PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36** Versión No. **03** Página 1 de 6 Fecha: **01 03 2022**	

Fecha trámite de pago		Número de Pago:	3 DE LA ORDEN 12
Valor de pago solicitado	$ 433.306.578,00		

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	56,01%	

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

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

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

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

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 03 OS 12	N/A	433.306.578,00	1
2	D1243749	17/11/2023	8.536.531,00	2
3	D1243757	20/11/2023	11.678.382,00	3
4	D1243758	20/11/2023	135.790.822,00	4
5	D1243768	21/11/2023	26.288.192,00	5
6	D1243785	23/11/2023	1.371.006,00	6
7	D1243787	23/11/2023	51.731.355,00	7
8	D1243788	23/11/2023	40.455.822,00	8
9	D1243789	23/11/2023	37.823.848,00	9
10	D1243790	23/11/2023	61.868.546,00	10
11	D1243802	27/11/2023	10.073.357,00	11
12	D1243803	27/11/2023	4.280.016,00	12
13	D1243804	27/11/2023	10.236.989,00	13
14	D1243805	27/11/2023	14.402.729,00	14
15	D1243806	27/11/2023	6.290.373,00	15
16	D1243809	27/11/2023	12.478.610,00	16
17	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 3 OS 12	17/11/2023 AL 27/11/2023	433.306.578,00	17
18	Reporte entradas de almacén generado por la herramienta SAP	N/A	N/A	18

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:

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
19	5000650694	x	2/12/2023	19
20	D1243802	x	27/11/2023	20
21	5000650682	x	2/12/2023	21
22	D1243803	x	27/11/2023	22
23	5000650681	x	2/12/2023	23
24	D1243804	x	27/11/2023	24
25	5000650680	x	2/12/2023	25
26	D1243805	x	27/11/2023	26
27	5000650800	x	4/12/2023	27
28	D1243806	x	27/11/2023	28
29	5000650794	x	4/12/2023	29
30	D1243809	x	27/11/2023	30
31	5000650796	x	4/12/2023	31
27	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 3 OS 12	x	17/11/2023 AL 27/11/2023	32
28	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	x	10/11/2023	33 AL 34
29	Planilla de seguridad social en estado pagada.	x	7/11/2023	35 AL 37
30	Informe de Supervisión No 3	x	4/12/2023	38 AL 41
31	Informe de Actividades (si aplica).	x	N/A	N/A
32	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	x	N/A	N/A
33	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	x	N/A	N/A

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

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No	001-151-2022 O.S. 12		No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 25073 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2023			
Objeto del Contrato	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA – LOTE 1		RP Actual No	250723	Valor	3.000.000.000,00	Fecha	05/11/2023
Nombre Contratista	C I DISTRICANDELARIA S.A.S		RP Reserva No	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio	C I DISTRICANDELARIA S A S			No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	CI-0004-ARC-JOLAN-2023 Convenio Interadministrativo No 364 SUBAFIN 2022, CONTRATO No.9677-CV020-351-2023			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31 DE DICIEMBRE DEL 2023			
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA / DIMAR/UNGR							

EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO			VALOR	3.000.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	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	1.680.330.265,00
			Saldo por ejecutar	1.319.669.735,00

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	
TOTAL TRAMITE	$ 354.929.131,00
Saldo por Uso	1.319.669.735,00
Saldo	1.319.669.735,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

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
D1243749	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 EN PESO (LUBRICES EL 70% DE SU	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	8.536.531,00	8.536.531,00	363.465.662,00
D1243757	20/11/2023	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 EN PESO (LUBRICES EL 70% DE SU	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	11.678.382,00	11.678.382,00	375.144.044,00
D1243758	20/11/2023	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 EN PESO (LUBRICES EL 70% DE SU	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	135.790.822,00	135.790.822,00	510.934.866,00
D1243768	21/11/2023	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 EN PESO (LUBRICES EL 70% DE SU	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	26.288.192,00	26.288.192,00	537.223.058,00
D1243785	23/11/2023	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 EN PESO (LUBRICES EL 70% DE SU	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1.371.006,00	1.371.006,00	538.594.064,00
D1243787	23/11/2023	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 EN PESO (LUBRICES EL 70% DE SU	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	51.731.355,00	51.731.355,00	590.325.419,00
D1243788	23/11/2023	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 EN PESO (LUBRICES EL 70% DE SU	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	40.455.822,00	40.455.822,00	630.781.241,00
D1243789	23/11/2023	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 EN PESO (LUBRICES EL 70% DE SU	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	37.823.848,00	37.823.848,00	668.605.089,00
D1243790	23/11/2023	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 EN PESO (LUBRICES EL 70% DE SU	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	61.868.546,00	61.868.546,00	730.473.635,00
D1243802	27/11/2023	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 EN PESO (LUBRICES EL 70% DE SU	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	10.073.357,00	10.073.357,00	740.546.992,00
D1243803	27/11/2023	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 EN PESO (LUBRICES EL 70% DE SU	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	4.280.016,00	4.280.016,00	744.827.008,00
D1243804	27/11/2023	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 EN PESO (LUBRICES EL 70% DE SU	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	10.236.989,00	10.236.989,00	755.063.997,00
D1243805	27/11/2023	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 EN PESO (LUBRICES EL 70% DE SU	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	14.402.729,00	14.402.729,00	769.466.726,00
D1243806	27/11/2023	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 EN PESO (LUBRICES EL 70% DE SU	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	6.290.373,00	6.290.373,00	775.757.099,00
D1243809	27/11/2023	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 EN PESO (LUBRICES EL 70% DE SU	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	12.478.610,00	12.478.610,00	788.235.709,00
TOTAL TRAMITE	$ 433.306.578,00							
Saldo por Uso	1.319.669.735,00							
Saldo	1.319.669.735,00							

se requiere inserte más filas

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

Movimiento	Fecha		Valor

is 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. D1243749

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 321 **Pedido No** 0100048608 **Remision No:** 0080049618

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 16:06:00 **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)	12	21,418		IVA 19.00	48,833.00	257,016.00
600363	20. M-DELVAC 1 ESP 5W-40 - 1/5 - CNT		garrafón	1	826,758		IVA 0.00	0.00	826,758.00
601562	30. M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN		galón	15	121,904		IVA 0.00	0.00	1,828,560.00
601561	40. M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GRF		garrafón	4	551,501		IVA 0.00	0.00	2,206,004.00
600541	50. M-DTE 10 EXCEL 68 - 1/5 - GRF		garrafón	1	685,503		IVA 0.00	0.00	685,503.00
600439	60. M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CNT		garrafón	1	786,205		IVA 0.00	0.00	786,205.00
600031	70. M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CTO		cuarto de galón (US)	30	22,683		IVA 0.00	0.00	680,490.00
601254	80. MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - GLN		galón	8	99,484		IVA 0.00	0.00	795,872.00
601563	90. M-DEL MODERN 15W-40 FULL PROTEC CJ 12 - CTO		cuarto de galón (US)	15	28,086		IVA 0.00	0.00	421,290.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
262.241	244.155	9	71.96GLN	87

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	8,487,698.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	8,487,698.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	48,833.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**8,536,531.00**

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 TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 321

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: 2f2883aceb146589df968fc9b2de41656186bfbfc4dcccb700d6895a6a9684654a1ae837dc6c253bc0228ad44133447a

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-11-17 16:06:25-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
xlktxRu+Kfp8gaCiTzwlnlPwtgqXVfkxJyE3/Gyr/JwQz12TjGAxATKlzYZKeOJwyJX5Egn1tfhlguxLdOJlPmHDXQR63p1pzrsba/npFB5jBMznCbl355Gdjk2i8p+PnxB+X5cxiVLXCiJoHNCBVUZna61eok
PUb8hMSZTTxjbRp5tcGEYh2lpyIQDYQtBjrq6AdWZQicKNi7cjfnC7nhRVXpl6oz9sj22MOUlluMqt4UBHnKaMpjGzUxAEturlqd6d2YYvXak8HNB3dDuZj53VEl6NGcEMu7YZrLe30W9gN/6skanj2azV
37NRUvj0Rko6T8vSp03OTMt5WW6w+A==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000650695
Fecha Documento	02.12.2023
Fecha Contabilización	02.12.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100163332
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-924-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1243749 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000330	LIQUIDO FRENOS DOT 3 (1/4)	12	UND	21.418,0000	257.016
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000922	ACEITE#5W40#CUNETE#*5#GL	1	UND	826.758,0000	826.758
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000373	MOBIL DELVAC MX15W40(1/4)	15	UND	28.086,0000	421.290
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	15	UND	121.904,0000	1.828.560
0005	CM01	Comb. Of Princip	300000684	LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG	4	UND	551.501,0000	2.206.004
0006	CM01	Comb. Of Princip	300000978	MOBIL DTE 10 EXCEL 68 GRF X 5 GL	1	UND	685.503,0000	685.503
0007	CM01	Comb. Of Princip	300000714	LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB	1	UND	786.205,0000	786.205
0008	CM01	Comb. Of Princip	300000395	MOBIL OUTBOARD PLUS (1/4)	30	UND	22.683,0000	680.490
0009	CM01	Comb. Of Princip	300000404	MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN)	8	UND	99.484,0000	795.872
							TOTAL	8.487.698

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.02 14:16:40 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1243757

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: 20/11/2023

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 274 **Pedido No** 0100048469 **Remision No:** 0080049821

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 20/12/2023	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 20/11/2023 08:47:08 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 20/12/2023 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
2000383	10 LIQUIDO PARA FRENOS DOT4 - 1/24 - PT		pinta	10	12,549		IVA 19 00	23 843 00	125,490 00
601562	20 M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN		galón	45	166,695		IVA 0 00	0 00	7,501,275 00
600439	30 M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CNT		garrafón	3	865,946		IVA 0 00	0 00	2,597,838 00
601216	40 MOBIL PERMAZONE - CJ X 6 - GLN		galón	10	88,840		IVA 19 00	168,796 00	888 400 00
601253	50 MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/12 - CTO		cuarto de galón (US)	10	37,274		IVA 0 00	0 00	372,740 00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
268 497	244 046	5	72.283GLN	78

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	11,485,743.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	11,485,743.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	192,639.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**11,678,382.00**

Valor Letras: ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 274

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: 36e1866794d1a527bfd0bf15da69ef600a38d4cf403584eb4ad485b389ff51ec2398c2b79e6204ca623346adcc4f2aa8

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-11-20 08:47:19-05:00

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

Firma Digital:
w7B6QKyuTd+vAeuISccpFZUaF7rBWgfw5PcfiaHlntyJoziw9DMA9vG/qSifJYUpCcE79JBqlUvdD+byfQ405Q5w9+hV/pa7OHPr6gCFKCpmxjn+Jn8i0EFjEC5rEQJtx970JLToUGYiVB+9l66W7yflKbg
s2QxMoDDINObbB+YlstGWdfjOqaJXSniTv3d4EYHwMyZO1sFcDCQar5KhX0FTQrC3HMyvjuLVxNed2w3M+2u0AXeOiBOoC9AiPf05+Zw4qclKeJY6mpd9xnRg4ONfhg2Xyi0BN8miTOQrCoFJ0ew
3jNzuQX0YXzHaM9b9tEGpKiuRqArE2UHVCLsbbg==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000650779
Fecha Documento	04.12.2023
Fecha Contabilización	04.12.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100163335
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-924-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1243757 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000494	LIQUIDO FRENOS MOBIL DOT4 (PINTA)	10	UND	12.549,0000	125.490
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	45	UND	166.695,0000	7.501.275
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000714	LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB	3	UND	865.946,0000	2.597.838
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000458	TPERMAZONE REFRIGERANTE (GLN)	10	UND	88.840,0000	888.400
0005	CM01	Comb. Of Princip	300000402	MOBIL SUPER 1000 20W50 (1/4 GLN)	10	UND	37.274,0000	372.740
							TOTAL	11.485.743

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.04 09:17:27 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1243758

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: 20/11/2023

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 275 **Pedido No** 0100048471 **Remision No:** 0080049822

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 20/12/2023	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 20/11/2023 08:53:41 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 20/12/2023 **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)	30	31,308		IVA 19.00	178,456.00	939,240.00
2000381	20. LIQUIDO PARA FRENOS DOT3 - 1/24 - PT		pinta	14	11,347		IVA 19.00	30,183.00	158,858.00
601562	30. M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN		galón	405	166,695		IVA 0.00	0.00	67,511,475.00
600439	40. M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CNT		garrafón	2	865,946		IVA 0.00	0.00	1,731,892.00
600031	50. M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CTO		cuarto de galón (US)	1200	37,334		IVA 0.00	0.00	44,800,800.00
601218	60. MOBIL PERMAZONE - CJ X 6 - GLN		galón	30	88,840		IVA 19.00	506,388.00	2,665,200.00
601328	70. M-SUPER MOTO 2T - 1/12 - CTO		cuarto de galón (US)	80	35,233		IVA 0.00	0.00	2,818,640.00
600059	80. M-LUBE HD 80W90 - 1/12 - CTO		cuarto de galón (US)	30	43,193		IVA 0.00	0.00	1,295,790.00
601254	90. MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - GLN		galón	100	131,539		IVA 0.00	0.00	13,153,900.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
3,298.115	3,113.194	9	882.183GLN	1891

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	135,075,795.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	135,075,795.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	715,027.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**135,790,822.00**

Valor Letras: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 275

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: 483dc46fdfab53fe6fd986b92bd8b5b2076145bfb8429b25a7e7d729eafcd6c689e4c38e8b16e63b852a8d8580ede0a5

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-11-20 08:55:45-05:00

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

Firma Digital:
Jdt3sqrG+2GPTKgICc5bVO/tz5sVWQB1VJwPwanvbTdKWAzao+rOjqmuPEIO2WlsyxDdfe+T2eqd8/mXtdLe+IGwaUt2vE0P/JVmTYCQOJqbpeYphuhDT7B7PAdOidnxcAQHj3n62k0PT1XIEPWdixI
6K6mBkvIH301gynw/zQsAdQnwi28jo+mib4M6ZxTH9a0AN9BUugTCs8axQkp2Y0ccx+RBRZ3V9UwuX/IRmYpAtuwQMMTKvFdmUeCsnGdJcYOT4/nA6vGUgrF6IP6on4d0qrvTITNJjBwlwrjC6BWL
uQSBWWxDIFUGnsganMHJe6yn4Dzp2d4FGkBxQDwM1w==

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000650784
Fecha Documento	04.12.2023
Fecha Contabilización	04.12.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100163345
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-924-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1243758 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000330	LIQUIDO FRENOS DOT 3 (1/4)	30	UND	31.308,0000	939.240
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000486	LIQUIDO FRENOS (PINTA)	14	UND	11.347,0000	158.858
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	405	UND	166.695,0000	67.511.475
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000714	LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB	2	UND	865.946,0000	1.731.892
0005	CM01	Comb. Of Princip	300000395	MOBIL OUTBOARD PLUS (1/4)	1.200	UND	37.334,0000	44.800.800
0006	CM01	Comb. Of Princip	300000458	TPERMAZONE REFRIGERANTE (GLN)	30	UND	88.840,0000	2.665.200
0007	CM01	Comb. Of Princip	300000976	MOBIL SUPER MOTO 2T X1/4	80	UND	35.233,0000	2.818.640
0008	CM01	Comb. Of Princip	300000079	ACEITE 80W90 (1/4)	30	UND	43.193,0000	1.295.790
0009	CM01	Comb. Of Princip	300000404	MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN)	100	UND	131.539,0000	13.153.900
							TOTAL	135.075.795

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.04 09:28:03 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1243768

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: 21/11/2023

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 326 **Pedido No** 0100048990 **Remision No:** 0080050037

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 21/12/2023	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZRFC **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 21/11/2023 17:32:05 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 21/12/2023 **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	10,705		IVA 19.00	12,204.00	64,230.00
601562	20. M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN		galón	30	157,259		IVA 0.00	0.00	4,717,770.00
601254	30. MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - GLN		galón	108	124,093		IVA 0.00	0.00	13,402,044.00
600060	40. M-LUBE HD 80W90 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	56	144,499		IVA 0.00	0.00	8,091,944.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
695.538	635.883	4	194.75GLN	200

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	26,275,988.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	26,275,988.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	12,204.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**26,288,192.00**

Valor Letras: VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 326

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: 6760103a599b5d0d798e88aa0fda4775620f68c065012cde0792a947d2708153370a96df38760f23a04f4e45a05eb8d1

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-11-21 17:32:10-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
vGj03UJ7nUMbuGXwmerixwv6pxKiv7WHBrPre5C7pf+9UO44z86MJ6QIvD5zEzDHIhrPKjQQazpvTbbJsD54hYdzJPX6YfHf5aDWTbk/coYC10Z+LBhGVZZd+vwg9czafzVJpwSJsvQY8yMwAe6zWk3fGM4/JdTTdpyV6FI2x85LhmBdV+LRwYaVErN8Or6NW+EsHt0PS2CIYadHTCV+3xNk+sq4WQI0JWV4x2KuUgbD41Ok6tg2m178F8kcrW+gA/flLhcYlVnf1Csfs9BWYQP0arBDsp0UMKSOoRXoM6OtVVXDt9QlXeejSQ91ZFvbM5p6Mq3ViUXSXhhwDVEppg==

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: 5000650696
Fecha Documento	02.12.2023
Fecha Contabilización	02.12.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100163282
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-924-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1243768 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000486	LIQUIDO FRENOS (PINTA)	6	UND	10.705,0000	64.230
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	30	UND	157.259,0000	4.717.770
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000404	MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN)	108	UND	124.093,0000	13.402.044
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000355	M-LUBE HD 80W90 (GLN)	56	UND	144.499,0000	8.091.944
							TOTAL	26.275.988

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.02 14:26:38 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

T3/0512

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1243785

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: 23/11/2023

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 283 **Pedido No** 0100049208 **Remision No:** 0080050240

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 23/12/2023	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 23/11/2023 14:08:41 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 23/12/2023 **Fecha Despacho**

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

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
36 340	33 540	1	10GLN	2

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

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

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

Observaciones:
15-20-00-000:001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 283

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: b1b5641211c16363e98626612bd69e3c3ba1c73907b29eb8748b00901527c456c30eade8975ec4992c7d09e389b8a37b

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-11-23 14:08:45-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

S7R77brw0YhZUi9M8pCoyTeZDx+FZAU/szL+wFh5vufPq6pNh4EE4iCtkIqt78/LSLrPehFuFV5Cd7nK/KJBTQvolM387F5ejkrXUW7YNUebNDhRZcZsnlfBj1ZxxNdPXiJn8pIDp+HTGeF/VrC0brhsuV
zsUDNcLPiO7ar5gr5KAbIscZX9B7P+74nxP3mq1FaBHFCeMAAH6yf3TDK6yRhjK0nygQ4xM7tAk9/b2BqhLxnx9wwQRzCP3h2xf5q71aCkN6hqK7AKU5/zJE/e6U1+bk4Zm4AmVnblxurMAvFtZX8lH
Ec+BctXCmueXCQ2rkd+mGgiMbXLK54cKo8NvQ==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000650697
Fecha Documento	02.12.2023
Fecha Contabilización	02.12.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100163280
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-924-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1243785 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000978	MOBIL DTE 10 EXCEL 68 GRF X 5 GL	2	UND	685,503,0000	1.371.006
							TOTAL	1.371.006

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.02 14:33:23 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma :

Recibe : Firma :

T.3 05 12

12

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1243787

CONVA

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

$ 37554450A

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: 23/11/2023

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 316 **Pedido No** 0100049209 **Remision No:** 0080050241

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 23/12/2023	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 23/11/2023 14:17:42 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 23/12/2023 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
2000383	10. LIQUIDO PARA FRENOS DOT4 - 1/24 - PT		pinta	84	11,839		IVA 19.00	188,950.00	994,476.00
601565	20. MOBIL DELVAC MODERN 15W40 FULL PRO 55USG - TR		tambor	7	5,439,178		IVA 0.00	0.00	38,074,246.00
601214	30. MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CÑT - CNT		garrafón	15	279,494		IVA 19.00	796,558.00	4,192,410.00
600061	40. M-LUBE HD 80W90 - 1/55 - TR		tambor	1	5,723,055		IVA 0.00	0.00	5,723,055.00
600412	50. M-MOBILUX EP 2 - 1/16 KG - CNT		garrafón	4	440,415		IVA 0.00	0.00	1,761,660.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
1,957.060	1,813.475	5	538.92GLN	111

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	50,745,847.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	50,745,847.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	985,508.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**51,731,355.00**

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: CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 316

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: f49aefd7a88d9b2ddd17c76ce7cc79ce61f96adce7583899b9b9e07594ebe3c5aadb926d93fa3e39fcb11eafd0020f85

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-11-23 14:17:53-05:00

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

Firma Digital:
2xOeQdze8cVuodzpCln3p3dUy+GEoqWyNBcFBuGiNl1GzRf46lFzAn5P1xxBiSH7Eb8u9nWw7Ve0+ZMXt3nkE3Y7ml0Fmg1VEjMAwHZF0FiqOz9bRdizc4UR11Owg9+HurW/3vY0xupi1fgqToBxZdr7A7fdk1ldKDZBjYK1HZwoPk/Vuk0CGs/Bx/kEDxLmsT/3SS3GqSl/FhzmWX3XkvlvZqTX5+LPXilKZ0RlXPwElrbjSE8tiqEr5Gku7umRbwSeWhvCaDwfnZ7ekcdobRBMvnaa0QekdM7ZujZO9QgMkkfJDvcX9yh5/vGKPUnkB3guwA0Kp4oTpRnQDrWv6w==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000650662
Fecha Documento	01.12.2023
Fecha Contabilización	01.12.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100163584
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-924-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1243787 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000494	LIQUIDO FRENOS MOBIL DOT4 (PINTA)	84	UND	11.839,0000	994.476
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000009	ACEITE 15W40 (TR)	7	UND	5.439.178,0000	38.074.246
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000925	MOBIL#DELVAC#EXT#LIFE#CUNETE*#5#GL	15	UND	279.494,0000	4.192.410
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000385	MOBIL HD 80W90(TR)	1	UND	5.723.055,0000	5.723.055
0005	CM01	Comb. Of Princip	300000303	GRASA MULPROPOSITO EP2 UNIDAD (16KG)	4	UND	440.415,0000	1.761.660
							TOTAL	50.745.847

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.01 15:42:46 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma :

Recibe : Firma :

T3/0512

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1243788

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: 23/11/2023

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 317 **Pedido No** 0100049210 **Remision No:** 0080050243

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 23/12/2023	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	No. Interno: DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 23/11/2023 14:37:28 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 23/12/2023 **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)	24	36,620		IVA 0 00	0 00	878,880 00
600557	20. M-GREASE 28 4X2 0KG - (4 CARTUCHOS) - CTH		cartucho	15	410,418		IVA 0 00	0 00	6,156,270 00
600560	30. MOBILJET 254 24X0 95L/0 25Usg - CTO		cuarto de galón (US)	48	179,894		IVA 0 00	0 00	8 634 912 00
600558	40. M-MOBILJET OIL II - 1/12 (24 CUARTOS) - CTO		cuarto de galón (US)	240	103,274		IVA 0 00	0 00	24,785,760 00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
315 420	300 100	4	79 5GLN	327

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	40,455,822.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	40,455,822 00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**40,455,822.00**

Valor Letras: CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 317

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: 27daf406db2230a0a9528c00f8ec1120060a181be9226770da1b0fbbf8c3f6f751de1928256b9df3077d16b5b194743e

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-11-23 14:37:33-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
FhZR05pHRDJLQLmzWX4id9AFb5ZKqAMTlb8csBBZh0LGHgWvOGWWLOyw9uVi1lbIv+8IBXQCJ+MvWFFM6yNh8Enb3oSf3R6BWuEci/1m6jM3vXv6+PWqcFaDjYonk2VAy/euM7qMCP5RsbQggYi/aXN1RKzM1zdbL5sRZloOQ9MphPsCFnyOxFK502sUXC0IEM2E5IWbC5q1PCcwQSO04/vdbk7zWMLyLcFYDVGVqbdnPjzHdK4Pe42BhAA37hEkboEliHlLnyKNacAcrObpbjs3riW9ukMD6X5z+LABqv64zladAwa46vaFBnGiXQJR1nnd87xPgAO15iaM/CZLQ==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000650655
Fecha Documento	01.12.2023
Fecha Contabilización	01.12.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100163349
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-924-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1243788 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000144	ACEITE HIDRAULICO ATF (1/4 GLN)	24	UND	36.620,0000	878.880
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000874	GRASA MOBIL 28 DOD-G-24508 *2 KG	15	UND	410.418,0000	6.156.270
0003	CM01	Comb. Of Princip	300001127	MOBIL JET 254 - CUARTO	48	UND	179.894,0000	8.634.912
0004	CM01	Comb. Of Princip	300001033	LUBRICANTE JET OIL* 1/4	240	UND	103.274,0000	24.785.760
							TOTAL	40.455.822

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.01 14:58:10 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

T3/0512

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1243789

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 23/11/2023

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 320 **Pedido No** 0100049213 **Remision No:** 0080050246

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 23/12/2023	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 23/11/2023 15:24:15 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 23/12/2023 **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	180	121,904		IVA 0.00	0.00	21,942,720.00
601254	20 MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - GLN		galón	100	99,484		IVA 0.00	0.00	9,948,400.00
600062	30 M-LUBE HD 80W90 - 1/5 - GRF		garrafón	12	494,394		IVA 0.00	0.00	5,932,728.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
1,220.140	1,117.240	3	340GLN	292

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	37,823,848.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	37,823,848.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**37,823,848.00**

Valor Letras: TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 320

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: acbad574e9066a6602ced936383c2552e480034cee82bebbc349a8bec086e296c781ac54b5a3b38bbc799e512e5edb92

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-11-23 15:24:22-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
H8+95ZyuiY0OM56lrGjoE7+EAc4vdvJ5F8FjFZη+H3JujNFwlOXWn24CQrpljG2q61sbn0ol7+ZWxJh70ozJMpMKsAUhOG9lfwYNDoFfBbJttM9conENXlpY0sUtQ6gASi0tv5BBkIDimzMjL+7MjQgIdjd
S/kgdAdPnozQUrxKfzfge8ALJGfqsyJL9qFB2UST6YKiLZCfrJPCli+7CqqHeCLu48JXgXGEvDD51vHVzxgXSdIPP4JTlt71tl2hFFs1FTspfSmxT/NXPj3L0NZ/rU3r+FBa0doDza7XQlb9sHRmM8lVTmE
uECAEPy6/p5M/EzAnFZXYKsp/wY5nag==

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: 5000650693
Fecha Documento	02.12.2023
Fecha Contabilización	02.12.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100163352
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-924-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1243789 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	180	UND	121.904,0000	21.942.720
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000404	MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN)	100	UND	99.484,0000	9.948.400
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000354	M-LUBE HD 80W90 (GARR. X 5 GLN)	12	UND	494.394,0000	5.932.728
							TOTAL	37.823.848

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.02 14:01:24 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

T3/0512

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1243790

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: 23/11/2023

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 323 **Pedido No** 0100049217 **Remision No:** 0080050248

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 23/12/2023	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 23/11/2023 15:44:36 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 23/12/2023 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
601582	10 M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN		galón	400	125,561		IVA 0.00	0.00	50,224,400.00
600439	20 M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CNT		garrafón	6	809,791		IVA 0.00	0.00	4,858,746.00
600060	30 M-LUBE HD 80W90 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	60	113,090		IVA 0.00	0.00	6,785,400.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
1,747.150	1,597.900	3	487.9GLN	466

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	61,868,546.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	61,868,546.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**61,868,546.00**

Valor Letras: SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 323

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: 1868884785d0cd1bc3c0bfdc0dd2fa77ac2dce9a889afa748b94606508a43351c05eb160bc91f88b28ee59945bea2541

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-11-23 15:44:41-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
Ly1Us/cGsfPuuhULqG1ffcsHRfcFX82Cta/4ACNgZn6R8l96liLBg0UVqMXBetWuDxVokm46qM5X1+O+6nMulH/+uiLqWDOsAAYEHIGkQ/TBRzNihfhVXJXAhfJZzikN2mPg7ikOaGhISN0BdJ20J6kAmSox5JUWfJzi5Fdma7WV3LJeJ51EP8Co5nQ0dhdjZ+9T2Zn/QVcjqfwff07NR94KnKyL4pzRetRndDdoPSR75LteHfSigigyzQocv/wMMh3maA/qZ0iy1DaBilg7pdla2c/gU8S+VvxqWpfIM63NsWtfk3mA/X4KEOFz8e/KEaqb6mahcFGrLmfy1wk+UA==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000650694
Fecha Documento	02.12.2023
Fecha Contabilización	02.12.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100163350
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-924-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1243790 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	400	UND	125.561,0000	50.224.400
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000714	LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB	6	UND	809.791,0000	4.858.746
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000355	M-LUBE HD 80W90 (GLN)	60	UND	113.090,0000	6.785.400
							TOTAL	61.868.546

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.02 14:08:39 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

$57.762.074

0512/14

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1243802

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: 27/11/2023

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 273 **Pedido No** 0100049539 **Remision No:** 0080050584

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 27/12/2023	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 27/11/2023 13:20:54 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 27/12/2023 **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	161,977		IVA 0.00	0.00	4,859,310.00
600439	20. M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CNT		garrafón	1	860,687		IVA 0.00	0.00	860,687.00
600031	30. M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CTO		cuarto de galón (US)	120	36,278		IVA 0.00	0.00	4,353,360.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
244.475	233.950	3	64.65GLN	151

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	10,073,357.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	10,073,357.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**10,073,357.00**

Valor Letras: DIEZ MILLONES SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 273

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: b80e3583c16834f906d1e28bfdeb982897794e5eb1040e2276ddcc1d70a1f11979a556097d9f836af092a25b874d5b8a

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-11-27 13:21:00-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
viUZJ9Z58ql3zo9QPW2wz9tqH44mpDR7ceguVPaazcuXeMcecNo1La6TCUiwaYQAyzqBlA5lRexonjPj3HTK9gvrc6GdxtDcTbdW2KdwhYdY2MFB7HJmGExa+WKas0hNmNh/loaPilpLIIXIPTLMWtqld7jVRyaERCPCDuK6aF2wdX9egw3c1pPP9NZUtU8bCikiZG8x0rNXTA7NZRvC5u74M/HFMi+AhoSKS3l1gW8VeAqkridY2xzwiZTCaFer3BLCt3xRoErqYC3jA68IwHDUcggdc6Ps+RIiaa969vXTeWcM3pwnPs+2qBeDkiDfJTmewAuF+9n53JWYIgkfw==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000650682
Fecha Documento	02.12.2023
Fecha Contabilización	02.12.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100163585
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-924-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1243802 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	161.977,0000	4.859.310
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000714	LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB	1	UND	860.687,0000	860.687
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000395	MOBIL OUTBOARD PLUS (1/4)	120	UND	36.278,0000	4.353.360
							TOTAL	10.073.357

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.02 12:25:27 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

05 12 /TA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1243803

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: 27/11/2023

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 324 **Pedido No** 0100049549 **Remision No:** 0080050597

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 27/12/2023	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	No. Interno: DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 27/11/2023 14:28:17 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 27/12/2023 **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	17	6,646		IVA 19.00	21,467.00	112,982.00
601214	20. MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CÑT - CNT		garrafón	1	255,385		IVA 19.00	48,523.00	255,385.00
601561	30. M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GRF		garrafón	3	551,501		IVA 0.00	0.00	1,654,503.00
601241	40. MOBIL SUPER 2000 10W30 - 1/12 - CTO		cuarto de galón (US)	48	24,966		IVA 0.00	0.00	1,198,368.00
600062	50. M-LUBE HD 80W90 - 1/5 - GRF		garrafón	2	494,394		IVA 0.00	0.00	988,788.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
158.955	147.155	5	44.185GLN	71

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	4,210,026.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	4,210,026.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	69,990.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**4,280,016.00**

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: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL DIECISEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 324 -

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: 9706426fcb905f45289db65246524fe5514f5087e7914dca61a52a701af351d8852ef6911127bfa454cfe0a448276510

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-11-27 14:28:27-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

xbaa/8/JMTTh9dVtvlUYyVDTWolC2Y9OlMREPi0v/ZkKDQNVtTvyS5gblggj4Qu4TdGDQ9C/ClsOhok9HRkaOnAmBMVUjTw192Pq9SNgNBQeiOE3UygT0P1kRnnulbviPLUzFRAwleBtV6NMmnESj J20E6BWbSQqMwQV8qVn+0vPonunhK027LZva77KHutaXG+uh9z7Zcev0mSUX/anV74zct5zfz97SeA/fDtwxX9do0u7OUt9xmB0XpqY3oclzYoAcQGxbOE8twfLVII/+YBr9p3fm25bS9vKPuvYtvjdsD ihZI7WhCJjj8+GqPOrtULCCj6NuwXaoVGHDJBV6g==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000650681
Fecha Documento	02.12.2023
Fecha Contabilización	02.12.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100163588
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-924-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1243803 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000486	LIQUIDO FRENOS (PINTA)	17	UND	6.646,0000	112.982
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000925	MOBIL#DELVAC#EXT#LIFE#CUNETE*#5#GL	1	UND	255.385,0000	255.385
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000684	LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG	3	UND	551.501,0000	1.654.503
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000000	ACEITE 10W30 1/4 DE GLN	48	UND	24.966,0000	1.198.368
0005	CM01	Comb. Of Princip	300000354	M-LUBE HD 80W90 (GARR. X 5 GLN)	2	UND	494.394,0000	988.788
							TOTAL	4.210.026

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.02 12:16:48 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

OS 12/TA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1243804

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: 27/11/2023

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 325 **Pedido No** 0100049550 **Remision No:** 0080050600

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 27/12/2023	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	No. Interno: DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 27/11/2023 15:05:25 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 27/12/2023 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
2000383	10. LIQUIDO PARA FRENOS DOT4 - 1/24 - PT		pinta	24	7,780		IVA 19.00	35,477.00	186,720.00
601214	20. MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CÑT - CNT		garrafón	2	255,385		IVA 19.00	97,046.00	510,770.00
601562	30. M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN		galón	50	121,904		IVA 0.00	0.00	6,095,200.00
601183	40. MOBIL DTE 26 ULTRA - 1/5 - GRF		garrafón	2	381,736		IVA 0.00	0.00	763,472.00
601254	50. MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - GLN		galón	10	99,484		IVA 0.00	0.00	994,840.00
601242	60. MOBIL SUPER 2000 10W30 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	10	105,907		IVA 0.00	0.00	1,059,070.00
600062	70. 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
348.155	320.720	7	97GLN	99

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	10,104,466.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	10,104,466.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	132,523.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**10,236,989.00**

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: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 325 -

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: 1d3dc76033e0544b08d62cf0f7e62429587b6b32891dd8b0c9093f2c367c58184eb6e258d22183a069d7010b3dadb911

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-11-27 15:05:37-05:00

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

Firma Digital:

iwlMzgzMsCxsP1wyGswsG+LUz6zxyloxUm+S1n04g4MeHvCnUwthzgQFLwh4J6T8fuj6+8UyVNnKhiCgfwyUsTrYt1pLHZHerzL1/VXMn7T2cykSDDR07X0wRktuS2SjCXAemfZF+Ei4yY1y16adMfh L5+GQjUepK9Drz+B6TU/W3ayOK1H/633r90w0gCqclNVkdS7428PpEvzYCaL3kGwncs1pCyRmWLFYvp+iPbSs6Jvnk06w25zJNq5YLTWJ+xwfr3R6+Uch3SyM+eT6DXg8dSNtzk2Zh8ZME9MMHx gIQGPviAei2jQj2/+//UC0AfrrfIdodi4X0iLMgHLezQ==

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: 5000650680
Fecha Documento	02.12.2023
Fecha Contabilización	02.12.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100163592
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-924-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1243804 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000494	LIQUIDO FRENOS MOBIL DOT4 (PINTA)	24	UND	7.780,0000	186.720
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)	50	UND	121.904,0000	6.095.200
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000119	ACEITE DTE 26 (GARR. X 5 GLN)	2	UND	381.736,0000	763.472
0005	CM01	Comb. Of Princip	300000404	MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN)	10	UND	99.484,0000	994.840
0006	CM01	Comb. Of Princip	300000408	MOBIL SUPER 2000 10W30 (GLN)	10	UND	105.907,0000	1.059.070
0007	CM01	Comb. Of Princip	300000354	M-LUBE HD 80W90 (GARR. X 5 GLN)	1	UND	494.394,0000	494.394
							TOTAL	10.104.466

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.02 11:59:47 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

OS 12/T4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1243805

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: 27/11/2023

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 327 **Pedido No** 0100049553 **Remision No:** 0080050602

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 27/12/2023	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 27/11/2023 15:10:04 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 27/12/2023 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
601214	10 MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CNT - CNT		garrafón	6	255,385		IVA 19.00	291,139.00	1,532,310.00
600439	20 M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CNT		garrafón	16	786,205		IVA 0.00	0.00	12,579,280.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
377.600	352.000	2	104.4GLN	22

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	14,111,590.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	14,111,590.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	291,139.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**14,402,729.00**

Valor Letras: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 327

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: 6a146d740910dff77381cda1712e7140118a39ad9006f2548d83a6f3550cc1e66952103f387e8367c70aa0285bef0ee2

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-11-27 15:10:16-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

pbhpuMeM/WZXCB4zTM50YylxvcqOEnfSQGgsFX8sXWtSG2gcGpQbCC9zVllGOEG1kcfB09AOlgpFi0zZHS6HszvQIVyctBZ16Hu3Uu1cQKjBEgFAzeDbOZ4fPakrqWigdnW4vvtclAXFQ6HigTh5D8rrc4L7wosh2iw1vVdgRnau718S+QA5zElSxv3o+uCPp4DmQn3rTvd8yP8jVjlEHjRHquRkQOrxBaQR4zRD19BLh9znPyjY9EH6+yOhtyYt/bhhFnYAVyY0nGvF9lUevt6oH9QtsDqOyX5TPtGv7tdVS9Q5QA3MwxzWxXyQtP67OBm7kMhu6XUkQIEdJATrlw==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000650800
Fecha Documento	04.12.2023
Fecha Contabilización	04.12.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100163714
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-924-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1243805 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	6	UND	255.385,0000	1.532.310
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000714	LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB	16	UND	786.205,0000	12.579.280
							TOTAL	14.111.590

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.04 10:45:22 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma :

Recibe : Firma :

OS12#T4 24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1243806

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: 27/11/2023

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 328 **Pedido No** 0100049554 **Remision No:** 0080050603

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 27/12/2023	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	No. Interno: DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 27/11/2023 15:19:15 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 27/12/2023 **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)	8	21,418		IVA 19 00	32,555 00	171,344 00
601214	20 MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CÑT - CNT		garrafón	3	255,365		IVA 19 00	145,570 00	766,155 00
601562	30 M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN		galón	36	121,904		IVA 0 00	0 00	4,388,544 00
600439	40 M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CNT		garrafón	1	786,205		IVA 0 00	0 00	786,205 00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
202 903	188 133	4	57.65GLN	48

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	6,112,248 00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	6,112,248.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	178,125.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**6,290,373.00**

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: SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 328

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: 50482ee82e56a083a7256f107efdbf89950c58b93bffd210cd7153a6a54f0bcea77a101c17e518fbb1aa644b859a99fe

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-11-27 15:19:20-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
h9kyVSDWkIaWBtPNOHrdGl4SM/zW/kTnQGq/fJZQ3HDCDi3IILuCJrwBuyUxQwWxL1IWx5JMaCzzERIw+oGLnvcZ09flbw2wVACJ54+j7ChrvmOeFDpbyzsejhynZiaA+Hy38XIeoiXYjiy0YWStV8Q/YfxOA8SiGsbquiueeDP9eSsCyo/mjfofVE/eWJNZijAlu+IXIIZ1JBGLSMQwG5cYRaqOCdUhV7NJXLDIfJnUK1VkqUikw5AlkWEZ4uxhTHCcd/Osyg6IWeWcqQjQpZvsTtjeac6jgBK6V3PT+fhWwkKwPpmNhZvSspDBVabToJDsqcmKqrf6x2kn7rmYCA==

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: 5000650794
Fecha Documento	04.12.2023
Fecha Contabilización	04.12.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100163711
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-924-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1243806 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000330	LIQUIDO FRENOS DOT 3 (1/4)	8	UND	21.418,0000	171.344
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000925	MOBIL#DELVAC#EXT#LIFE#CUNETE*#5#GL	3	UND	255.385,0000	766.155
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	36	UND	121.904,0000	4.388.544
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000714	LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB	1	UND	786.205,0000	786.205
							TOTAL	6.112.248

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.04 10:08:09 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma :

Recibe : Firma :

05 12 /T4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1243809

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: 27/11/2023

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 312 **Pedido No** 0100049558 **Remision No:** 0080050606

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 27/12/2023	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	No. Interno: DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 27/11/2023 15:34:33 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 27/12/2023 **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	8	683,671		IVA 0.00	0.00	5,469,368.00
600033	20 M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF		garrafón	12	565,685		IVA 0.00	0.00	6 788,220.00
601325	30 M-SUPER MOTO 4T 20W50 - 1/12 X CTOS - CTO		cuarto de galón (US)	6	36,837		IVA 0.00	0.00	221,022.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
368 970	340 445	3	101 985GLN	26

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	12,478,610.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	12,478,610.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**12,478,610.00**

Valor Letras: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 312

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: feaa1d1db90f1ac2906b695f5a0f13952d6b78bc76ccab8ec852ce2b01bd553552627a43332a05c06d93c4d27215d6d4

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-11-27 15:34:41-05:00

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

Firma Digital:

yOGKBb1jx/cnxfgoTTkgymvpyDGWlPn9i8G/MmOS4VQ2tjCVEF2omgKs/bfNX93neWZUEryEO0a/ZxSNv2sYP7wtU1ROSKsHTBjklhxcDJ5AgzGYzoVscjUwl8ef95cXAakzxwLMfkBzdNhFYZ8DtWR feK8GB3GZZ/deaqklup6ji9fjeTXBkzDUuHIbehBEQtpp7OKGLqCzXoQczuNTos1yGNxFTrsmtl9s56Zq9XQ0CNnaboJ4mshZkrvzxulceygCLG2osOY4ldWCx7Kik9mADZgLkol8J3sMztySv9lDNAhuQ CgoKx1q/p9zhfc/LUUYQbdwysMHyeWel53BgQ==

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: 5000650796
Fecha Documento	04.12.2023
Fecha Contabilización	04.12.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100163712
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-924-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1243809 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	8	UND	683,671,0000	5.469.368
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000167	ACEITE MOBIL OUTBOARD PLUS *5 GL	12	UND	565.685,0000	6.788.220
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000073	ACEITE 4T (1/4)	6	UND	36.837,0000	221.022
							TOTAL	12.478.610

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.04 10:25:22 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-61	Página 1 de 2	
		Versión No. 01		
		Fecha: 12	3	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 001-153-2022 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: 900.409.515-0

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 27 NOVIEMBRE 2023 — HORA: — ENTREGA PARCIAL: 3 — N°: — ENTREGA TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO: SITIOS RELACIONADOS — DIRECCION: SITIOS RELACIONADOS

INTERVINIENTES 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	VR/UNITARIO	VR IVA	VR TOTAL
1	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 4	D1243787	BOGOTA	PINTA 240g	23/11/2023	84	11.839	188.950	994.476
2	MOBIL DELVAC 1300 SUPER 15W-40	D1243787	BOGOTA	TAMBOR X 55 GALONES	23/11/2023	7	5.439.178	-	38.074.246
3	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	D1243787	BOGOTA	BALDE X 5 GALONES	23/11/2023	15	279.494	736.558	4.192.410
4	MOBILUBE HD 80W-90	D1243787	BOGOTA	TAMBOR X 55 GALONES	23/11/2023	1	5.723.095	-	5.723.095
5	MOBIL MOBILUX EP 2	D1243787	BOGOTA	BALDE X 16 KG	23/11/2023	4	440.415	-	1.761.660
6	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	D1243749	CARTAGENA	CUARTO 900g	17/11/2023	12	21.418	48.833	257.016
7	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	D1243749	CARTAGENA	BALDE X 5 GALONES	17/11/2023	1	928.758	-	928.758
8	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	D1243749	CARTAGENA	CUARTO	17/11/2023	15	121.904	-	1.828.560
9	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	D1243749	CARTAGENA	GALÓN	17/11/2023	4	661.501		2.286.004
10	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	D1243749	CARTAGENA	BALDE X 5 GALONES	17/11/2023	1	685.503	-	685.503
11	MOBIL DTE 10 EXCEL 68	D1243749	CARTAGENA	BALDE X 5 GALONES	17/11/2023	1	788.285	-	788.285
12	MOBIL GREASE XHP 222	D1243749	CARTAGENA	BALDE X 16 KG	17/11/2023	30	22.883	-	686.490
13	MOBIL OUTBOARD PLUS	D1243749	CARTAGENA	CUARTO	17/11/2023	8	99.484	-	795.872
14	MOBIL SUPER 1000 20W-50	D1243749	CARTAGENA	GALÓN	17/11/2023	15	28.086	-	421.290
15	LIQUIDO FRENOS MOBIL DOT4 (PINTA)	D1243757	TURBO ANTIOQUIA	PINTA 240g	20/11/2023	10	12.549	23.843	125.490
16	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	D1243757	TURBO ANTIOQUIA	GALÓN	20/11/2023	45	166.895	-	7.501.275
17	LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB	D1243757	TURBO ANTIOQUIA	GARRAFON	20/11/2023	3	865.946	-	2.597.838
18	TPERMAZONE REFRIGERANTE (GLN)	D1243757	TURBO ANTIOQUIA	GALÓN	20/11/2023	10	88.840	168.796	885.400
19	MOBIL SUPER 1000 20W50 (1/4 GLN)	D1243757	TURBO ANTIOQUIA	CUARTO 900g	20/11/2023	10	37.274		372.740
20	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	D1243758	TURBO ANTIOQUIA	CUARTO 900g	20/11/2023	30	31.308	178.456	939.240
21	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	D1243758	TURBO ANTIOQUIA	PINTA 240g	20/11/2023	14	11.347	30.183	158.858
22	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	D1243758	TURBO ANTIOQUIA	GALÓN	20/11/2023	405	166.895	-	67.511.475
23	MOBIL GREASE XHP 222	D1243758	TURBO ANTIOQUIA	BALDE X 16 KG	20/11/2023	2	865.946	-	1.731.892
24	MOBIL OUTBOARD PLUS	D1243758	TURBO ANTIOQUIA	CUARTO	20/11/2023	1.200	37.334	-	44.800.800
25	MOBIL PERMAZONE	D1243758	TURBO ANTIOQUIA	GALÓN	20/11/2023	30	88.840	508.388	2.665.200
26	MOBIL SUPER MOTO 2T	D1243758	TURBO ANTIOQUIA	CUARTO	20/11/2023	80	35.233	-	2.818.640
27	MOBILUBE HD 80W-90	D1243758	TURBO ANTIOQUIA	CUARTO	20/11/2023	30	43.193	-	1.295.790
28	MOBIL SUPER 1000 20W-50	D1243758	TURBO ANTIOQUIA	GALÓN	20/11/2023	100	131.539	-	13.153.900
29	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	D1243768	BARRANQUILLA	PINTA 240g	21/11/2023	6	10.705	12.204	64.230
30	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	D1243768	BARRANQUILLA	GALÓN	21/11/2023	30	157.259	-	4.717.770
31	MOBIL SUPER 1000 20W-50	D1243768	BARRANQUILLA	GALÓN	21/11/2023	108	124.083		13.402.044
32	MOBILUBE HD 80W-90	D1243768	BARRANQUILLA	GALÓN	21/11/2023	56	144.469		8.091.944
33	MOBIL DTE 10 EXCEL 68	D1243785	CARTAGENA	GARRAFON	23/11/2023	2	685.503		1.371.006
34	MOBIL ATF DIM	D1243788	BOGOTÁ	CUARTO	23/11/2023	24	36.620		878.880
35	MOBIL GREASE 28	D1243788	BOGOTÁ	2 KG	23/11/2023	15	410.418		6.156.270

DistriCandelaria | terpel

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

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 ciudadanía 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

35

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 890403515	0	DISTRICANDELARIA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4731	Juridica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	MAMONAL KM 6 PARQUIAMERICA OFI 107 Y 31	6677826	RCORTES@DISTRICANDELARIA.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTI
2023-10	2023-11	28084306	E	2023-11-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	59.069.500	0	BA

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	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exente Parafis
1	CC 3907947	LOPEZ PUELLO JOSE GREGORIO	V									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
2	CC 8854003	SANCHEZ CUADRADO EMMANUEL	V													X			0			3	3	3	3	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
3	CC 8854003	SANCHEZ CUADRADO EMMANUEL	V									X							0			27	27	27	27	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
4	CC 9100926	VILLARREAL PARDO YEISON GREGORIO	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
5	CC 9177225	FONTALVO CAICEDO JHON ENRIQUE	F	X															0			4	4	4	4	COLPENSIONES-25-14	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
6	CC 9284875	TORRES CARRASQUILLA EDILBERTO ENRIQUE	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
7	CC 30771056	MONTES DE MARQUEZ BERNARDA DEL CARMEN	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
8	CC 43605137	GALLEGO PALACIOS YIRLE ALEIDA	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
9	CC 45532482	MIRANDA PEREZ JANETH LILIANA	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
10	CC 45542544	PALOMINO MARTINEZ TATIANA	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
11	CC 45552113	SIERRA DORADO LISBETH LUCIA	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
12	CC 45552546	ALTAHONA MUÑOZ DALIS MARGARITA	V									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
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
14	CC 72169248	PARRA BERROCAL JAIME ALEXANDER	V									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
15	CC 72343108	FLOREZ AIRIARTE HARLYS	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
16	CC 73000396	PAYARES MARTINEZ RODOLFO ENRIQUE	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
17	CC 73085174	MARTINEZ BARRIOS JOAQUIN FERNANDO	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
18	CC 73009913	ZUÑIGA MONTES MARLON	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
19	CC 73109424	PALACIO JULIO ALBERTO	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
20	CC 73115330	BAQUERO TORRES SILVIO	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
21	CC 73119298	HERRERA CABEZA JAVIER	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
22	CC 73126778	GOMEZ LEAL MIGUEL	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
		QUINTANA FRANCO																									NUEVA E.P.S. S.A.-	COMFENALCO			

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 890403515	0	DISTRICANDELARIA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4731	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	MAMONAL KM 6 PARQUIAMERICA OFI 107 Y 31		6677826			RCORTES@DISTRICANDELARIA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTI
2023-10	2023-11	28084306	E	2023-11-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	59.069.500	0	B.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
75	28084306		Pagada							

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3
OS NO. 12
CONTRATO ASOCIACION Nº. 001-151-2022
C.I DISTRICANDELARIA S.A.S

Bogotá, **04-12-2023**

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. 03 de la Orden de Suministro No. 12 del Contrato de Suministro No. 001-151 de 2022, correspondiente al 17 al 27 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

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

	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 garantías y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.40	*Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.41	*Deberá presentar a la ALFM con plazo máximo 15 días hábiles posterior al perfeccionamiento del contrato, planes de contingencia, donde se planteen las estrategias, cursos de acción y mecanismos que permitan mitigar el desabastecimiento y garantice el suministro continuo e ininterrumpido en zonas afectadas por situaciones de escasez, sociales, ambientales, orden público, seguridad y logística.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.42	*Garantizar el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 del Sector Transporte.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.43	*Cumplir cabalmente con las condiciones previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del presente contrato.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.44	*Dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.45	*Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.46	*Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.47	*Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.48	*El ASOCIADO debe acreditar ser agente distribuidor autorizado de la marca, con el fin de garantizar el respaldo técnico, transferencia de conocimiento, así como la procedencia y legalidad de los productos y empaques.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.49	*El ASOCIADO se obliga a contribuir con la atención de requerimientos por parte de los clientes de la Entidad que pertenezcan al Sector Defensa, derivados del Sistema de catalogación de productos OTAN; para lo cual en caso de requerirse deben presentar entre otras, la siguiente información:* *•Información de Contratista* *•Información del Fabricante* *•Nombre técnico del articulo asignado por el fabricante* *•Número de pieza o referencia* *•Número OTAN de catálogo (si el articulo está catalogado)* *•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:

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 2	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**	
PAGO 3	D1243749	17/11/2023	8.536.531,00	1.744.439.782,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243757	20/11/2023	11.678.382,00	1.732.761.400,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243758	20/11/2023	135.790.822,00	1.596.970.578,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243768	21/11/2023	26.288.192,00	1.570.682.386,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243785	23/11/2023	1.371.006,00	1.569.311.380,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243787	23/11/2023	51.731.355,00	1.517.580.025,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243788	23/11/2023	40.455.822,00	1.477.124.203,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243789	23/11/2023	37.823.848,00	1.439.300.355,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243790	23/11/2023	61.868.546,00	1.377.431.809,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243802	27/11/2023	10.073.357,00	1.367.358.452,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243803	27/11/2023	4.280.016,00	1.363.078.436,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243804	27/11/2023	10.236.989,00	1.352.841.447,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243805	27/11/2023	14.402.729,00	1.338.438.718,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243806	27/11/2023	6.290.373,00	1.332.148.345,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243809	27/11/2023	12.478.610,00	1.319.669.735,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL		**433.306.578,00**	**1.319.669.735,00**	

Porcentaje cumplimiento Avance 56,01% Demora _____%

VALOR DE LA ORDEN				$ 1.214.000.000,00	
PAGOS					
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTER
PAGO 1	D1243807	27-nov-23	6.855.030,00	1.207.144.970,00	CTO No.9677-CV020-351-2023
	D1243808	27-nov-23	1.572.410,00	1.205.572.560,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	TOTAL		8.427.440,00		

Porcentaje cumplimiento Avance 0.69% Demora _____%

RESUMEN DE EJECUCION 2023

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATADO OS 13	VALOR FACTURADO	SALDO DEL CONTRATO	% EJECUCION
CONTRATO ASOCIACION No 001-151-2022 O.S No 13		$ 1.214.000.000,00		1.205.572.560	0,69%
PAGO 01			$ 8.427.440		
TOTAL			$ 8.427.440		

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. 1 de la orden de suministro No. 13 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 **$8.427.440,00.**

Todos los requerimientos contenidos en este trámite se encuentran dentro del contrato y su numeral de categorización y los precios se encuentran acorde con la actualización de fecha 20 de enero 2023.

Cordialmente,

PD (E) **Edna Marina Torres Torres**
Supervisor del Contrato Asociación No. 001-151-2022 os13