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 ☐ 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 _____ x Modificación Descripción se amplió la destinación a todos los clientes de la ALFM __ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ 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 ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. 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 **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36** Versión No. **03** Página 5 de 7 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) *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 Profesional de Defensa (E) /DOAS			Extensión 1510			
	Firma						
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**		
	SI X	NO	SI	NO	SI X	NO	
	Nombre Lucia Arboleda						
	Cargo / Dependencia: 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 DIRECTORA ENCARGADA DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS						
	Firma 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. DISTRICANDELARÍA 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	895.106.684,00
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	920.801.361,00
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	931.901.099,00
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	937.537.615,00
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	968.878.721,00
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	973.879.571,00
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	992.847.290,00
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	1.008.167.266,00
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	1.016.737.978,00
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	1.085.276.282,00
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	1.093.840.309,00
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	1.102.410.311,00
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	1.134.441.512,00
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	1.204.794.737,00
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	1.207.876.117,00
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	1.241.422.611,00
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	1.244.435.275,00
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	1.245.844.286,00
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	1.247.023.687,00
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 filas

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

Movimiento	Fecha		Valor

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

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 16/12/2023	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 16/11/2023 13:21:29 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 16/12/2023 **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 - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT:** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 258 **Pedido No** 0100048447 **Remision No:** 0080049440

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 16/12/2023	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	No. Interno: DC10-ZVCO Aviso de **Recibo:**	**Fecha Factura** 16/11/2023 13:34:09 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 16/12/2023 **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 - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT:** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 259 **Pedido No** 0100048448 **Remision No:** 0080049441

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 16/12/2023	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	No. Interno: DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 16/11/2023 13:46:24 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 16/12/2023 **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 - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 NIT: 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 260 **Pedido No** 0100048450 **Remision No:** 0080049442

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 16/12/2023	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	No. Interno: DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 16/11/2023 13:51:50 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha** Vencimiento 16/12/2023 **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 - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT:** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 261 **Pedido No** 0100048455 **Remision No:** 0080049447

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 16/12/2023	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	No. Interno: DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 16/11/2023 14:24:55 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 16/12/2023 **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 - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 NIT: 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 268 **Pedido No** 0100048459 **Remision No:** 0080049454

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 16/12/2023	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 16/11/2023 14:39:45 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 16/12/2023 **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 - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT:** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 269 **Pedido No** 0100048460 **Remision No:** 0080049455

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 16/12/2023	**Transportador:** **Guía:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 16/11/2023 14:44:45 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 16/12/2023 **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 - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT:** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 284 **Pedido No** 0100048472 **Remision No:** 0080049464

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo. 16/12/2023	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	No. Interno: DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 16/11/2023 16:22:11 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 16/12/2023 **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 - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT:** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 289 **Pedido No** 0100048483 **Remision No:** 0080049472

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 16/12/2023	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 16/11/2023 16:54:17 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 16/12/2023 **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 - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT:** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 309 **Pedido No** 0100048486 **Remision No:** 0080049474

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 16/12/2023	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 16/11/2023 17:01:36 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 16/12/2023 **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 - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT:** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 318 **Pedido No** 0100048487 **Remision No:** 0080049475

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo. 16/12/2023	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 16/11/2023 17:07:57 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 16/12/2023 **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 - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT:** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** CIUDAD: Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 319 **Pedido No** 0100048488 **Remision No:** 0080049476

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 16/12/2023	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 16/11/2023 17:11:30 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 16/12/2023 **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 - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 NIT: 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 271 **Pedido No** 0100048566 **Remision No:** 0080049573

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 17/12/2023	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 17/11/2023 14:31:34 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 17/12/2023 **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 - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT:** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 281 **Pedido No** 0100048570 **Remision No:** 0080049576

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 17/12/2023	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 17/11/2023 14:37:16 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 17/12/2023 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 - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT:** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	Orden de Compra REQ 280 **Pedido No** 0100048571 **Remision No:** 0080049579

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 17/12/2023	**Transportador:** Guia: DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 17/11/2023 14:42:29 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 17/12/2023 **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 - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT:** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 282 **Pedido No** 0100048576 **Remision No:** 0080049583

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

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
601214	10 MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K 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 - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT:** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 285 **Pedido No** 0100048578 **Remision No:** 0080049586

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 17/12/2023	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 17/11/2023 14:56:51 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 17/12/2023 **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 - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT:** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** CIUDAD: Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 286 **Pedido No** 0100048582 **Remision No:** 0080049590

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 17/12/2023	**Transportador:** Guia: DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 17/11/2023 15:03:51 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 17/12/2023 **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 - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT:** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 322 **Pedido No** 0100048639 **Remision No:** 0080049655

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 17/12/2023	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 17/11/2023 16:40:12 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 17/12/2023 **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.* *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.* *La certificación debe contener la misma descripción del producto contenida en el contrato de asociación.* *Nota 2: En caso que en la ejecución del contrato de asociación la Entidad detecte que hubo disminución de precios de los productos objeto del mismo no comunicados por el asociado contractual, se procederá a liquidar los precios con el porcentaje de disminución decretado por fabricante, y un 5% adicional a los productos adquiridos durante el periodo de tiempo desde la vigencia de la variación. El valor a descontar será informado a través de la supervisión del contrato, el cual deberá ser descontado con nota crédito a facturas en proceso.*	*ACTA DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DEL 20/01/2023*	SI
9.1.3	*Garantizar que, en el evento de requerirse productos, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos inicialmente, la AGENCIA LOGÍSTICA a través del supervisor del contrato podrá incluirlos mediante acta de acuerdo, previa negociación del precio de los demás bienes, enmarcados en el objeto contractual, en condiciones del mercado; con visto bueno del supervisor, Director de Otros Bienes y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto.*	*CERTIFICACION*	SI
9.1.4	*Dar cumplimiento a las fichas técnica acordadas con el Ministerio de Defensa Nacional Comando General Fuerzas Militares – Ejercito Nacional – Armada Nacional, FAC o los diferentes clientes de la Entidad (GRASAS Y LUBRICANTES: Normas 00000000NTC 2218 (Petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna de dos tiempos a gasolina), NTC 1731 (Petróleo y sus derivados. Grasas lubricantes para uso automotor), NTC 1295 (petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna a gasolina, a operación dual gasolina/gas natural para vehículos (cuatro tiempos) y diésel (cuatro y dos tiempos), NTC 1399 (petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para transmisiones manuales y diferenciales para equipo automotor), NTC 5716(Aceites lubricantes para motores de combustión interna en motocicletas de cuatro tiempos), NTC 3382 (para la producción de aceites de uso hidráulico), AGUA DE BATERIA: Norma NTC 2955 Automotores. Agua para acumuladores tipo plomo- acido. LIQUIDO PARA FRENOS: Norma NTC 1721 Automotores. 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.* *Nota: Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato antes de 12 horas contadas a partir de que se le informe la novedad (Previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA y aprobación del ordenador del gasto), respondiendo en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.20	*Cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo a la ley y las funciones que le corresponden, con ello suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.21	*Garantizar el suministro de los bienes objetos del contrato, en caso de que los productos dejen de ser producidos en el mercado, deberá presentar la respectiva trazabilidad emitida por la empresa productora, donde se especifica las condiciones de escases o de falta de producción del respectivo bien, la cual se corroborara mediante documento donde se acredite la información con firma del Representante Legal del contrato.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.22	*Estar en la capacidad de brindar soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, sin limitación alguna.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.23	*Garantizar el almacenamiento distribuido que consiste en mantener disponibilidad de los bienes objeto del contrato o donde lo requiera la AGENCIA LOGISTICA, para lo cual deberá certificar mediante oficio firmado por el Representante Legal donde se acredite la disponibilidad de stock en las cantidades y referencias comunicadas previamente por la Agencia Logística.*	*INCLUIDO*	SI

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