gSUmx0XaqwTq+5ecrCM3jr6jAX/q+pBsR/zu0sxAzUlqpzmfUJLulLfk/8J+6luYk31PpBC2XPy3pqjPHv9dZNp86yDB1msybg0H8m407sNVP6eMAwx6WB9QoiulXiSPO3MbZdSOhb4H5t
RmlG/tdkVNUt8AbS/fTB+MpnI0EY0W8h4lw76/1+5PWWAav5P4TuHEuaQ5MepD0+9xcGRtw41FTCur7vpZd/mQXOnHMmUZTd47HgyQMFhT8BzE3YPOoO4nd6e45DTZerA8FDb55/HUEHTG6lk
FcWLDv9Zp/4fO0bqH9ufesSXxOYbU60AYisKvVHqbL7A==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000647605 |
|---|---|
| Fecha Documento | 22.11.2023 |
| Fecha Contabilización | 22.11.2023 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100162813 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-924-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D1243734 DISTRICANDELARIA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000377 | MOBIL DTE EXCEL 46 (TR 55 GLN) | 3 | UND | 6.322.573,0000 | 18.967.719 |
| | | | | | | | TOTAL | 18.967.719 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.11.22 16:26:27 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1243735**

**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# 18764052952585 DE AGTO 3 2023 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 45001 A 250000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 16/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -<br>**CODIGO:** 100218<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**NIT:** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 6655<br>**CIUDAD:** Bogotá | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218<br>**CODIGO:** 11001<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**TELEFONO:**<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 284<br>**Pedido No**<br>0100048472<br>**Remision No:**<br>0080049464 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC<br>**Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito<br>Medio de pago: Instrumento no definido<br>Plazo. 16/12/2023 | **Transportador:**<br>**Guia:** DC0101<br>**Placa:** | No. Interno: DC10-ZVCO<br>**Aviso de Recibo:** | **Fecha Factura**<br>16/11/2023 16:22:11<br>**Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Vencimiento**<br>16/12/2023<br>**Fecha Despacho** |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto % | Impuesto Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601560 | 10. M-DEL MODERN 15W-40 FULL PROTEC 1/55 - TR | | tambor | 2 | 6,137,929 | | IVA 0.00 | 0.00 | 12,275,858.00 |
| 600541 | 20. M-DTE 10 EXCEL 68 - 1/5 - GRF | | garrafón | 1 | 685,503 | | IVA 0.00 | 0.00 | 685,503.00 |
| 600439 | 30. M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CNT | | garrafón | 3 | 786,205 | | IVA 0.00 | 0.00 | 2,358,615.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 470.290 | 432.990 | 3 | 128.95GLN | 6 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 15,319,976.00 |
| **DESCUENTOS** | |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 15,319,976.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **15,319,976.00** |

**Valor Letras:** QUINCE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 284

Forma de pago: Crédito

**Creado por** Distka_serc!

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE: 55d560a8d59a6cec6931f29bf1c5c5c011ddd7d82f1e84c42291c515282525699b07a1193c9d6df71d5a341083b8ce21**

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-11-16 16:22:18-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



Firma Digital:
xtz9VumuY8VFshFZJas+rDlpfkGuGAu467gm+FY/e9+2FqRmyxuJJ9h29zq1nqH9bXyAV+yGzEorpf6RzCvfo4MQGOLnQbZwSS8S6CCeNG2W7cxeGr6au2Wbdy31a0eYLjERhT9YHuMoOAgrrbXs7+MXCPzR4QE9znbeDFp+S4Plsk9AJ/E/NqOi/ybU79CEndsSA8vukQtezcwbWMhkClWwHuhAIC0yp4G1HlnH9kmsGCT1AQVuHh9ySk+t9wymxSdt9aYsSZVOD9mRPjVjhBtm1mEY6bcyv5aPmdwAxxntOsz+atlBJKxmu1nkUdliPML1sHr9Xd8E+0x1VHQaA==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000647625 |
|---|---|
| Fecha Documento | 22.11.2023 |
| Fecha Contabilización | 22.11.2023 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100162824 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-924-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D1243735 DISTRICANDELARIA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000368 | MOBIL DELVAC MX 15W40 (TR 55 GLN) | 2 | UND | 6,137.929,0000 | 12.275.858 |
| 0002 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000978 | MOBIL DTE 10 EXCEL 68 GRF X 5 GL | 1 | UND | 685.503,0000 | 685.503 |
| 0003 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000714 | LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB | 3 | UND | 786.205,0000 | 2.358.615 |
| | | | | | | | TOTAL | 15.319.976 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.11.22 16:40:11 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

10

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1243736**


**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# 18764052952585 DE AGTO 3 2023 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 45001 A 250000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 16/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -<br>**CODIGO:** 100218<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**NIT:** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 6655<br>**CIUDAD:** Bogotá | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218<br>**CODIGO:** 11001<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**TELEFONO:**<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 289<br>**Pedido No**<br>0100048483<br>**Remision No:**<br>0080049472 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC<br>**Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito<br>Medio de pago: Instrumento no definido<br>Plazo: 16/12/2023 | **Transportador:**<br>**Guia:** DC0101<br>**Placa:** | **No. Interno:** DC10-ZVCO<br>**Aviso de Recibo:** | **Fecha Factura**<br>16/11/2023 16:54:17<br>**Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Vencimiento**<br>16/12/2023<br>**Fecha Despacho** |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 2000383 | 10 LIQUIDO PARA FRENOS DOT4 - 1/24 - PT | | pinta | 11 | 7,780 | | IVA 19 00 | 16,260 00 | 85 580 00 |
| 600037 | 20 M-ATF D/M 12X0 95 U/0.25 SG - CTO | | cuarto de galón (US) | 12 | 26,728 | | IVA 0 00 | 0 00 | 320.736 00 |
| 601562 | 30 M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN | | galón | 38 | 121,904 | | IVA 0 00 | 0 00 | 4 632 352 00 |
| 601242 | 40 MOBIL SUPER 2000 10W30 - 1/4 (GALONES) - GLN | | galón | 10 | 105,907 | | IVA 0 00 | 0 00 | 1 059,070 00 |
| 601325 | 50 M-SUPER MOTO 4T 20W50 - 1/12 X CTOS - CTO | | cuarto de galón (US) | 80 | 24,529 | | IVA 0 00 | 0 00 | 1 962 320 00 |
| 600062 | 60 M-LUBE HD 80W90 - 1/5 - GRF | | garrafón | 1 | 494 394 | | IVA 0 00 | 0 00 | 494,394 00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 279 560 | 255 440 | 6 | 78 05GLN | 152 |

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 8,554,452.00 |
| **DESCUENTOS** | |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 8,554,452 00 |
| **IVA 0.00%** | 0 00 |
| **IVA 19.00%** | 16,260 00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **8,570,712.00** |

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:** OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS DOCE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
15-20-00-000:001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 289

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: fc5e48a4185d506253d0e5ceec6c6de6703659ba4ef905cb561c2264f246e75a7c469e2198b9b0350b53cf296839d0d9**

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-11-16 16:54:23-05:00



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

Firma Digital:
KR2tLslCdfVnjuVOSrUg75LNz/e5LOifecTiq7eL3G3qnxiDWaTe2iB+rv1wETyeh0zQ1VhFWQ269hZDwXLZ3vxQmqaljvaPERSB3jKvW2zrhCLXr74Juy8YxpNish3qKvoBG7XlveJnMesiUG6l/iE0qLv9BhfPms90gCgAfWOuZcMpYe/9W3LdfBEAu7e0LDRD9gNM+Vmp6SWjtXbObFex57SHFSZb0nn7T4sZdBy7zcKYV+e/kMzhflBGctGmZu6NpG0jthOCXbjtuGUX0B8tgcKlV9ltnmwdSN9AgRSasqChXf6oBATAMrwlcksVOF7j146+oKq/j97X/tR+w==

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

| Información | Doc Num: 5000647769 |
|---|---|
| Fecha Documento | 23.11.2023 |
| Fecha Contabilización | 23.11.2023 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100162867 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-924-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D1243736 DISTRICANDELARIA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000494 | LIQUIDO FRENOS MOBIL DOT4 (PINTA) | 11 | UND | 7.780,0000 | 85.580 |
| 0002 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000144 | ACEITE HIDRAULICO ATF (1/4 GLN) | 12 | UND | 26.728,0000 | 320.736 |
| 0003 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000369 | MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN) | 38 | UND | 121.904,0000 | 4.632.352 |
| 0004 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000408 | MOBIL SUPER 2000 10W30 (GLN) | 10 | UND | 105.907,0000 | 1.059.070 |
| 0005 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000073 | ACEITE 4T (1/4) | 80 | UND | 24.529,0000 | 1.962.320 |
| 0006 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000354 | M-LUBE HD 80W90 (GARR. X 5 GLN) | 1 | UND | 494.394,0000 | 494.394 |
| | | | | | | | TOTAL | 8.554.452 |

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.11.23 08:10:24 -05'00'

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1243737**

**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# 18764052952585 DE AGTO 3 2023 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 45001 A 250000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 16/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -<br>**CODIGO:** 100218<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**NIT:** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 6655<br>**CIUDAD:** Bogotá | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218<br>**CODIGO:** 11001<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**TELEFONO:**<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 309<br>**Pedido No**<br>0100048486<br>**Remision No:**<br>0080049474 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC<br>**Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito<br>Medio de pago: Instrumento no definido<br>Plazo: 16/12/2023 | **Transportador:**<br>**Guia:** DC0101<br>**Placa:** | **No. Interno:** DC10-ZVCO<br>**Aviso de Recibo:** | **Fecha Factura**<br>16/11/2023 17:01:36<br>**Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Vencimiento**<br>16/12/2023<br>**Fecha Despacho** |

| 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 | 6 | 6,646 | | IVA 19 00 | 7,576 00 | 39 876 00 |
| 2000383 | 20 LIQUIDO PARA FRENOS DOT4 - 1/24 - PT | | pinta | 168 | 7,780 | | IVA 19 00 | 248 338 00 | 1 307 040 00 |
| 600105 | 30 M-DELVAC 1350 - 1/55 - TR | | tambor | 1 | 5,422,047 | | IVA 0 00 | 0 00 | 5 422 047 00 |
| 601562 | 40 M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN | | galón | 324 | 121,904 | | IVA 0 00 | 0 00 | 39 496,896 00 |
| 601560 | 50 M-DEL MODERN 15W-40 FULL PROTEC 1/55 - TR | | tambor | 1 | 6,137,929 | | IVA 0 00 | 0 00 | 6,137 929 00 |
| 601183 | 60 MOBIL DTE 26 ULTRA - 1/5 - GRF | | garrafón | 2 | 381,736 | | IVA 0 00 | 0 00 | 763,472 00 |
| 600557 | 70 M-GREASE 28 4X2 0KG - (4 CARTUCHOS) - CTH | | cartucho | 2 | 368,880 | | IVA 0 00 | 0 00 | 737,760 00 |
| 601254 | 80 MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - GLN | | galón | 70 | 99,484 | | IVA 0 00 | 0 00 | 6 963 880 00 |
| 601242 | 90 MOBIL SUPER 2000 10W30 - 1/4 (GALONES) - GLN | | galón | 70 | 105,907 | | IVA 0 00 | 0 00 | 7 413,490 00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 2 173 253 | 1,994 803 | 9 | 599 75GLN | 644 |

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** | 68,282,390 00 |
| **DESCUENTOS** | |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 68,282,390 00 |
| **IVA 0.00%** | 0 00 |
| **IVA 19.00%** | 255,914 00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **68,538,304.00** |

**Valor Letras:** SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
15-20-00-000;001-151-2022;edna torres@agencialogistica.gov.co - REQ 309

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_serci

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE: 6f97d64a4c0a5c30e29ca7a14cf613d2992b1270f4b00d90892c3dda834b8f028974c6ff6f315c3f8c1b7f99c7b202ec**

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-11-16 17:01:52-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



Firma Digital:
Vw2/b7CRWA3/rUbYGWxuy6M/g9/gpSY90IMzyS+fBauvYumcvoMqOWrmBJDP0oBzDfM5l5OK9tn7wHV5sxpuoXcsQnk96wnkm/coLGexOR0alk0wEjpbwZdmB+dxj0UZ3vTZCloParCgp/3vPLMJcznXrgm7PYe8IBU7RIYa9C7Dn7UiUtaA7YxJkpYy81+k4LM1T+fZWEyln6JKSI2FtsfFRHpy+Yuoi07xU/6cDXYGBVINxv1vMq+6AO4kEvR1332GrlyQHFlVjUEf7G3t6RGYN8OpK9y8oIXLvA0GNpjepxJInFbzZBOLwArLkGYM3Fn/9n/EC1iNqPY6TQJ4jg==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000647530 |
|---|---|
| Fecha Documento | 22.11.2023 |
| Fecha Contabilización | 22.11.2023 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100162784 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-924-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D1243737 DISTRICANDELARIA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000486 | LIQUIDO FRENOS (PINTA) | 6 | UND | 6.646,0000 | 39.876 |
| 0002 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000494 | LIQUIDO FRENOS MOBIL DOT4 (PINTA) | 168 | UND | 7.780,0000 | 1.307.040 |
| 0003 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000364 | MOBIL DELVAC 1350 (TR) | 1 | UND | 5.422.047,0000 | 5.422.047 |
| 0004 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000369 | MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN) | 324 | UND | 121.904,0000 | 39.496.896 |
| 0005 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000368 | MOBIL DELVAC MX 15W40 (TR 55 GLN) | 1 | UND | 6.137.929,0000 | 6.137.929 |
| 0006 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000119 | ACEITE DTE 26 (GARR. X 5 GLN) | 2 | UND | 381.736,0000 | 763.472 |
| 0007 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000874 | GRASA MOBIL 28 DOD-G-24508 *2 KG | 2 | UND | 368.880,0000 | 737.760 |
| 0008 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000404 | MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN) | 70 | UND | 99.484,0000 | 6.963.880 |
| 0009 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000408 | MOBIL SUPER 2000 10W30 (GLN) | 70 | UND | 105.907,0000 | 7.413.490 |
| | | | | | | | TOTAL | 68.282.390 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.11.22 15:05:32 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1243738**

**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# 18764052952585 DE AGTO 3 2023 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 45001 A 250000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes. 16/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -<br>**CODIGO:** 100218<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**NIT:** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 6655<br>**CIUDAD:** Bogotá | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218<br>**CODIGO:** 11001<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**TELEFONO:**<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 318<br>**Pedido No**<br>0100048487<br>**Remision No:**<br>0080049475 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC<br>**Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito<br>Medio de pago: Instrumento no definido<br>Plazo. 16/12/2023 | **Transportador:**<br>**Guia:** DC0101<br>**Placa:** | **No. Interno:** DC10-ZVCO<br>**Aviso de Recibo:** | **Fecha Factura**<br>16/11/2023 17:07:57<br>**Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Vencimiento**<br>16/12/2023<br>**Fecha Despacho** |

| 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 | 2 | 6,646 | | IVA 19 00 | 2,525 00 | 13 292 00 |
| 601214 | 20. MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CÑT - CNT | | garrafón | 2 | 255,385 | | IVA 19 00 | 97,047 00 | 510,770 00 |
| 601562 | 30. M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN | | galón | 46 | 121,904 | | IVA 0 00 | 0 00 | 5 607 584 00 |
| 600439 | 40. M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CNT | | garrafón | 2 | 786,205 | | IVA 0 00 | 0 00 | 1 572 410 00 |
| 601325 | 50. M-SUPER MOTO 4T 20W50 - 1/12 X CTOS - CTO | | cuarto de galón (US) | 31 | 24,529 | | IVA 0 00 | 0 00 | 760 399 00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 262 137 | 241 080 | 5 | 73 739GLN | 83 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 8,464,455.00 |
| **DESCUENTOS** | |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 8,464,455 00 |
| **IVA 0.00%** | 0 00 |
| **IVA 19.00%** | 99,572 00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **8,564,027.00** |

**Valor Letras:** OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 318

Forma de pago: Crédito

**Creado por** Distka_sercl

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE: 76301f73c1e5f8ab0fdae95bc7a29808f9c1b00202b8257214061556c2902a8cd3c446c2dfc2b7b95718dd0696201294**

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-11-16 17:09:10-05:00



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

Firma Digital.
X0pNyNd6IPpLFCXUuxg+WLE051LJ9ze59R83B/clrTw07iAmTo+kHC4p3AU2WEPLBlaFMPqxb+wfmwQ9BlbmfCPpcXoe+y8DoZOuFEPou5pWqNfuzceo/G84z0uEcrD3avnUYTCMyomPljFNnou
M/4M+50ART94eaA1H8dseMevrRdx++gvxAi9kPNzX6OlA3G+v+n5FX7PKei6ixXs9HO9nANJUlncKthUvVdT2psEOoqLHziv+moJL0lZ3ZgtJX/num+wBuEZAZSoP0gr9Qvanm8KgJtadWHQz6+5/B5
cYdgORy4VGzeK/5XABzsfq4opEVLSFBDKFi0vE07Nu0Q==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000647553 |
|---|---|
| Fecha Documento | 22.11.2023 |
| Fecha Contabilización | 22.11.2023 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100162792 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-924-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D1243738 DISTRICANDELARIA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000486 | LIQUIDO FRENOS (PINTA) | 2 | UND | 6.646,0000 | 13.292 |
| 0002 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000925 | MOBIL#DELVAC#EXT#LIFE#CUNETE*#5#GL | 2 | UND | 255.385,0000 | 510.770 |
| 0003 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000369 | MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN) | 46 | UND | 121.904,0000 | 5.607.584 |
| 0004 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000714 | LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB | 2 | UND | 786.205,0000 | 1.572.410 |
| 0005 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000073 | ACEITE 4T (1/4) | 31 | UND | 24.529,0000 | 760.399 |
| | | | | | | | TOTAL | 8.464.455 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.11.22 15:33:28 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1243739**

**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# 18764052952585 DE AGTO 3 2023 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 45001 A 250000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 16/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -<br>**CODIGO:** 100218<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**NIT:** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 6655<br>**CIUDAD:** Bogotá | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218<br>**CODIGO:** 11001<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**TELEFONO:**<br>CIUDAD: Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 319<br>**Pedido No**<br>0100048488<br>**Remision No:**<br>0080049476 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC<br>**Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito<br>Medio de pago: Instrumento no definido<br>Plazo: 16/12/2023 | **Transportador:**<br>**Guia:** DC0101<br>**Placa:** | **No. Interno:** DC10-ZVCO<br>**Aviso de Recibo:** | **Fecha Factura**<br>16/11/2023 17:11:30<br>**Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Vencimiento**<br>16/12/2023<br>**Fecha Despacho** |

| 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 | 11 | 6,646 | | IVA 19 00 | 13,890 00 | 73,106 00 |
| 601562 | 20 M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN | | galón | 57 | 121,904 | | IVA 0 00 | 0 00 | 6 948 528 00 |
| 601254 | 30 MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - GLN | | galón | 10 | 99,484 | | IVA 0 00 | 0 00 | 994 840 00 |
| 601325 | 40 M-SUPER MOTO 4T 20W50 - 1/12 X CTOS - CTO | | cuarto de galón (US) | 22 | 24,529 | | IVA 0 00 | 0 00 | 539 638 00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 264 314 | 241 786 | 4 | 74 187GLN | 100 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 8,556,112.00 |
| **DESCUENTOS** | |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 8,556,112.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **IVA 19.00%** | 13,890.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **8,570,002.00** |

**Valor Letras:** OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 319

Forma de pago: Crédito

**Creado por Distka_sercl**

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE: 24bed57068bcd783257695317b9688ad0ba12ba53bde75813fad8cffdb622a6a2ca0cf8feab6f20a99f29493131ee394**

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-11-16 17:12:02-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



Firma Digital:
a9lpRLnCxrB1WtZ/3EuyCf6VIAqC/kDyJpM+sz2tcmxhUErAvA62G22I1WNFR2HeJAQs+oml72FH1Y45hzCtW7VepeQVpfsfzBMPhok5zzpC03TR84BpwMnGuCMi1k5LmlU3ummB6F4a67YwCYYwIXyFuFLcPrhXYYTwQngvk6fhnIhkzAAypg4mCICCgxXrcZLL3F8DwPaDGafl6TEKQKPn6mNUQvk706neFxrKd6XCGAuB7OURzVmqaKDBJtgvetXcdKjhV05051AZCdzztOmvAmUBncyrFBfdlEKZWELkO25B0f0M7miBcG5glU2zrRPgiN5izKqTbj864H8OcA==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000647570 |
|---|---|
| Fecha Documento | 22.11.2023 |
| Fecha Contabilización | 22.11.2023 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100162797 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-924-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D1243739 DISTRICANDELARIA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000486 | LIQUIDO FRENOS (PINTA) | 11 | UND | 6.646,0000 | 73,106 |
| 0002 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000369 | MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN) | 57 | UND | 121.904,0000 | 6.948.528 |
| 0003 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000404 | MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN) | 10 | UND | 99.484,0000 | 994.840 |
| 0004 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000073 | ACEITE 4T (1/4) | 22 | UND | 24.529,0000 | 539.638 |
| | | | | | | | TOTAL | 8.556.112 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.11.22 15:55:05 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

16

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1243740**


**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# 18764052952585 DE AGTO 3 2023 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 45001 A 250000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731.AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes 17/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -<br>**CODIGO:** 100218<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>NIT: 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 6655<br>**CIUDAD:** Bogotá | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218<br>**CODIGO:** 11001<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**TELEFONO:**<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 271<br>**Pedido No**<br>0100048566<br>**Remision No:**<br>0080049573 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC<br>**Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito<br>Medio de pago: Instrumento no definido<br>Plazo: 17/12/2023 | **Transportador:**<br>**Guia:** DC0101<br>**Placa:** | **No. Interno:** DC10-ZVCO<br>**Aviso de Recibo:** | **Fecha Factura**<br>17/11/2023 14:31:34<br>**Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Vencimiento**<br>17/12/2023<br>**Fecha Despacho** |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto % | Impuesto Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600108 | 10 M-DELVAC 1340 - 1/4 (GALONES) - GLN | | galón | 60 | 154,960 | | IVA 0 00 | 0 00 | 9,297,600 00 |
| 601562 | 20 M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN | | galón | 30 | 166,695 | | IVA 0 00 | 0 00 | 5 000,850 00 |
| 600439 | 30 M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CNT | | garrafón | 1 | 888,441 | | IVA 0 00 | 0 00 | 888,441 00 |
| 601100 | 40 MOBIL HYDRAULIC AW 68 - 1/4 (GALONES) - GLN | | galón | 15 | 114,604 | | IVA 0 00 | 0 00 | 1,719,060 00 |
| 600031 | 50 M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CTO | | cuarto de galón (US) | 200 | 37,334 | | IVA 0 00 | 0 00 | 7,466,800 00 |
| 600060 | 60 M-LUBE HD 80W90 - 1/4 (GALONES) - GLN | | galón | 50 | 153,169 | | IVA 0 00 | 0 00 | 7,658,450 00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 771 038 | 722.075 | 6 | 209 65GLN | 356 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 32,031,201 00 |
| **DESCUENTOS** | |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 32,031,201 00 |
| **IVA 0.00%** | 0 00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **32,031,201.00** |

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:** TREINTA Y DOS MILLONES TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS UN PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 271

Forma de pago: Crédito

**Creado por** Distka_sercl

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE: fa8ffa0a127149c1e8c876d5c5640e653720952de7cbfc5a6251f323433a4a9a70a112dca4ce2f67b76c02bc157689d8**

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-11-17 14:31:39-05:00



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

Firma Digital:
W0KafMCEWP94/bha197aM9VtmzzDW8PpNGyArfGn7YAI8X2HFgPSoUT+PSRMwiHGFQ0/mhVFwyab+puquBpgpkwQ9j+31aKcAfTSo22scb3SErcgnohLdsWSy713nngOsn9m3/Ayjxth1c3Fb4D HOKqnhy/KjyZ+LXSXUX6QjjbQVuvt7x4gxbHONwbBj1WdpAsE5hz44YNGY7JORzeUYQPWFB0xZGnImuSt91wETj5UlGoDAcTu2c13htt66MpT4PUVn2ULFqYswGUgkTtaYn7sZzaLlQuOGENFqY XYYbmgWUCFak9Jy3Tv4o2f1GY6kEy/1b9fXSGKfRNpjLCoqg==

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

| Información | Doc Num: 5000646830 |
|---|---|
| Fecha Documento | 21.11.2023 |
| Fecha Contabilización | 21.11.2023 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100162508 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-924-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D1243740 DISTRICANDELARIA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300001126 | MOBIL DELVAC 1340 * GL | 60 | UND | 154.960,0000 | 9.297.600 |
| 0002 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000369 | MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN) | 30 | UND | 166.695,0000 | 5.000.850 |
| 0003 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000714 | LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB | 1 | UND | 888.441,0000 | 888.441 |
| 0004 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000140 | ACEITE HIDRAULICO 68 * 1 GLN | 15 | UND | 114.604,0000 | 1.719.060 |
| 0005 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000395 | MOBIL OUTBOARD PLUS (1/4) | 200 | UND | 37.334,0000 | 7.466.800 |
| 0006 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000355 | M-LUBE HD 80W90 (GLN) | 50 | UND | 153.169,0000 | 7.658.450 |
| | | | | | | | TOTAL | 32.031.201 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.11.21 12:47:34 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. D1243741**


**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# 18764052952585 DE AGTO 3 2023 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 45001 A 250000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 17/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -<br>**CODIGO:** 100218<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**NIT:** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 6655<br>**CIUDAD:** Bogotá | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218<br>**CODIGO:** 11001<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**TELEFONO:**<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 281<br>**Pedido No**<br>0100048570<br>**Remision No:**<br>0080049576 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC<br>**Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito<br>Medio de pago: Instrumento no definido<br>Plazo: 17/12/2023 | **Transportador:**<br>**Guia:** DC0101<br>**Placa:** | **No. Interno:** DC10-ZVCO<br>**Aviso de Recibo:** | **Fecha Factura**<br>17/11/2023 14:37:16<br>**Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Vencimiento**<br>17/12/2023<br>Fecha Despacho |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto % | Impuesto Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601562 | 10 M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN | | galón | 154 | 157,259 | | IVA 0 00 | 0 00 | 24,217,886 00 |
| 601254 | 20 MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - GLN | | galón | 280 | 124,093 | | IVA 0 00 | 0 00 | 34,746 040 00 |
| 601242 | 30 MOBIL SUPER 2000 10W30 - 1/4 (GALONES) - GLN | | galón | 36 | 129,719 | | IVA 0 00 | 0 00 | 4,669,884 00 |
| 601328 | 40 M-SUPER MOTO 2T - 1/12 - CTO | | cuarto de galón (US) | 50 | 33,239 | | IVA 0 00 | 0 00 | 1 661 950 00 |
| 600060 | 50 M-LUBE HD 80W90 - 1/4 (GALONES) - GLN | | galón | 35 | 144,499 | | IVA 0 00 | 0 00 | 5,057,465 00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 1,849 946 | 1,690 325 | 5 | 518.208GLN | 555 |

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 70,353,225.00 |
| **DESCUENTOS** | |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 70,353,225.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **70,353,225.00** |

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:** SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 281

Forma de pago: Crédito

**Creado por** Distka_serci

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE: 175f9f01a5cc1e74fd58c1d36f507cf433403dd9eb14054d37ec89cee086ef132d985ab0955ea984209c5443bf76aaad**

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-11-17 14:37:23-05:00



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

Firma Digital:
FlkKK7pHjhAHeKXkn+bT9ETczi/0ogQ0wbp6/jGNLlwaqTXtXzcGp/DUk2CYJG7RdDfnSiHr+6dFkBd/V09qSATk/1InWmKHW/Fd+KfAZm/Vsi/W0k+c2n+yRKMxCKhwFb7J8g0EW0aZX//C32MGnJn OPj+shBSj7PyTrV4zFEhQp1WlVvgPelBa5KbpMhd6VDgfDMWmBKBe6+RFf6+jUMPXF+QwuX32QoLAeBSynK8ZDex1bFLgvuyR/55Rz0PqrHQy2AZ4lfRFSWlWc7S/K89+u1ey5XFilxbm/0ipdS8m hiG1DJULak6CgWd2C+H2/vfVWNvEoec9G2OoVgczA==

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000646907 |
|---|---|
| Fecha Documento | 21.11.2023 |
| Fecha Contabilización | 21.11.2023 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100162537 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-924-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D1243741 DISTRICANDELARIA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000369 | MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN) | 154 | UND | 157.259,0000 | 24.217,886 |
| 0002 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000404 | MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN) | 280 | UND | 124.093,0000 | 34.746.040 |
| 0003 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000408 | MOBIL SUPER 2000 10W30 (GLN) | 36 | UND | 129.719,0000 | 4.669.884 |
| 0004 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000976 | MOBIL SUPER MOTO 2T X1/4 | 50 | UND | 33.239,0000 | 1.661.950 |
| 0005 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000355 | M-LUBE HD 80W90 (GLN) | 35 | UND | 144.499,0000 | 5.057.465 |
| | | | | | | | TOTAL | 70.353.225 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.11.21 14:39:54 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1243742**


**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# 18764052952585 DE AGTO 3 2023 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 45001 A 250000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 17/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -<br>**CODIGO:** 100218<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**NIT:** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 6655<br>**CIUDAD:** Bogotá | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218<br>**CODIGO:** 11001<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**TELEFONO:**<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | Orden de Compra<br>REQ 280<br>**Pedido No**<br>0100048571<br>**Remision No:**<br>0080049579 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC<br>**Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito<br>Medio de pago: Instrumento no definido<br>Plazo: 17/12/2023 | **Transportador:**<br>Guia: DC0101<br>**Placa:** | **No. Interno:** DC10-ZVCO<br>**Aviso de Recibo:** | **Fecha Factura**<br>17/11/2023 14:42:29<br>**Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Vencimiento**<br>17/12/2023<br>**Fecha Despacho** |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto % | Impuesto Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601562 | 10 M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN | | galón | 15 | 157,259 | | IVA 0 00 | 0 00 | 2 358,885 00 |
| 600060 | 20 M-LUBE HD 80W90 - 1/4 (GALONES) - GLN | | galón | 5 | 144,499 | | IVA 0 00 | 0 00 | 722,495 00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 71 451 | 65 300 | 2 | 20GLN | 20 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 3,081,380.00 |
| **DESCUENTOS** | |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 3,081,380.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **3,081,380.00** |

**Valor Letras:** TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 280

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_sercl

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE: ff84f1b4ddd6b5afda8c73994d3c2bdbfa63ba5306f1cfb349424a7c2d3e551b0f76694ae9273692082e46a9548157fc**

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-11-17 14:42:37-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



Firma Digital:
QmuRud/YPZDFIBgakarqw6+gBwlWnihEOnskf3KJ37QNz3YpaGrsd/w+rJbRhQEF0E2tbeaELqY97Y6+2SUfJHzgqFlruPCaRCax9nEgPpzcaswjPq4f4uZfiZdSzI069eZvScta1QR4LhSYtzXHXFRiS RqlVguH30jkWRm2EsMIO29JM2k0JLWFObRsg+L8wJAPaEeMdZCPBU5CfuFK0YuVag5nkY6TspN2RXeeJuR4khemqByKtNP6c+iYkRhKcU3OKU9VdurLUaLdJROG1k4LM+LXZIpurU8hkqDwLK HjXAIFZWoD3oQVmeZpHkZGkMWCvUVU8sl6SCAS103GJA==

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

| Información | Doc Num: 5000646920 |
|---|---|
| Fecha Documento | 21.11.2023 |
| Fecha Contabilización | 21.11.2023 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100162543 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-924-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D1243742 DISTRICANDELARIA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000369 | MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN) | 15 | UND | 157.259,0000 | 2.358.885 |
| 0002 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000355 | M-LUBE HD 80W90 (GLN) | 5 | UND | 144.499,0000 | 722.495 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.081.380 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.11.21 14:56:57 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

4

32

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1243743**


**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# 18764052952585 DE AGTO 3 2023 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 45001 A 250000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 17/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -<br>**CODIGO:** 100218<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**NIT:** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 6655<br>**CIUDAD:** Bogotá | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218<br>**CODIGO:** 11001<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**TELEFONO:**<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 282<br>**Pedido No**<br>0100048576<br>**Remision No:**<br>0080049583 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC<br>**Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito<br>Medio de pago: Instrumento no definido<br>Plazo: 17/12/2023 | **Transportador:**<br>**Guía:** DC0101<br>**Placa:** | **No. Interno:** DC10-ZVCO<br>**Aviso de Recibo:** | **Fecha Factura**<br>17/11/2023 14:52:06<br>**Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Vencimiento**<br>17/12/2023<br>**Fecha Despacho** |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto % | Impuesto Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601214 | 10 MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CÑT - CNT | | garrafón | 24 | 295,747 | | IVA 19.00 | 1,348,606.00 | 7,097,928.00 |
| 601561 | 20 M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GRF | | garrafón | 40 | 627,499 | | IVA 0.00 | 0.00 | 25,099,960.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 1,130.000 | 1,054.800 | 2 | 320.8GLN | 64 |

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** | 32,197,888.00 |
| **DESCUENTOS** | |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 32,197,888.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **IVA 19.00%** | 1,348,606.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **33,546,494.00** |

**Valor Letras:** TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 282

Forma de pago: Crédito

**Creado por** Distka_sercl

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE: 358ba09cde0dbeb68dd326fa0e8a48e6a59adf7e7650f85631a0d741469cd5e1446f984299c26a9c4ae688aa394ac076**

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-11-17 14:52:17-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



Firma Digital:
Wftjt7qf7DY/mCjYCvH6XS3+Q3j79RLMXgRNSd/Y+fZrPW+3kdHi+HHyH4mp6XCjaZqDvZeDlCk8rajTz7VUAeSelr12rLmNx0QS7h48ZoCRFwfaArXnogrEKZmRicHgjiUYiz09DwLBV39QmSmVMz7mSlAqhBc1nSlQL3ApTlsJvLwEz733u3cZswgAutf1cDl9dbVCaF3D4NQZcQrcy0mgHQOlqTEBUeauXSTWVAb43njkgczZcqc62yXdOnwOUvJx5VFWzN93Eo0E1rMaKhmWJbrQAzAgFEtQwDYNVkESODOFBDMvct0pik1k2w2AuOija1L+zAMQkLigVW5HJg==

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

| Información | Doc Num: 5000647594 |
|---|---|
| Fecha Documento | 22.11.2023 |
| Fecha Contabilización | 22.11.2023 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100162806 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-924-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D1243743 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 | 24 | UND | 295.747,0000 | 7.097.928 |
| 0002 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000684 | LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG | 40 | UND | 627.499,0000 | 25.099.960 |
| | | | | | | | TOTAL | 32.197.888 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.11.22 16:12:42 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1243744**


**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# 18764052952585 DE AGTO 3 2023 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 45001 A 250000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 17/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -<br>**CODIGO:** 100218<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**NIT:** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 6655<br>**CIUDAD:** Bogotá | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218<br>**CODIGO:** 11001<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**TELEFONO:**<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 285<br>**Pedido No**<br>0100048578<br>**Remision No:**<br>0080049586 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC<br>**Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito<br>Medio de pago: Instrumento no definido<br>Plazo: 17/12/2023 | **Transportador:**<br>**Guia:** DC0101<br>**Placa:** | **No. Interno:** DC10-ZVCO<br>**Aviso de Recibo:** | **Fecha Factura**<br>17/11/2023 14:56:51<br>**Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Vencimiento**<br>17/12/2023<br>**Fecha Despacho** |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto % | Impuesto Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601562 | 10. M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN | | galón | 16 | 166,695 | | IVA 0.00 | 0.00 | 2,667,120.00 |
| 600059 | 20. M-LUBE HD 80W90 - 1/12 - CTO | | cuarto de galón (US) | 8 | 43,193 | | IVA 0.00 | 0.00 | 345.544.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 64.647 | 59.033 | 2 | 18GLN | 24 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 3,012,664.00 |
| **DESCUENTOS** | |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 3,012,664.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **3,012,664.00** |

**Valor Letras:** TRES MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 285

Forma de pago: Crédito

**Creado por** Distka_sercl

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE: 925b3f45dba45cdc864a9f20d49d4d68713558d9a53c7704de127a522a616f1f63ab7525ec69c0beadf1b04f4f16780d**

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-11-17 14:56:55-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



Firma Digital:

IpGxl+trOmfygRs15ySft9Yq23lsxUs5osRBKlbiR8lwhoQE59FDHR1lJLx//p9hbpXD5DXBd5rinDYkwr3EqrD1jmjjvWpBPEg2DsQdUdqA7p37wzowfEKgw5F5iLqVri+Yg7VfcbJGgh8JSwlgMOYuawRzvHX5j5u0l67Pvyfd43mu36PKRmEPvYwGlk0UtkX1WZd7no0VM0GOTjPLuBnHlccD5BX+OdLJfkxTdpDXsRoDIa0d4fTrntOsEhCtfjFolzjKB4jdMZ5x8vYyRCaAhn9GLQfIfFl3YiClaqSFUd65F17UywHRzOLTsZDl0CPFtl2UQ+GJgxl21T+g==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000646935 |
|---|---|
| Fecha Documento | 21.11.2023 |
| Fecha Contabilización | 21.11.2023 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100162549 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-924-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D1243744 DISTRICANDELARIA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000369 | MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN) | 16 | UND | 166.695,0000 | 2.667.120 |
| 0002 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000079 | ACEITE 80W90 (1/4) | 8 | UND | 43.193,0000 | 345.544 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.012.664 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.11.21 15:12:36 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. D1243745**

**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# 18764052952585 DE AGTO 3 2023 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 45001 A 250000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 17/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -<br>**CODIGO:** 100218<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**NIT:** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 6655<br>**CIUDAD:** Bogotá | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218<br>**CODIGO:** 11001<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**TELEFONO:**<br>CIUDAD: Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 286<br>**Pedido No**<br>0100048582<br>**Remision No:**<br>0080049590 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC<br>**Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito<br>Medio de pago: Instrumento no definido<br>Plazo: 17/12/2023 | **Transportador:**<br>Guia: DC0101<br>**Placa:** | **No. Interno:** DC10-ZVCO<br>**Aviso de Recibo:** | **Fecha Factura**<br>17/11/2023 15:03:51<br>**Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Vencimiento**<br>17/12/2023<br>**Fecha Despacho** |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto % | Impuesto Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600037 | 10. M-ATF D/M 12X0.95 L/0.25 SG - CTO | | cuarto de galón (US) | 2 | 38,817 | | IVA 0.00 | 0.00 | 77,634.00 |
| 601214 | 20. MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CÑT - CNT | | garrafón | 2 | 295,747 | | IVA 19.00 | 112,384.00 | 591,494.00 |
| 601561 | 30. M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GRF | | garrafón | 1 | 627,499 | | IVA 0.00 | 0.00 | 627,499.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 53.588 | 50.437 | 3 | 15.52GLN | 5 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 1,296,627.00 |
| **DESCUENTOS** | |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 1,296,627.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **IVA 19.00%** | 112,384.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **1,409,011.00** |

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

**Observaciones:**
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 286

Forma de pago: Crédito

**Creado por** Distka_sercl

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE: e0612957296d9be000fc3ce7c1fdf7a2cc397d4729ee7b055d73e2a126acef779d804b0a836311954167421136 23b8f9**

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-11-17 15:05:36-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



Firma Digital:
L3ZmEj/75EwDllCTpl2ONdpJQe5ONU/xU974zD/wpFMauqUQPg0v3QR8m6VECjxoL5TamDMFB01og/BpeobrvASH22EpDpojUxoGGLFoKWH3d5BLQWnm5Hgkk6GC4Su7Qwa8FsnNZJoH8Dku
D+otF84tioC199UBP06/MgcVSyvJ7BEA/qHGXQYQHTVl1KrprVEjr2W4TgLj+oTVD1cnnk+tAh+SYqBt6XxqfO+G1bjEJVhMtoPdzGV6nt2wzfgXUkk5THp/1qnffsk2Vuap5skFyndtrHbUvtSH/L56j6Idu
vthJ69+7vYYc8ZNmsCAsORna2iTli70hB5D1YZGNg==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000647427 |
|---|---|
| Fecha Documento | 22.11.2023 |
| Fecha Contabilización | 22.11.2023 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100162754 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-924-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D1243745 DISTRICANDELARIA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000144 | ACEITE HIDRAULICO ATF (1/4 GLN) | 2 | UND | 38.817,0000 | 77.634 |
| 0002 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000925 | MOBIL#DELVAC#EXT#LIFE#CUNETE*#5#GL | 2 | UND | 295.747,0000 | 591.494 |
| 0003 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000684 | LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG | 1 | UND | 627.499,0000 | 627.499 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.296.627 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.11.22 12:26:41 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. D1243750**


**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# 18764052952585 DE AGTO 3 2023 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 45001 A 250000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 17/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -<br>**CODIGO:** 100218<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**NIT:** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 6655<br>**CIUDAD:** Bogotá | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218<br>**CODIGO:** 11001<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**TELEFONO:**<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 322<br>**Pedido No**<br>0100048639<br>**Remision No:**<br>0080049655 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC<br>**Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito<br>Medio de pago: Instrumento no definido<br>Plazo: 17/12/2023 | **Transportador:**<br>**Guia:** DC0101<br>**Placa:** | **No. Interno:** DC10-ZVCO<br>**Aviso de Recibo:** | **Fecha Factura**<br>17/11/2023 16:40:12<br>**Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Vencimiento**<br>17/12/2023<br>**Fecha Despacho** |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto % | Impuesto Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000382 | 10 LIQUIDO PARA FRENOS DOT3 - 1/12 - CTO | | cuarto de galón (US) | 13 | 29,535 | | IVA 19.00 | 72,951.00 | 383,955.00 |
| 600060 | 20 M-LUBE HD 80W90 - 1/4 (GALONES) - GLN | | galón | 5 | 144,499 | | IVA 0.00 | 0.00 | 722,495.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 28.577 | 27.039 | 2 | 8.25GLN | 18 |

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** | 1,106,450.00 |
| **DESCUENTOS** | |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 1,106,450.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **IVA 19.00%** | 72,951.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **1,179,401.00** |

**Valor Letras:** UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 322

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_sercl

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE


**CUFE: e6e708ebded54ed7598932fdab9bd1ca4c3862319c4c1d177d35d30258a57994213ed863507eb319dae195ee06338172**


Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-11-17 16:40:30-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0




Firma Digital:
RIeVAAJAhMUOuwieVUYgkIGPu7DEBoE+bfdlyRzRDzPeYxsh3dPMxpeBfM0tbX73o1EVmqNPZ79/2qmQ6WPoTt8wi/YNT0d0pUGlewvXQalTFoytseQp0iZw8bdecL8xSmVbwEQY3MgZjYS8mKol+KO0v9St58lqKiKXcdlux1q7G+dPnMf6s7bZzgpBmh62qTz5y2UBPPDYTSjKVE5ucDiy5lHz1SupHLlsQ9xSeXyvad8ZE41EOlfpVeS+uz8lsbN4RRZwdy6LA8i9MlELfCxov31OoUWPe7AD6ryoSgZfPiz+oxNa5qipXaKeuCZYa8Yr8VhiungKeZk2td8M9w==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000647488 |
|---|---|
| Fecha Documento | 22.11.2023 |
| Fecha Contabilización | 22.11.2023 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100162772 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-924-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D1243750 DISTRICANDELARIA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000330 | LIQUIDO FRENOS DOT 3 (1/4) | 13 | UND | 29,535,0000 | 383,955 |
| 0002 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000355 | M-LUBE HD 80W90 (GLN) | 5 | UND | 144.499,0000 | 722.495 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.106.450 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.11.22 14:24:38 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO

**GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

| | TITULO | Codigo: CT-FO-01 | | |
|---|---|---|---|---|
| | **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN** | Version No. 01 | Página 1 de 2 | |
| | | Fecha: 12 | 2 | 2.020 |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

No. DE CONTRATO: 001-151-2022 ORDEN DE SUMINISTRO 12 — 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: 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 A 17 NOVIEMBRE 2023 — HORA: — ENTREGA PARCIAL (2) — Nº 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 | EDNA MARINA TORRES TORRES | SUPERVISOR DEL CONTRATO | SUPERVISOR |

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CI-0004 ARC JOLAN 2022 C.I. N° 364 SUBAFIN 2022 CTO No 9677-CV020 351 2023

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACEITE MOBIL OUTBOARD PLUS 5 GL | BUENAVENTURA | D1243726 | 16/11/2023 | 2 | 513.320 | | 1.026.640 |
| | MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN) | BUENAVENTURA | D1243726 | 16/11/2023 | 16 | 124.093 | | 1.985.488 |
| | LIQUIDO FRENOS DOT 3 (1/4) | BUENAVENTURA | D1243727 | 16/11/2023 | 35 | 29.536 | 202.016 | 1.063.263 |
| 2 | MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN) | BUENAVENTURA | D1243727 | 16/11/2023 | 10 | 127.259 | - | 1.272.593 |
| 3 | MOBIL HYD10W(1/4) | BUENAVENTURA | D1243727 | 16/11/2023 | 30 | 33.700 | - | 1.011.000 |
| 4 | ACEITE MOBIL OUTBOARD PLUS 5 GL | BUENAVENTURA | D1243727 | 16/11/2023 | 30 | 513.320 | - | 15.399.600 |
| 5 | MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN) | BUENAVENTURA | D1243727 | 16/11/2023 | 24 | 124.093 | - | 2.978.232 |
| 6 | M LUBE HD 80W90 (GLN) | BUENAVENTURA | D1243727 | 16/11/2023 | 24 | 144.499 | - | 3.467.976 |
| 7 | LIQUIDO FRENOS DOT 3 (1/4) | BUENAVENTURA | D1243728 | 16/11/2023 | 10 | 29.535 | 56.117 | 295.350 |
| 8 | LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG | BUENAVENTURA | D1243728 | 16/11/2023 | 3 | 626.200 | - | 1.878.600 |
| 9 | LUBR GREASE XHP 222 PAIL 18KG/35.2LB | BUENAVENTURA | D1243728 | 16/11/2023 | 1 | 842.903 | - | 842.903 |
| 10 | MOBIL HYD10W(1/4) | BUENAVENTURA | D1243728 | 16/11/2023 | 10 | 33.700 | - | 337.000 |
| 11 | ACEITE MOBIL OUTBOARD PLUS 5 GL | BUENAVENTURA | D1243726 | 16/11/2023 | 17 | 513.320 | - | 8.726.640 |
| 12 | MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN) | BUENAVENTURA | D1243726 | 16/11/2023 | 10 | 124.093 | - | 1.240.930 |
| 13 | M-LUBE HD 80W90 (GLN) | BUENAVENTURA | D1243726 | 16/11/2023 | 2 | 144.499 | - | 288.998 |
| 14 | MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN | BUENAVENTURA | D1243729 | 16/11/2023 | 10 | 157.259 | - | 1.572.593 |
| 15 | LUBR GREASE XHP 222 PAIL 18KG/35.2LB | BUENAVENTURA | D1243729 | 16/11/2023 | 1 | 842.903 | - | 842.903 |
| 16 | LUBRICANTE HYD 10W PAIL 18.9L/5USG | BUENAVENTURA | D1243729 | 16/11/2023 | 11 | 336.103 | - | 535.103 |
| 17 | MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN | BUENAVENTURA | D1243729 | 16/11/2023 | 10 | 124.093 | - | 1.240.930 |
| 18 | M-LUBE HD 80W90 (GLN) | BUENAVENTURA | D1243729 | 16/11/2023 | 10 | 144.499 | - | 1.444.990 |
| 19 | LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG | BUENAVENTURA | D1243731 | 16/11/2023 | 35 | 626.200 | - | 21.917.000 |
| 20 | LUBRICANTE HYD 10W PAIL 18.9L/5USG | BUENAVENTURA | D1243731 | 16/11/2023 | 9 | 336.103 | - | 3.210.616 |
| 21 | ACEITE MOBIL OUTBOARD PLUS 5 GL | BUENAVENTURA | D1243731 | 16/11/2023 | 10 | 513.320 | - | 5.133.200 |
| 22 | MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN) | BUENAVENTURA | D1243731 | 16/11/2023 | 6 | 124.093 | - | 744.558 |
| 23 | ACEITE 10W30 1/4 DE GLN | BUENAVENTURA | D1243731 | 16/11/2023 | 10 | 33.573 | - | 335.730 |
| 24 | MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN | TUMACO | D1243731 | 16/11/2023 | 30 | 186.695 | - | 5.600.850 |
| 25 | MOBIL DTE EXCEL 46 (TR 55 GLN) | CARTAGENA | D1243734 | 16/11/2023 | 3 | 6.322.573 | - | 18.967.719 |
| 26 | MOBIL DELVAC MX 15W40 (TR 55 GLN) | CARTAGENA | D1243735 | 16/11/2023 | 2 | 6.137.929 | - | 12.275.858 |
| 27 | MOBIL DTE 10 EXCEL 68 (BRF X 5 GL | CARTAGENA | D1243735 | 16/11/2023 | 1 | 685.503 | - | 685.503 |
| 28 | LUBR GREASE XHP 222 PAIL 18KG/35.2LB | CARTAGENA | D1243735 | 16/11/2023 | 3 | 786.205 | - | 2.358.615 |
| 29 | LIQUIDO FRENOS MOBIL DOT4 (PINTA) | CARTAGENA | D1243736 | 16/11/2023 | 11 | 7.780 | 16.280 | 85.580 |
| 30 | ACEITE HIDRAULICO ATF (1/4 GLN) | CARTAGENA | D1243736 | 16/11/2023 | 12 | 26.728 | - | 320.736 |
| 31 | MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN | CARTAGENA | D1243738 | 16/11/2023 | 38 | 121.984 | - | 4.633.392 |
| 32 | MOBIL SUPER 2000 10W30 (GLN) | CARTAGENA | D1243738 | 16/11/2023 | 10 | 105.987 | - | 1.059.870 |
| 33 | ACEITE 4T (1/4) | CARTAGENA | D1243736 | 16/11/2023 | 80 | 24.529 | - | 1.962.320 |
| 34 | M LUBE HD 80W90 (GARR X 5 GLN) | CARTAGENA | D1243736 | 16/11/2023 | 1 | 494.094 | - | 494.094 |
| 35 | LIQUIDO FRENOS (PINTA) | CARTAGENA | D1243737 | 16/11/2023 | 6 | 6.646 | 7.176 | 39.876 |
| 36 | LIQUIDO FRENOS MOBIL DOT4 (PINTA) | CARTAGENA | D1243737 | 16/11/2023 | 188 | 7.780 | 248.336 | 1.307.640 |
| 37 | MOBIL DELVAC 1350 (TR) | CARTAGENA | D1243737 | 16/11/2023 | 1 | 5.422.047 | - | 5.422.047 |
| 38 | MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN) | CARTAGENA | D1243737 | 16/11/2023 | 124 | 121.984 | - | 38.486.896 |
| 39 | MOBIL DELVAC MX 15W40 (TR 55 GLN) | CARTAGENA | D1243737 | 16/11/2023 | 1 | 6.137.929 | - | 6.137.929 |
| 40 | ACEITE DTE 26 (GARR X 5 GLN) | CARTAGENA | D1243737 | 16/11/2023 | 2 | 391.736 | - | 783.472 |
| 41 | GRASA MOBIL 28 DCDH-I-24508 *2 KG | CARTAGENA | D1243737 | 16/11/2023 | 2 | 368.880 | - | 737.760 |
| 42 | MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN) | CARTAGENA | D1243737 | 16/11/2023 | 70 | 99.484 | - | 6.963.880 |
| 43 | MOBIL SUPER 2000 10W30 (GLN) | CARTAGENA | D1243737 | 16/11/2023 | 70 | 105.987 | - | 7.419.090 |
| 44 | LIQUIDO DE FRENOS DOT 3 | CARTAGENA | D1243738 | 16/11/2023 | 2 | 6.646 | 2.525 | 13.292 |
| 45 | MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE | CARTAGENA | D1243738 | 16/11/2023 | 2 | 259.385 | 97.047 | 518.770 |
| 46 | MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40 | CARTAGENA | D1243738 | 16/11/2023 | 46 | 121.984 | - | 5.611.264 |
| 47 | MOBIL GREASE XHP 222 | CARTAGENA | D1243738 | 16/11/2023 | 2 | 786.205 | - | 1.572.410 |
| 48 | MOBIL SUPER MOTO 4T 20W-50 | CARTAGENA | D1243738 | 16/11/2023 | 31 | 24.529 | - | 760.399 |
| 49 | LIQUIDO DE FRENOS DOT 3 | CARTAGENA | D1243739 | 16/11/2023 | 11 | 6.646 | 13.293 | 73.106 |
| 50 | MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40 | CARTAGENA | D1243739 | 16/11/2023 | 57 | 121.984 | - | 6.951.288 |
| 51 | MOBIL SUPER 1000 20W-50 | CARTAGENA | D1243739 | 16/11/2023 | 10 | 99.484 | - | 994.840 |
| 52 | MOBIL SUPER MOTO 4T 20W-50 | CARTAGENA | D1243739 | 16/11/2023 | 22 | 24.529 | - | 539.638 |
| 53 | MOBIL DELVAC 1340 * 3L | OROCUE | D1243740 | 17/11/2023 | 60 | 154.980 | - | 9.298.800 |
| 54 | MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN) | OROCUE | D1243743 | 17/11/2023 | 30 | 166.695 | - | 5.000.850 |

| ITEM | DESCRIPCION | | | | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB | OROCUE | D1243740 | 17/11/2023 | 1 | 688.441 | - | 688.441 |
| 56 | ACEITE HIDRAULICO 68 * 1 GLN | OROCUE | D1243740 | 17/11/2023 | 15 | 114.804 | - | 1.710.060 |
| 57 | MOBIL OUTBOARD PLUS (1/4) | OROCUE | D1243740 | 17/11/2023 | 200 | 37.334 | - | 7.466.800 |
| 58 | M-LUBE HD 80W90 (GLN) | OROCUE | D1243740 | 17/11/2023 | 50 | 153.169 | - | 7.658.450 |
| 59 | MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN) | SANTA MARTA | D1243741 | 17/11/2023 | 154 | 157.259 | - | 24.217.886 |
| 60 | MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN) | SANTA MARTA | D1243741 | 17/11/2023 | 280 | 124.003 | - | 34.746.040 |
| 61 | MOBIL SUPER 2000 10W30 (GLN) | SANTA MARTA | D1243741 | 17/11/2023 | 36 | 129.719 | - | 4.669.884 |
| 62 | MOBIL SUPER MOTO 2T X1/4 | SANTA MARTA | D1243741 | 17/11/2023 | 50 | 33.226 | - | 1.661.300 |
| 63 | M-LUBE HD 80W90 (GLN) | SANTA MARTA | D1243741 | 17/11/2023 | 35 | 144.499 | - | 5.057.465 |
| 64 | MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN) | BARRANQUILLA | D1243742 | 17/11/2023 | 15 | 157.259 | - | 2.358.885 |
| 65 | M-LUBE HD 80W90 (GLN) | BARRANQUILLA | D1243742 | 17/11/2023 | 5 | 144.499 | - | 722.495 |
| 66 | MOBIL DELVAC EXT LIFE CUNETE 5 GL | TURBO ANTIOQUIA | D1243743 | 17/11/2023 | 24 | 295.747 | 1.348.805 | 7.097.928 |
| 67 | LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG | TURBO ANTIOQUIA | D1243743 | 17/11/2023 | 40 | 627.499 | - | 25.099.960 |
| 68 | MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN) | TURBO ANTIOQUIA | D1243743 | 17/11/2023 | 16 | 166.695 | - | 2.667.120 |
| 69 | ACEITE 80W90 (1/4) | TURBO ANTIOQUIA | D1243744 | 17/11/2023 | 8 | 43.193 | - | 345.544 |
| 70 | MOBIL ATF DM | TURBO ANTIOQUIA | D1243745 | 17/11/2023 | 2 | 38.817 | - | 77.634 |
| 71 | MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE | TURBO ANTIOQUIA | D1243745 | 17/11/2023 | 4 | 295.747 | 112.384 | 591.494 |
| 72 | MOBIL DELVAC MX ESP 10W-40 | TURBO ANTIOQUIA | D1243745 | 17/11/2023 | 1 | 627.499 | - | 627.499 |
| 73 | LIQUIDO FRENOS DOT 5 (1/4) | BARRANQUILLA | D1243750 | 17/11/2023 | 13 | 28.680 | 72.951 | 383.955 |
| 74 | M-LUBE HD 80W90 (GLN) | BARRANQUILLA | D1243750 | 17/11/2023 | 5 | 144.499 | - | 722.495 |

| | |
|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | 352.751.419 |
| VALOR I.V.A 1.____1% | 2.177.711 |
| VALOR TOTAL | 354.929.131 |

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

OBJETO DEL 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 QUE APLIQUEN

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | | X | *Aquí se debe anotar lo encontrado en el embalaje durante la inspección visual.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados (si aplica).* |
| CERTIFICACION EXIGIDA | | X | *Aquí se deben relacionar cuáles certificaciones aplican.* |
| 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... DISTRICANDELARIA S.A.S | PILEAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | EDNA MARINA TORRES TORRES | PROFESIONAL DE DEFENSA [ E ] | SUPERVISOR DEL | |

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Mobil | terpel

## CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cartagena D.T y C. 10 de noviembre 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) 311 660 9510 - (+035) 667 7826
www.districandelaria.com
Diagonal 28 # 55 - 71 via Mamonal
Cartagena - Colombia

DistriCondelaria

Cartagena, noviembre 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 octubre - noviembre 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: | 2023-10 | 230201 | 800229739 | PROTECCION | 15 | 0 | 8.673.800 | 0 | 8.673.800 |
| Período salud: | 2023-11 | 230301 | 800224808 | PORVENIR | 31 | 0 | 12.870.800 | 0 | 12.870.800 |
| Planilla Nro.: | 28084306 Tipo E | 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 9 | 0 | 4.604.200 | 0 | 4.604.200 |
| Clase de aportante: | B | 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 16 | 0 | 6.662.200 | 0 | 6.662.200 |
| Fecha transacción: | 2023-11-07 | CCFC33 | 901543761 | FAMILIAR DE COLOMBIA | 1 | 0 | 46.400 | 0 | 46.400 |
| Banco | BANCOLOMBIA | EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 29 | 0 | 2.639.100 | 0 | 2.639.100 |
| Transacción. | 263578791 | EPS005 | 800251440 | SANITAS | 11 | 0 | 2.595.200 | 0 | 2.595.200 |
| | | EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 12 | 0 | 3.744.100 | 0 | 3.744.100 |
| | | EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 1 | 0 | 176.000 | 0 | 176.000 |
| | | EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 8 | 0 | 695.100 | 0 | 695.100 |
| | | EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 1 | 0 | 64.400 | 0 | 64.400 |
| | | EPS042 | 900226715 | COOSALUD | 1 | 0 | 59.700 | 0 | 59.700 |
| | | EPS048 | 806008394 | EPS-S MUTUAL SER | 6 | 0 | 456.400 | 0 | 456.400 |
| | | ESSC07 | 806008394 | EPS-S MUTUAL - MOV | 4 | 0 | 190.600 | 0 | 190.600 |
| | | ESSC24 | 900226715 | EPS-S COOSALUD | 1 | 0 | 21.700 | 0 | 21.700 |
| | | 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 75 | 0 | 6.263.400 | 0 | 6.263.400 |
| | | CCF08 | 890480023 | COMFENALCO CARTAGENA | 67 | 0 | 7.744.200 | 0 | 7.744.200 |
| | | CCF41 | 892200015 | CCF DE SUCRE | 4 | 0 | 337.700 | 0 | 337.700 |
| | | SINCCF | 0 | SIN CCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PASENA | 899999034 | SENA | 2 | 0 | 489.800 | 0 | 489.800 |
| | | PAICBF | 899999239 | ICBF | 2 | 0 | 734.700 | 0 | 734.700 |
| | | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | **GRAN TOTAL** | | | $ 59.069.500 |

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| IDENTIFICACION | D.V | RAZON SOCIAL | CLASE | CODIGO | ARL | F. PRESENTACION | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI 8304225[illegible] | 0 | DISTRIMANDELARIA SAS | E | 0 | ARL SURA - 16-11 | SUCURSAL | 4 31 | [illegible] |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELEFONO | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES | |
| 13-1 | PRINCIPAL KM 8 PARQUEMARIA DEL 002 Y 11 | | 4477826 | | N...CIONES@DISTRIMANDELARIA.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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10 | 2023-11 | 28084306 | E | 2023-11-07 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 59 969 500 | 0 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 75 | 28084306 | 2023-11-07 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | DIAS | | | | PENSIÓN | SALUD | CCF | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | ID | EMPLEADO | MODALIDAD DE SALARIO | IGE | IRT | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | LAC | VAC | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | NOMBRE | NOMBRE | Tipo de Cotizante | Subtipo de Cotizante | Puesto de Parafiscales | Actividad Económica |
| 1 | CC 9009617 | LOPEZ PUELLO JOSE GREGORIO | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLFONDOS-231001 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 4[illegible]3101 |
| 2 | CC 8854003 | SANCHEZ CUADRADO EMMANUEL | V | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | COLPENSIONES-23-14 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 3 | CC 8854003 | SANCHEZ CUADRADO EMMANUEL | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 27 | 27 | 27 | 27 | COLPENSIONES-23-14 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 4 | CC 9100926 | VILLARREAL PARDO YEISON GREGORIO | I | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 5 | CC 9177225 | FONTALVO CARCEDO JHON ENRIQUE | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | COLPENSIONES-23-14 | EPS-S MUTUAL SER-EPS048 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 6 | CC 9248878 | TORRES CARRASQUILLA EDILBERTO ENRIQUE | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-240201 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 7 | CC 10771076 | MONTES DE MARQUEZ BERNARDA DEL CARMEN | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230101 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 8 | CC 43865137 | GALLEGO PALACIOS NIRLE ALEIDA | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-23-14 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 9 | CC 45513453 | MIRANDA PEREZ JANETH LILIANA | I | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLFONDOS-231001 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473201 |
| 10 | CC 45532548 | PALOMINO MARTINEZ TATIANA | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230101 | SANITAS-EPS005 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 11 | CC 45552134 | SIERRA DORADO LISBETH LUCIA | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230101 | EPS-S MUTUAL SER-EPS048 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473201 |
| 12 | CC 45553546 | ALTAHONA MUÑOZ DALIS MARGARITA | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLFONDOS-231001 | SANITAS-EPS005 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 13 | CC 55306147 | DIAZ COGOLLO KARINA DEL CARMEN | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLFONDOS-231001 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473201 |
| 14 | CC 72109265 | 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 |
| 15 | CC 73343108 | FLOREZ ARIARTE HARLYS | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-232001 | EPS SURA-EPS040 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 16 | CC 73609136 | PAVARES MARTINEZ RODOLFO ENRIQUE | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-231001 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 17 | CC 73803174 | MARTINEZ BARRIOS JOAQUIN FERNANDO | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230101 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 18 | CC 73099613 | ZUÑIGA MONTES MARLON | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-23-14 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473201 |
| 19 | CC 73 [illegible]434 | PALACIO JULIO ALBERTO | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-23-14 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 20 | CC 73 [illegible]433 | BAQUERO TORRES SILVIO | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230101 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 21 | CC 74 [illegible]298 | HERRERA CABEZA JAVIER | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-23-14 | SANITAS-EPS005 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 22 | CC 73[illegible]778 | GOMEZ FLAMBERTH | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | EPS SURA-EPS040 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 23 | CC 73[illegible]535 | QUINTANA FRANCO ABRAHAM | V | | | | | | | | | | | | X | | | | 0 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | PROTECCION-240201 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 24 | CC 73[illegible]535 | QUINTANA FRANCO ABRAHAM | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 28 | 28 | 28 | 28 | PROTECCION-230201 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 25 | CC 73[illegible]955 | MORALES GELEZ MARCOS FIDEL | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-23-14 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 26 | CC 73[illegible]339 | ATENCIO BOMBERO GUSTAVO ENRIQUE | V | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | COLPENSIONES-23-14 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 27 | CC 73[illegible]339 | ATENCIO BOMBERO GUSTAVO ENRIQUE | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 26 | 26 | 26 | 26 | COLPENSIONES-23-14 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 28 | CC 73205535 | CASANOVA GIRALDO MIGUEL ALFONSO | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230101 | EPS-S MUTUAL SER-EPS048 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 29 | CC 73[illegible]42 | MARRUGO QUINTANA PEDRO | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-23-14 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 30 | CC 73[illegible]965 | BRIEVA BARRIOS LUIS DE JESUS | I | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | | | 18 | 18 | 18 | 18 | PORVENIR-230101 | EPS-S MUTUAL SER-EPS048 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 11 | 0 | S | 3473101 |
| 31 | CC 73[illegible]965 | BRIEVA BARRIOS LUIS DE JESUS | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 12 | 12 | 12 | 12 | PORVENIR-230101 | EPS-S MUTUAL SER-EPS048 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 32 | CC 73[illegible]624 | MENDOZA SIADO WILFRAN DE JESUS | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230101 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 33 | CC 73[illegible]27 | FERNANDEZ DAVIS TAIRO LUIS | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230101 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 34 | CC 73[illegible]708 | CHAVEZ MENDOZA EDWIN | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-23-14 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 35 | CC 73[illegible]529 | MEJIA MERCADO JUAN CARLOS | V | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | | | 15 | 15 | 15 | 15 | COLPENSIONES-23-14 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 36 | CC 73[illegible]478 | MEJIA MERCADO JUAN CARLOS | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 15 | 15 | 15 | 15 | COLPENSIONES-23-14 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 37 | CC 73[illegible]614 | HARP[illegible] MARIANELLA | I | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 15 | 15 | 15 | 15 | COLPENSIONES-23-14 | EPS-S MUTUAL SER-EPS048 | NUEVA E.P.S. S.A. | 11 | 0 | S | 3473201 |
| 38 | CC 1065867513 | CARTAGENA RAMOS DAVID | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230101 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACION | DV | RAZON SOCIAL | CLASE | CODIGO | ARL | F. PRESENTACION | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| N [illegible] | [illegible] | DISTRICANDELARIA SAS | P | 0 | ARL SURA - 14-11 | SUCURSAL | [illegible] | PRIVADA |
| MUN-DEP | DIRECCION | | TELEFONO | | EMAIL | | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 13-1 | MANZANA [illegible] PARQUEAMERICA CL 10 # 31 | | 6677826 | | PORTES@DISTRICANDELARIA.COM | | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO PENSION | PERIODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2023-10 | 2023-11 | 29084306 | E | 2023-11-07 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 59.069.500 | 0 | BANCOLOMBIA |
| N° AFILIADOS | REF. DE PAGO (EPN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 72 | 29084306 | | Pagada | | | | | | | |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 4) | | | | 71 | 32.811.000 | 0 | 0 | 0 | 32.811.000 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 15 | 8.673.800 | 0 | 0 | 0 | 8.673.800 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 31 | 12.870.800 | 0 | 0 | 0 | 12.870.800 |
| COLFONDOS | 231001 | 800227940 | 6 | 9 | 4.604.200 | 0 | 0 | 0 | 4.604.200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 16 | 6.662.200 | 0 | 0 | 0 | 6.662.200 |
| EPS(Administradoras: 11) | | | | 75 | 10.688.700 | 0 | 0 | 0 | 10.688.700 |
| FAMILIAR DE COLOMBIA | CCFC33 | 901543761 | 5 | 1 | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 46.400 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800130907 | 4 | 29 | 2.639.100 | 0 | 0 | 0 | 2.639.100 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 11 | 2.595.200 | 0 | 0 | 0 | 2.595.200 |
| EPS SURA | EPS010 | 800088702 | 2 | 12 | 3.744.100 | 0 | 0 | 0 | 3.744.100 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830003564 | 7 | 1 | 176.000 | 0 | 0 | 0 | 176.000 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 8 | 695.100 | 0 | 0 | 0 | 695.100 |
| NUEVA E.P.S. S.A. MOV | EPS041 | 900156264 | 2 | 1 | 64.400 | 0 | 0 | 0 | 64.400 |
| COOSALUD | EPS042 | 900226715 | 3 | 1 | 59.700 | 0 | 0 | 0 | 59.700 |
| EPS-S MUTUAL SER | EPS048 | 806008394 | 7 | 6 | 456.400 | 0 | 0 | 0 | 456.400 |
| EPS-S MUTUAL - MOV | ESSC07 | 806008394 | 7 | 4 | 190.600 | 0 | 0 | 0 | 190.600 |
| EPS-S COOSALUD | ESSC24 | 900226715 | 3 | 1 | 21.700 | 0 | 0 | 0 | 21.700 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 75 | 6.263.400 | 0 | 0 | 0 | 6.263.400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890903790 | 5 | 75 | 6.263.400 | 0 | 0 | 0 | 6.263.400 |
| CCF(Administradoras: 2) | | | | 71 | 8.081.900 | 0 | 0 | 0 | 8.081.900 |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890480023 | 7 | 67 | 7.744.200 | 0 | 0 | 0 | 7.744.200 |
| CCF DE SUCRE | CCF41 | 892200015 | 5 | 4 | 337.700 | 0 | 0 | 0 | 337.700 |
| SENA(Administradoras: 1) | | | | 2 | 489.800 | 0 | 0 | 0 | 489.800 |
| SENA | PASENA | 899999034 | 1 | 2 | 489.800 | 0 | 0 | 0 | 489.800 |
| ICBF(Administradoras: 1) | | | | 2 | 734.700 | 0 | 0 | 0 | 734.700 |
| ICBF | PAICBF | 899999239 | 2 | 2 | 734.700 | 0 | 0 | 0 | 734.700 |
| Gran Total | | | | | 59.069.500 | 0 | 0 | 0 | 59.069.500 |

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2**
**OS NO. 12**
**CONTRATO ASOCIACION Nº. 001-151-2022**
**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S**

Bogotá, **22-11-2023**

**AL:** Coronel
**Carlos Augusto Morales Hernández**
Ordenador del Gasto, Director General de la Agencia Logística 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. 12 del Contrato de Suministro No. 001-151 de 2022, correspondiente al 16 al 22 de noviembre 2023 , de acuerdo con la siguiente información:

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

**CONTRATO No.** 001-151-2022 OS No. 12

**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 12: 3.000.000.000,00**

**PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** 31 DICIEMBRE DE 2023

**MODIFICACIONES: SI_X_ NO __**

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** PD ( E ) Edna Marina Torres Torres

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

## 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

| NUM | OBLIGACION | ENTREGABLE | NOV |
|---|---|---|---|
| 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 económica.*<br>*Nota 1:El contrato estará sujeto a la revisión de precios, con ocasión de las comunicaciones de variaciones emitidas únicamente por el fabricante y/o el importador de la marca, las cuales deben contener las referencias de los productos sometidos a la variación, y debe ser suscrita por el representante legal de la organización Terpel.*<br><br>*La certificación debe contener la misma descripción del producto contenida en el contrato de asociación.*<br>*Nota 2: En caso que en la ejecución del contrato de asociación la Entidad detecte que hubo disminución de precios de los productos objeto del mismo no comunicados por el asociado contractual, se procederá a liquidar los precios con el porcentaje de disminución decretado por fabricante, y un 5% adicional a los productos adquiridos durante el periodo de tiempo desde la vigencia de la variación. El valor a descontar será informado a través de la supervisión del contrato, el cual deberá ser descontado con nota crédito a facturas en proceso.* | *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. Liquido para frenos. REFRIGERANTE PARA MOTOR: Norma NTC 3614 Productos químicos. Líquido refrigerante anticorrosivo, elevador del punto de ebullición, con base en etilenglicol para uso en automóviles y motores de servicio liviano), y demás normas que tengan cabida para el correcto suministro de los productos objeto del contrato.* | *CERTIFICACION* | SI |
| 9.1.5 | *De requerirse un suministro en el exterior la AGENCIA LOGÍSTICA reconocerá máximo el 10% adicional al valor del producto en el sitio de entrega, previo visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicios, aprobación del Ordenador del Gasto. Dicho acuerdo hace parte integral del presente contrato.* | *CERTIFICACION* | SI |
| 9.1.6 | *Cumplir con los tiempos de entrega definidos en los grupos que hacen parte de la "Categoría A lote 1", sobre la cual se presenta oferta económica* | *SUMINISTRO* | SI |
| 9.1.7 | *Garantizar que está en condiciones de realizar las entregas de los productos que integran la "Categoría A lote 1" en todo el territorio nacional.* | *SUMINISTRO* | SI |
| 9.1.8 | *Contar con cobertura y distribución de los bienes objeto del contrato, aun cuando el lugar de entrega esté en zona de conflicto armado, sin modificación del precio de los demás bienes objeto del contrato.* | *FACTURACION* | SI |
| 9.1.9 | *Coordinar con La AGENCIA LOGISTICA Oficina Principal a través del supervisor del contrato, el lugar y entrega de los productos objeto del contrato.* | *SOPORTE DE ENTREGA* | SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.1.10 | *Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato, (previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA) e informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se evidencie en desarrollo del contrato. Con ello facilitar las funciones en todo momento del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato, respondiendo en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.* | *ESTRUCTURA DE PRECIO* | SI |
| 9.1.11 | *Cuando se dé solución y respuesta a los inconvenientes reportados por el supervisor del contrato, no se afectarán los valores establecidos, garantizando la entrega de los bienes objeto del contrato en los lugares establecidos y la reserva de la información.* | *SUMINISTRO* | SI |
| 9.1.12 | *En caso de escasez de productos en el mercado dar alta prioridad a las necesidades de los clientes de la Entidad para abastecer con prelación a otros clientes.* | *EL TERMINO PARA LA SOLICITUD NO SE HA CUMPLIDO* | SI |
| 9.1.13 | *Suministrar información actualizada de entregas, saldos de la ejecución objeto del contrato a la AGENCIA LOGISTICA, así como los soportes de entrega y cualquier información necesaria para la normal ejecución del contrato cuando la entidad lo requiera, donde se referencie en los respectivos soportes ( firma del supervisor y/o persona encargada de la recepción de la mercancía, número de cedula y fecha de recepción de la mercancía de forma legible).* | *SUMINISTRO* | SI |
| 9.1.14 | *Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, personal, equipos, herramientas, y demás elementos necesarios para la ejecución de las actividades previstas en el objeto* | *PRUEBA DE CAMPO* | SI |
| 9.1.15 | *Realizar todas las actividades propias del presente proceso de selección y futura aceptación de oferta y/o contrato en el sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II-.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.16 | *Estampar en las respectivas facturas de venta, el número del contrato y demás datos que se hagan necesarios para tener claridad sobre la correspondencia del suministro y el respectivo contrato.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.17 | *Llevar el control sobre el suministro y ejecución presupuestal del contrato, siendo única y exclusivamente responsabilidad del contratista, los suministros que se efectúen por fuera del valor oficial del contrato.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.18 | *Abstenerse de realizar suministro de los bienes contratados que no haya sido autorizado por la Entidad.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.19 | *Garantizar el seguimiento total de los despachos de los bienes objeto del contrato y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.*<br><br>*Nota: Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato antes de 12 horas contadas a partir de que se le informe la novedad (Previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA y aprobación del ordenador del gasto), respondiendo en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.20 | *Cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo a la ley y las funciones que le corresponden, con ello suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.21 | *Garantizar el suministro de los bienes objetos del contrato, en caso de que los productos dejen de ser producidos en el mercado, deberá presentar la respectiva trazabilidad emitida por la empresa productora, donde se especifica las condiciones de escases o de falta de producción del respectivo bien, la cual se corroborara mediante documento donde se acredite la información con firma del Representante Legal del contrato.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.22 | *Estar en la capacidad de brindar soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, sin limitación alguna.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.23 | *Garantizar el almacenamiento distribuido que consiste en mantener disponibilidad de los bienes objeto del contrato o donde lo requiera la AGENCIA LOGISTICA, para lo cual deberá certificar mediante oficio firmado por el Representante Legal donde se acredite la disponibilidad de stock en las cantidades y referencias comunicadas previamente por la Agencia Logística.* | *INCLUIDO* | SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.1.24 | *Otorgar por cada $300.000.000.00 ejecutados, bienes o servicios equivalentes al 0.7% de dicho valor, con el fin de atender necesidades de la Entidad y de sus clientes y de esta forma fortalecer las capacidades operacionales, técnicas y de conocimiento referentes a los abastecimientos clase III.* | *CUANDO APLIQUE* | SI |
| 9.1.25 | *Cumplir a cabalidad con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del presente contrato.* | *CUANDO APLIQUE* | SI |
| 9.1.26 | *Entregar los bienes objeto del presente contrato en el lugar donde la AGENCIA LOGISTCA determine, suministrando los datos del transportador (nombres , numero de documento del conductor y del respectivo vehículo, productos a entregar, entre otros) solicitados por el supervisor del contrato en un plazo máximo de 24 horas a la realización del requerimiento y mínimo 12 horas previa a la entrega, Sopena de aplicar la compensación, equivalente al 5% del incumplimiento de las condiciones de calidad y entrega.*<br><br>*Nota: cuando se efectúen devoluciones de producto por no cumplir las especificaciones técnicas, habrá lugar a una compensación en cantidades adicionales del 5% de la cantidad de vuelta. Dicha compensación y respectiva reposición el ASOCIADO de los días establecidos para cada Categoría expresada.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.27 | *Garantizar que en caso de incumplimiento en las condiciones de oportunidad se generará una compensación a favor de la Entidad equivalente al 7% sobre la cantidad dejada de entregar, por retardo o no entrega de los bienes en las fechas y los horarios estipulados, el cual estará representado en unidades del mismo producto. La compensación del producto debe ser entregada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por parte de la Agencia Logística.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.28 | *Garantizar la entrega de los bienes objeto del contrato en los lugares establecidos, garantizando la reserva de la información.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.29 | *Enviar la respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGISTICA, en un plazo no superior a 24 horas.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.30 | *Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA o a terceros.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.31 | *Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.32 | *Reemplazar los bienes objeto del contrato en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para LA AGENCIA LOGÍSTICA, sin perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.33 | *Garantizar que los productos objeto del contrato, cumplen con toda la reglamentación en cuanto a procedencia y legalidad se refiere, tanto a nivel internacional como nacional.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.34 | *Garantizar el seguimiento total de los despachos de los bienes objeto del contrato y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.35 | *Asesorar técnica, operativa y comercialmente en la prestación del servicio, con una atención personalizada y directa, suministrando información en forma ágil, confiable, en tiempo real. Cualquier mejora que el CONTRATISTA realice al sistema de distribución será informada y no ocasionará costos adicionales al contrato.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.36 | *Radicar la facturación correspondiente a cada requerimiento, en la Agencia Logística dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la entrega de producto con los respectivos soportes.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.37 | *Constituir la garantía de cumplimiento, Calidad de los bienes, pago de salarios y prestaciones sociales; y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción de la orden de suministro.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.38 | *Cumplir de conformidad a lo expuesto en el Articulo 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* | *INCLUIDO* | SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *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.* | | |
| 9.1.39 | *Realizar el cargue y publicación de las garantias 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 logistica.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.42 | *Garantizar el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 del Sector Transporte.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.43 | *Cumplir cabalmente con las condiciones previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del presente contrato.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.44 | *Dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.45 | *Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.46 | *Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.47 | *Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.48 | *El ASOCIADO debe acreditar ser agente distribuidor autorizado de la marca, con el fin de garantizar el respaldo técnico, transferencia de conocimiento, así como la procedencia y legalidad de los productos y empaques.* | *INCLUIDO* | SI |
| 9.1.49 | *El ASOCIADO se obliga a contribuir con la atención de requerimientos por parte de los clientes de la Entidad que pertenezcan al Sector Defensa, derivados del Sistema de catalogación de productos OTAN; para lo cual en caso de requerirse deben presentar entre otras, la siguiente información:*<br><br>*•Información de Contratista*<br>*•Información del Fabricante*<br>*•Nombre técnico del articulo asignado por el fabricante*<br>*•Número de pieza o referencia*<br>*•Número OTAN de catálogo (si el articulo está catalogado)*<br>*•Manual o ficha técnica*<br>*•Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que debe cumplir)* | *INCLUIDO* | SI |

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

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

## 4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: N/A

## 5. CONTROL DE PAGOS

Mediante **FORMATO GF-FO-36 TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**, de acuerdo con el Acta de Entrega a Satisfacción No.01 Con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago **No. 02** de la **OS No 12**, al contrato de asociación No. 001-151-2022, C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S, por valor de **$ 354.929.131,00** con un porcentaje de ejecución del **41,57 %.**

| VALOR DE LA ORDEN | | | $ 3.000.000.000,00 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGOS | | | | | |
| TRAMITE PAGO | FACTURAS | FECHA FAC | VALOR | SALDO | CONTRATO INTER |
| PAGO 1 | FACTURA NO.D1243752 | 17-nov-23 | 748.108.407,00 | 2.251.891.593,00 | CI-0004-ARC-JOLAN-2023 |
| | FACTURA NO.D1243748 | 17-nov-23 | 143.986.149,00 | 2.107.905.444,00 | CI-0004-ARC-JOLAN-2023 |
| | **TOTAL** | | **892.094.556,00** | **2.107.905.444,00** | |
| PAGO 1 | D1243726 | 16/11/2023 | 3.012.128,00 | 2.104.893.316,00 | CI-0004-ARC-JOLAN-2023 |
| | D1243727 | 16/11/2023 | 25.694.677,00 | 2.079.198.639,00 | CI-0004-ARC-JOLAN-2023 |
| | D1243728 | 16/11/2023 | 11.099.738,00 | 2.068.098.901,00 | CI-0004-ARC-JOLAN-2023 |
| | D1243729 | 16/11/2023 | 5.636.516,00 | 2.062.462.385,00 | CI-0004-ARC-JOLAN-2023 |
| | D1243731 | 16/11/2023 | 31.341.106,00 | 2.031.121.279,00 | CI-0004-ARC-JOLAN-2023 |
| | D1243733 | 16/11/2023 | 5.000.850,00 | 2.026.120.429,00 | CI-0004-ARC-JOLAN-2023 |
| | D1243734 | 16/11/2023 | 18.967.719,00 | 2.007.152.710,00 | CI-0004-ARC-JOLAN-2023 |
| | D1243735 | 16/11/2023 | 15.319.976,00 | 1.991.832.734,00 | CI-0004-ARC-JOLAN-2023 |
| | D1243736 | 16/11/2023 | 8.570.712,00 | 1.983.262.022,00 | CI-0004-ARC-JOLAN-2023 |
| | D1243737 | 16/11/2023 | 68.538.304,00 | 1.914.723.718,00 | CI-0004-ARC-JOLAN-2023 |
| | D1243738 | 16/11/2023 | 8.564.027,00 | 1.906.159.691,00 | CI-0004-ARC-JOLAN-2023 |
| | D1243739 | 16/11/2023 | 8.570.002,00 | 1.897.589.689,00 | CI-0004-ARC-JOLAN-2023 |
| | D1243740 | 17/11/2023 | 32.031.201,00 | 1.865.558.488,00 | CI-0004-ARC-JOLAN-2023 |
| | D1243741 | 17/11/2023 | 70.353.225,00 | 1.795.205.263,00 | CI-0004-ARC-JOLAN-2023 |
| | D1243742 | 17/11/2023 | 3.081.380,00 | 1.792.123.883,00 | CI-0004-ARC-JOLAN-2023 |
| | D1243743 | 17/11/2023 | 33.546.494,00 | 1.758.577.389,00 | CI-0004-ARC-JOLAN-2023 |
| | D1243744 | 17/11/2023 | 3.012.664,00 | 1.755.564.725,00 | CI-0004-ARC-JOLAN-2023 |
| | D1243745 | 17/11/2023 | 1.409.011,00 | 1.754.155.714,00 | CI-0004-ARC-JOLAN-2023 |
| | D1243750 | 17/11/2023 | 1.179.401,00 | 1.752.976.313,00 | CI-0004-ARC-JOLAN-2023 |
| | **TOTAL** | | **354.929.131,00** | **1.752.976.313,00** | |

Porcentaje cumplimiento Avance 41,57% Demora _____%

## RESUMEN DE EJECUCION 2023

| CONCEPTO | FECHAS | VALOR CONTRATADO OS 12 | VALOR FACTURADO | SALDO DEL CONTRATO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO ASOCIACION No 001-151-2022 O.S No 12 | | $ 3.000.000.000,00 | | 1.752.976.313 | 41,57% |
| PAGO 01 | | | $ 892.094.556 | | |
| PAGO 02 | | | $ 354.929.131 | | |
| TOTAL | | | $ 1.247.023.687 | | |

## 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. 2 de la orden de suministro No. 12 del contrato No. 001-151-2022, considerando que el contratista cumplió con las especificaciones de la documentación

exigidas para el pago, por lo tanto, se recomienda realizar el pago por un valor total de **$354.929.131,00.**

Este trámite de pago corresponde a requerimientos cuyos productos se encuentran dentro del contrato y los precios se encuentran acorde con la actualización del 30 de enero de 2023. Así mismo se ha tenido en cuenta de acuerdo al contrato la categorización en puntos distintos a las ciudades principales de acuerdo a clausula 9.

Cordialmente,

PD (E) **Edna Marina Torres Torres**
Supervisor del Contrato Asociación No. 001-151-2022 OS 12