PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

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

No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: TRAMITE DE PAGO No 8 OS 26 DERIVADA DEL CONTRATO 001-151-2022

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

FECHA DE RECEPCIÓN:

VALOR TRAMITE DE PAGO: $139.945.305,00

RADICADO N°

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 08/05/2024

FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:

SUPERVISOR: ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON

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

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : P.D. JUAN CARLOS MORALES GONZALEZ

FIRMA:

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

No. 51201. FECHA: 08 MAY 2025

DE: ALSGC- SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACIÓN

PARA: Juan Carlos 11:00AM.

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Para su conocimiento y tramite respectivo

PLAZO: Inmediato

FIRMA:

08/05/25 11:10

RECIBIDO FINANCIERO
SECOP
ORFEO

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago		Número de Pago:	8 DE LA ORDEN 26
Valor de pago solicitado	**($139.945.305,00)**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.001-151-2022 - OS No 26	
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 de Pedido o SAP	No. 5100009004	
Expediente Orfeo	No. 20221300101309000 23E	
Registro Presupuestal	No. 525 07/01/2025	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 1.000.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 0
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($) 1.000.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI-0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025 - C.I N° 009-SUBAFIN 2023	
Fecha de legalización del contrato	9 DE ENERO DE 2025	
Fecha de finalización del contrato	14 SEPTIEMBRE DE 2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	79.87%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____	
	☐ Modificación Descripción _____	

	☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____
Novedades del contrato	*N/A*

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	85-44-101135419	$850.000.000,00	03/01/2025	14/09/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	85-40-101062017	$284.700.000,00	03/01/2025	14/09/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 78861028570	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente **X**
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 33304388	

	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ N/A
	Periodo Salud	2025-05
	Periodo Pensión	2025-04

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 en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X	Si	☐	No
	SIIF (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 8 OS 26	N/A	139.945.305,00	1-2
2	FACTURA No.D1246251	7/05/2025	12.842.984,00	3
3	FACTURA No.D1246246	7/05/2025	56.486.234,00	4
4	FACTURA No.D1246232	30/04/2025	5.311.691,00	5
5	FACTURA No.D1246212	25/04/2025	22.994.560,00	6
6	FACTURA No.D1246213	25/04/2025	42.309.836,00	7
9	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 9 OS 26	25/04/2025 AL 7/05/2025	139.945.305,00	8
10	Reporte entradas de almacén generado por la herramienta SAP	N/A	N/A	9
11	Certificado Bancario (Cuando Aplique)	N/A	N/A	-

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

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

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

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

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

ITEM	DOCUMENTO	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 8 OS 26	X	N/A	1-2
2	FACTURA No.D1246251	X	7/05/2025	3
3	MIGO No. 5000777271	X	8/05/2025	4
4	FACTURA No.D1246246	X	7/05/2025	5
5	MIGO No. 5000776982	X	7/05/2025	6
6	FACTURA No.D1246232	X	30/04/2025	7
7	MIGO No. 5000776523	X	5/05/2025	8
8	FACTURA No.D1246212	X	25/04/2025	9
9	MIGO No. 5000776547	X	5/05/2025	10
10	FACTURA No.D1246213	X	25/04/2025	11
11	MIGO No. 5000776548	X	5/05/2025	12
12	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 9 OS 26	X	25/04/2025 AL 7/05/2025	13

13	Certificado Bancario (Cuando Aplique)	X	N/A	-
14	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	7/05/2025	14-15
15	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	6/05/2025	16-18
16	Informe de Supervisión No. 10	X	8/05/2025	19-40
17	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	-
18	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	-
19	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	-

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre PD. ANGELA BIBIANA PEÑA RINCÓN					
	Cargo/Dependencia Profesional de Defensa/DOAS			Extensión 1510		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI ✓	NO	SI ✓	NO	SI ✓	NO
	Nombre Ing. Ind. JUAN CARLOS MORALES					
	Cargo / Dependencia: Profesional de Defensa/SGC			Extensión: 1148		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Adm. Emp. Esp. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ					
	Cargo SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS					
	Firma					

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	CÓDIGO: **GF-FO-35**		
		VERSIÓN No. **04**	Página No. **1** de **1**	
		FECHA:	**17** / **9** / **2024**	

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	001-151-2022 O.S. 26	No. Registro Presupuestal / Fecha	RP 525 DEL 07/01/2025				
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.	525	Valor	1.000.000.000,00	Fecha	07/01/2025
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-2024 VIG 2025 C.I N° 009-SUBAFIN 2023		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	14/09/2025 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA			
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA / DIMAR						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	1.000.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
1.000.000.000,00	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1.000.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	1.000.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	798.671.443,00
			Saldo por ejecutar	201.328.557,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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
FACTURA No.D1245876	10/02/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	21.957.932,00	21.957.932,00	21.957.932,00
FACTURA No.D1245818	24/01/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	31.249.605,00	31.249.605,00	53.207.537,00
FACTURA No.D1245919	19/02/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	14.651.903,00	14.651.903,00	67.859.440,00
FACTURA No.D1245886	12/02/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	87.620.842,00	87.620.842,00	155.480.282,00
FACTURA No.D1245887	12/02/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	37.887.117,00	37.887.117,00	193.367.399,00
TOTAL TRAMITE	193.367.399,00							
Saldo por Uso	806.632.601							
Saldo	806.632.601							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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
FACTURA No.D1245942	25/02/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	5.000.850,00	5.000.850,00	198.368.249,00

FACTURA No.D1246012	13/03/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	5.000.850,00	5.000.850,00	203.369.099,00
FACTURA No.D1246002	11/03/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	17.698.250,00	17.698.250,00	221.067.349,00
FACTURA No.D1245970	4/03/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	50.895.389,00	50.895.389,00	271.962.738,00
FACTURA No.D1245972	5/03/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	10.043.090,00	10.043.090,00	282.005.828,00
TOTAL TRAMITE	88.638.429,00							
Saldo por Uso	717.994.172							
Saldo	717.994.172							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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
FACTURA No.D1246049	19/03/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	6.449.790,00	6.449.790,00	288.455.618,00
FACTURA No.D1246048	19/03/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	17.494.080,00	17.494.080,00	305.949.698,00
FACTURA No.D1246047	19/03/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	82.412.188,00	82.412.188,00	388.361.886,00
TOTAL TRAMITE	106.356.058,00							
Saldo por Uso	611.638.114							
Saldo	611.638.114							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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
FACTURA No.D1246092	31/03/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	41.287.050,00	41.287.050,00	429.648.936,00
FACTURA No.D1246093	31/03/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	5.095.200,00	5.095.200,00	434.744.136,00
FACTURA No.D1246094	31/03/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	6.249.921,00	6.249.921,00	440.994.057,00
FACTURA No.D1246095	31/03/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	34.624.775,00	34.624.775,00	475.618.832,00
TOTAL TRAMITE	87.256.946,00							
Saldo por Uso	524.381.168							
Saldo	524.381.168							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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
FACTURA No.D1246159	9/04/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	21.168.244,00	21.168.244,00	496.787.076,00

FACTURA No.D1246139	7/04/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	3.396.800,00	3.396.800,00	500.183.876,00
FACTURA No.D1246157	8/04/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	30.119.878,00	30.119.878,00	530.303.754,00
FACTURA No.D1246114	4/04/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	5.806.362,00	5.806.362,00	536.110.116,00
FACTURA No.D1246162	9/04/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	22.523.625,00	22.523.625,00	558.633.741,00
FACTURA No. D1246143	8/04/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	8.400.927,00	8.400.927,00	567.034.668,00
FACTURA No.D1246160	9/04/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	31.554.070,00	31.554.070,00	598.588.738,00
TOTAL TRAMITE	122.969.906,00							
Saldo por Uso	401.411.262							
Saldo	401.411.262							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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
FACTURA No.D1246166	11/04/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	8.492.000,00	8.492.000,00	607.080.738,00
FACTURA No.D1246182	15/04/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	16.101.656,00	16.101.656,00	623.182.394,00
FACTURA No.D1246191	21/04/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	6.409.785,00	6.409.785,00	629.592.179,00
FACTURA No.D1246168	14/04/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	15.396.637,00	15.396.637,00	644.988.816,00
FACTURA No.D1246167	11/04/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	4.735.822,00	4.735.822,00	649.724.638,00
TOTAL TRAMITE	51.135.900,00							
Saldo por Uso	350.275.362							
Saldo	350.275.362							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 7

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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
FACTURA No.D1246206	24/04/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	9.001.500,00	9.001.500,00	658.726.138,00
TOTAL TRAMITE	9.001.500,00							
Saldo por Uso	341.273.862							
Saldo	341.273.862							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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
FACTURA No.D1246251	7/05/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	12.842.984,00	12.842.984,00	671.569.122,00

FACTURA No.D1246246	7/05/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	56.486.234,00	56.486.234,00	728.055.356,00
FACTURA No.D1246232	30/04/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	5.311.691,00	5.311.691,00	733.367.047,00
FACTURA No.D1246212	25/04/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	22.994.560,00	22.994.560,00	756.361.607,00
FACTURA No.D1246213	25/04/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	42.309.836,00	42.309.836,00	798.671.443,00
TOTAL TRAMITE				139.945.305,00				
Saldo por Uso	201.328.557							
Saldo	201.328.557							

Firma del Supervisor:		Nombre de quien Revisa en Presupuesto:		Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar	
Nombre del Supervisor:	ANGELA BIBIANA PEÑA R.	Fecha en que se validan los saldos "RP":		Fecha:	
Supervisor del No.:	001-151-2022 OS 26	Firma de quien Revisa:		Firma de quien Revisa:	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1246251

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#18764089898316 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 46001 A 95000 F# 18764075396561 DE 19/07/2024 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 48928 A 250000 F # 18764085594421 DE DIC 18 2024 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 205023 A 275000
ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes 07/05/2025

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 31 **Pedido No** 0100259712 **Remision No:** 0080249275

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo. 06/06/2025	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZRFC **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 07/05/2025 13:22:08 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 06/06/2025 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
2002226	10 AGUA DESMINERALIZADA DLC 550CC - PT		pinta	48	8.118		IVA 19.00	74,036.00	389,664.00
2000381	20 LIQUIDO PARA FRENOS DOT3 - 1/24 - PT		pinta	48	10.705		IVA 19.00	97,630.00	513,840.00
602054	30 MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CÑT - CNT		garrafón	10	299,243		IVA 19.00	568,562.00	2,992,430.00
601100	40 MOBIL HYDRAULIC AW 68 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	10	113,522		IVA 0.00	0.00	1,135,220.00
602050	50 M-SUPER EXT LIFE COOLANT 40/60 4X3 785L - GLN		galón	24	83,811		IVA 19.00	382,178.00	2,011,464.00
601325	60 M-SUPER MOTO 4T 20W50 - 1/12 X CTOS - CTO		cuarto de galón (US)	120	38.983		IVA 0.00	0.00	4,677,960.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
487.907	445.332	6	139.7GLN	260

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	11,720,578.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	11,720,578.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	1,122,406.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**12,842,984.00**

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: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov co - REQ 31 -- PUERTO CARREÑO

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: 7a50a737dbf050b214460162fe09b87823e415d1ed23d3957f86ada3e5d37fe8e4ade54eb906aaa5cce41e6667c76c83

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-05-07 13:22:14-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
i+5P5P4KbwF9ZHU1iPMWlBv9mVnSrLNMhzT9rgamXU+xenBSkR0JzMScSytf5nS4gOjfj67LO6wXLedVTGpoYePMpG6PbzN++8FL6+VuXehD6swYGfi6g8BkW/OjZDQrcHZXxem0Yy/YFEX1SP
Dxtv24ZybHlg/1i3q3c8yjBXKO5yFMjvkIDYnN3mLDla1gTFCmwThvLrGFYMGxbTin2/cnsdzMHUv/Z90QK2g/6cU+9lh5dJKR4Psz1zHJxtLy4TzAO64qMWLGw7KBRWAUmCm+i2mJzbZsQSpT50y7
sbbeibkqcGt4OomOv9YTspkktlwMD7+8ktzvbZyHoxO9g==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000777271
Fecha Documento	08.05.2025
Fecha Contabilización	08.05.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100204635
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-994-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1246251 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000471	AGUA BATERIA (550 CC)	48	UND	8.118,0000	389.664
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000486	LIQUIDO FRENOS (PINTA)	48	UND	10.705,0000	513.840
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000925	MOBIL#DELVAC#EXT#LIFE#CUNETE*#5#GL	10	UND	299.243,0000	2.992.430
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000140	ACEITE HIDRAULICO 68 * 1 GLN	10	UND	113.522,0000	1.135.220
0005	CM01	Comb. Of Princip	300000458	TPERMAZONE REFRIGERANTE (GLN)	24	UND	83.811,0000	2.011.464
0006	CM01	Comb. Of Princip	300000073	ACEITE 4T (1/4)	120	UND	38.983,0000	4.677.960
							TOTAL	11.720.578

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1246246

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#18764089898316 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 46001 A 95000 F# 18764075396561 DE 19/07/2024 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 48928 A 250000 F # 18764085594421 DE DIC 18 2024 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 205023 A 275000
ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 07/05/2025

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 40 **Pedido No** 0100258982 **Remision No:** 0080248663

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 06/06/2025	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 07/05/2025 08:47:22 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 06/06/2025 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600837	10. M-DELVAC 1640 DRUM 55 USG - TR		tambor	6	7,306.848		IVA 0.00	0.00	43,841,088.00
600267	20. M-DTE 10 EXCEL 46 - 1/55 - TR		tambor	2	6,322.573		IVA 0.00	0.00	12,645,146.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
1,630.440	1,477.420	2	440GLN	8

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	56,486,234.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	56,486,234.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**56,486,234.00**

Valor Letras: CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 40 -- CARTAGENA

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_pvta5

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 131511f45f0151c920a87271548ecc9cc28229abc94e36c0fd33bcb8b0fea825381573a4399b06f08ee7227e3350c536

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-05-07 08:47:25-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
Q1BbMNM5TCuh3KPASum/8hBp8JT6/8PGum6B1ycHO/4sYSpwa+Ow0KWjd138b9BJlx0i9mkd26cVFSxhWjz3KPbzlq0rEwF2he+0R67+TYMIHD4zjgtnLZuVtKTK+XeGfajs34xxO3+98xh3UZWMjJhzO3K14Hhy3yBiKo7PmOAgvahl/xjvMlxAwnP3aQS+ooeYhXnlCYxn6CVKOj6FV26Dulu06kNhE/Hw4GgrjB/QV2APg/po5wbN2qm4n8JhBakVgFGjRFb5UAbbznwKanVk45vk7upsepVj/D7cR4OAuKQOni/ARR6/GQEMaJUhrXTpjia/RSJ+y3uLjTYaQ==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000776982
Fecha Documento	07.05.2025
Fecha Contabilización	07.05.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100204477
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-994-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1246246 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000366	MOBIL DELVAC 1640 (TR 55 GLN)	6	UND	7.306.848,0000	43.841.088
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000377	MOBIL DTE EXCEL 46 (TR 55 GLN)	2	UND	6.322.573,0000	12.645.146
							TOTAL	56.486.234

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1246232

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#18764089898316 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 46001 A 95000 F# 18764075396561 DE 19/07/2024 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 48928 A 250000 F # 18764085594421 DE DIC 18 2024 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 205023 A 275000
ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 30/04/2025

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 34 **Pedido No** 0100257591 **Remision No:** 0080247349

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 30/05/2025	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 30/04/2025 15:12:19 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 30/05/2025 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
7600008	10. MERCURY SINTETICO 25W40/60 - GLN		galón	14	318,829		IVA 19.00	848,085.00	4,463,606.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
0.014	0.014	1	14GLN	14

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	4,463,606.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	4,463,606.00
IVA 19.00%	848,085.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**5,311,691.00**

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: CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 34 --BUENAVENTURA

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_pvta5

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 34922ddb5720f149e240b7d806e62d999f2d70cf39d8b0902f3475ae57abb18680daeab8b873a2dceed70f5c9a794403

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-04-30 15:12:49-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
r92noPcX9+nGnjv3CK7CsS2WYn2v1adx8isSh+CxOlb76xjzr2U/8+EgxUelXiWA0vpv52M8|spVVN5FLYVNqkGqZhMnHYZssa53rp9fPL4RuSDdsZFQAf1G8QRdF5VBqdB6xFACXeMQcxHtwTxVF8vBt88kLtx2MoVwwOpY6WXXutrXBs/jFgUkgKdhyey1GP6RxmjRvPTpXUvLk69uSnDkZAdEM4awtJNs99iKNWvJ23vlcb/MU39+UJ7qmlOlfZaPC3+oKa1RXLrcJAhUT5G1Gg3gJeCcuk8IG7H+QbAQghfd5mt2zw7FSeFskP34snSaMmjHp0JlpSdKGqEeKw==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000776523
Fecha Documento	05.05.2025
Fecha Contabilización	05.05.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100204283
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-994-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1246232 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000814	ACEITE 25W40 (1 GLN)	14	UND	318.829,0000	4.463.606
							TOTAL	4.463.606

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1246212

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#18764089898316 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 46001 A 95000 F# 18764075396561 DE 19/07/2024 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 48928 A 250000 F # 18764085594421 DE DIC 18 2024 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 205023 A 275000
ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 25/04/2025

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 32 **Pedido No** 0100255001 **Remision No:** 0080244961

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 25/05/2025	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 25/04/2025 16:01:08 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 25/05/2025 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
7600010	10. MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO - CTO		cuarto de galón (US)	40	169,929		IVA 19 00	1,291,460 00	8,797,160 00
7600006	20. MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE - CTO		cuarto de galón (US)	80	156,575		IVA 19 00	2,379,940 00	12,526,000 00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
0.120	0.120	2	20.04GLN	120

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	19,323,160.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	19,323,160.00
IVA 19.00%	3,671,400.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**22,994,560.00**

Valor Letras: VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 32 -- TURBO - ANTIOQUIA

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_pvta5

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 52fd6b9bc659744e38e4ba62d20d294dc4527a98e597eb6dd986aa6219175e72f07dffd8cbceff2c6f63b78dedc17660

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-04-25 16:01:22-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
fhbJW1MQ3DICJiaGkuph60la3w8mr4TkDo9SB3+JRyObltO3OkIT7TOtqC2vZRtsH+KbFHPO9X82sD9jIIMY3TnJhVSyMPFtAovFXxSRWgx1JaRtqZgvUkpFvKl+SltLcUNBxM8/pmiSQokENE18m5soKJdy3IFgSW7pTyadrNUDUyL/rqRzZ28UxqyMHED2lkPfsSeQ1NcX6+rOUY0na4E/5WjseQF51IZfxtUyV+L0difQUdILrdTQ72cK4DuhI2wGuWoxEQRBHAipdNLn984qEdZq4524xCweYMQa0V8ystPdmSej6iEOawK8DP0bFcjj9EbvGgTSjh33q5348w==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000776547
Fecha Documento	05.05.2025
Fecha Contabilización	05.05.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100204050
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-994-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1246212 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300001026	MERCURY 0W30 * 1/4	40	UND	169.929,0000	6.797.160
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000994	MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE * 1/4	80	UND	156.575,0000	12.526.000
							TOTAL	19.323.160

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1246213

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#18764089898316 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 46001 A 95000 F# 18764075396561 DE 19/07/2024 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 48928 A 250000 F # 18764085594421 DE DIC 18 2024 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 205023 A 275000
ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 25/04/2025

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 33 **Pedido No** 0100255003 **Remision No:** 0080244963

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 25/05/2025	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 25/04/2025 16:05:32 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 25/05/2025 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
7600008	10. MERCURY SINTETICO 25W40/60 - GLN		galón	92	270.187		IVA 19.00	4,722,869.00	24,857,204.00
7600006	20. MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE - CTO		cuarto de galón (US)	80	133.716		IVA 19.00	2,032,483.00	10,697,280.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
0.172	0.172	2	112GLN	172

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	35,554,484.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	35,554,484.00
IVA 19.00%	6,755,352.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**42,309,836.00**

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

Valor Letras: CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 33 -- YATI

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_pvta5

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: e6f88cb276005a404947c410180b536048a835cff6548808d46e0fa86e4896b455e935bec6619ee8956f1a07e25ed7b7

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-04-25 16:05:50-05:00

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

Firma Digital:
hgu9/mjFvmHPl+fEGfskjhp+rJvyhtIh6GC7IDAYEs+WMpNNR6FdukoNG6mA782IjGbo/taJMYb9U6+f7+rEurMVhN/VWVdW0cU3dBQ5zZNVWOXYIjOxCrmoz+S87tyvQH7+tTx42D2w47YByWtXJE5Qm11ExtvWeP9fZwKazkgHtq6af7AuzFT++0uZwdY4XZisJrAD3Wv2WREpnhzcQ2a/Bkt/SpIW/7BfPvV/r7Q9vUhldWhZBuOSh0Pq5YZPFXPkgO3NdO0ei82NRDw1oOu1nc4N13HiyEVhAcU3Utp84yRDWG5Ekg9bl6Q+f42/ieiaugx9h6aMc2VS9OM5rg==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000776548
Fecha Documento	05.05.2025
Fecha Contabilización	05.05.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100204051
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-994-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1246213 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000814	ACEITE 25W40 (1 GLN)	92	UND	270.187,0000	24.857.204
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000994	MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE * 1/4	80	UND	133.716,0000	10.697.280
							TOTAL	35.554.484

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	001-151-2022 ORDEN DE SUMINISTRO 26	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	14/09/2022
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		
CONTRATISTA:	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S		
NIT/CC/CE	890.403.515-0		
REPRESENTANTE LEGAL.	PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/09/2022		
PLAZO DE EJECUCIÓN.	EL CONTRATO DE ASOCIACIÓN SUJETO A CONDICIÓN ESTARÁ VIGENTE POR TRES (3) AÑOS A PATIR DE LA FIRMA Y LEGALIZACIÓN DEL MISMO, ASÍ MISMO LA AFM PODRÁ PRORROGARLO POR UN AÑO Y MEDIO ADICIONAL, NOTIFICANDO A LA EMPRESA ASOCIADA POR LO MENOS 30 DÍAS CALENDARIO ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA EMPRESA PODRÁ MANIFESTAR SU INTENCIÓN DE ACEPTAR O NO LA PRORROGA A FALTA DE NOTIFICACIÓN DE INTERÉS DE PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN, ESTE TERMINARÁ A SU VENCIMIENTO.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	14/09/2025 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	25/04/2025 AL 07/05/2025	HORA:	10 00 00 a m	ENTREGA PARCIAL Nº	9	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO	CIUDADES RELACIONADAS			DIRECCIÓN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
C.I DISTRICANDELARIA S.A.S	PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	CI-0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025 - C.I Nº 009-SUBAFIN 2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION					CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PUERTO CARREÑO	AGUA PARA BATERIAS	550CC	D1246251	07/05/2025	48	8.118	74.036	389 664
2	PUERTO CARREÑO	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	D1246251	07/05/2025	48	10.705	97.630	513.840
3	PUERTO CARREÑO	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	D1246251	07/05/2025	10	299.243	568 562	2 992 430
4	PUERTO CARREÑO	MOBIL HYDRAULIC AW 68	GALÓN	D1246251	07/05/2025	10	113.522	-	1 135 220
5	PUERTO CARREÑO	MOBIL SUPER EXTEND LIFE COOLANT 40/60	GALÓN	D1246251	07/05/2025	24	83.811	382 178	2 011 464
6	PUERTO CARREÑO	MOBIL SUPER MOTO 4T 20W-50	CUARTO	D1246251	07/05/2025	120	38.983	-	4 677 960
7	YATI	ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	D1246213	25/04/2025	92	270.187	4.722.869	24.857.204
8	YATI	MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	D1246213	25/04/2025	80	133 716	2 032 483	10.697.280
9	TURBO	ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	CUARTO	D1246212	25/04/2025	40	169.929	1.291.460	6 797 160
10	TURBO	MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	D1246212	25/04/2025	80	156.575	2 379.940	12.526 000
11	BUENAVENTURA	ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	D1246232	30/04/2025	14	318.829	848.085	4.463 606
12	CARTAGENA	MOBIL DELVAC 1640	TAMBOR X 55 GALONES	D1246246	07/05/2025	6	7 306 848	-	43.841.088
13	CARTAGENA	MOBIL DTE 10 EXCEL 46	TAMBOR X 55 GALONES	D1246246	07/05/2025	2	6 322 573	-	12.645 146
							VALOR SIN I.V.A		127.548.062
							VALOR I.V.A		12 397 243
							VALOR TOTAL		139 945 305

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO.	X	FICHA TECNICA		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		x	*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		x	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		x	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S	PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-151-2022	

(Incluya las filas que sean requeridas)

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel

Mobil | terpel

Cartagena, mayo 7 del 2025

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 mayo del 2025 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

(+57) 311 060 9518 - (+035) 667 7626
www.districandelaria.com
Diagonal 24 # 56 - 71, via Mamonal
Cartagena - Colombia

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Mobil | terpel

CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cartagena D.T y C. 7 de mayo de 2025

Yo, **DAVID AREVALO SALAS**, identificado con cédula de ciudadania No. 73.187.744 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.

DAVID AREVALO SALAS
C.C. No. 73.187.744
Revisor Fiscal

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

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-05	33304388	E	2025-05-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	91.530.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
77	33304388	2025-05-07	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN	SALUD	CCF				
N.	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	INS	IGE	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1907947	LOPEZ PUELLO JOSE GREGORIO	V									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
2	CC 9044860	CARVAJALINO PRIMERA IVAN JOSE	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
3	CC 9100926	VILLARREAL PARDO YEISON GREGORIO	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
4	CC 9284875	TORRES CARRASQUILLA EDILBERTO ENRIQUE	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
5	CC 9290460	CABARCAS OSPINO NELSON ENRIQUE	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
6	CC 30871357	CABARCAS PIMIENTEL LOLLY LUZ	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
7	CC 45532482	MIRANDA PEREZ JANETH LILIANA	F													X			0			8	8	8	8	COLFONDOS-231001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
8	CC 45532482	MIRANDA PEREZ JANETH LILIANA	F																0			22	22	22	22	COLFONDOS-231001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
9	CC 45542544	PALOMINO MARTINEZ TATIANA	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	3473101
10	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	1473201
11	CC 45552546	ALTAHONA MUÑOZ DALIS MARGARITA	V											X					0			2	2	2	2	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	04	0	N	5522401
12	CC 45552546	ALTAHONA MUÑOZ DALIS MARGARITA	V											X					0			3	3	3	3	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	04	0	N	5522401
13	CC 45552546	ALTAHONA MUÑOZ DALIS MARGARITA	V									X							0			25	25	25	25	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	5522401
14	CC 55106147	DIAZ COGOLLO KARINA DEL CARMEN	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
15	CC 72169248	PARRA BERROCAL JAIME ALEXANDER	V											X					0			1	1	1	1	COLFONDOS-231001	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	04	0	S	3473101
16	CC 72169248	PARRA BERROCAL JAIME ALEXANDER	V									X							0			29	29	29	29	COLFONDOS-231001	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
17	CC 72343108	FLOREZ AIRIARTE HARLYS	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
18	CC 73009306	PAYARES MARTINEZ RODOLFO ENRIQUE	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
19	CC 73085174	MARTINEZ BARRIOS JOAQUIN FERNANDO	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
20	CC 73109424	PALACIO JULIO ALBERTO	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
21	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	3473101
22	CC 73119298	HERRERA CABEZA JAVIER	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
23	CC 73153755	QUINTANA FRANCO ABRAHAM	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
24	CC 73148339	ATENCIO ROMERO GUSTAVO ENRIQUE	V											X					0			1	1	1	1	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5523401
25	CC 73148339	ATENCIO ROMERO GUSTAVO ENRIQUE	V									X							0			29	29	29	29	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5523401
26	CC 73200801	CUADRO FERRER EDWARS ENRIQUE	V	X															0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
27	CC 73200801	CUADRO FERRER EDWARS ENRIQUE	V	X								X							0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
28	CC 73205835	CASANOVA GIRADO MIGUEL ALFONSO	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
29	CC 73350142	MARRUGO QUINTANA PEDRO	V													X			0			15	15	15	15	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
30	CC 73350142	MARRUGO QUINTANA PEDRO	V									X							0			15	15	15	15	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
31	CC 73559083	BRIEVA BARRIOS LUIS DE JESUS	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
32	CC 73570844	MENDOZA SIADO WILFRAN DE JESUS	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
33	CC 73578527	FERNANDEZ MATOS JAIRO LUIS	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
34	CC 91177596	CHAVEZ MENDEZ LEVY	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
35	CC 92511828	MEJIA MERCADO HAROLD GUILLERMO	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
36	CC 1001989577	ZAPATA TORRES CAROLAY SCARLE	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
37	CC 1001973856	DIAZ FUENTES SOFIA STEPHANIE	V											X					0			2	2	2	2	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401

| | | |

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										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-05	33304388	E	2025-05-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	91.530.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
77	33304388	2025-05-07	Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				75	48.951.500	0	0	0	48.951.500
PROTECCION	230201	800229739	0	17	13.971.900	0	0	0	13.971.900
PORVENIR	230301	800224808	8	36	17.406.000	0	0	0	17.406.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	9	7.715.000	0	0	0	7.715.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	13	9.858.600	0	0	0	9.858.600
EPS(Administradoras: 10)				77	17.896.000	0	0	0	17.896.000
FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	901543761	5	1	57.000	0	0	0	57.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	24	5.796.100	0	0	0	5.796.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	13	6.134.900	0	0	0	6.134.900
EPS SURA	EPS010	800088702	2	14	3.458.400	0	0	0	3.458.400
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	219.200	0	0	0	219.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	7	690.800	0	0	0	690.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	3	313.300	0	0	0	313.300
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	82.900	0	0	0	82.900
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	6	633.800	0	0	0	633.800
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	7	509.600	0	0	0	509.600
ARP(Administradoras: 1)				77	9.557.800	0	0	0	9.557.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	77	9.557.800	0	0	0	9.557.800
CCF(Administradoras: 2)				75	11.859.300	0	0	0	11.859.300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890480023	7	70	11.332.200	0	0	0	11.332.200
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	5	527.100	0	0	0	527.100
SENA(Administradoras: 1)				3	1.306.300	0	0	0	1.306.300
SENA	PASENA	899999034	1	3	1.306.300	0	0	0	1.306.300
ICBF(Administradoras: 1)				3	1.959.400	0	0	0	1.959.400
ICBF	PAICBF	899999239	2	3	1.959.400	0	0	0	1.959.400
Gran Total					91.530.300	0	0	0	91.530.300

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:	2025-04	230201	800229739	PROTECCION	17	0	13.971.900	0	13.971.900
Período salud:	2025-05	230301	800224808	PORVENIR	36	0	17.406.000	0	17.406.000
Planilla Nro.:	33304388 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	9	0	7.715.000	0	7.715.000
Clase de aportante:	B	25-14	900336004	COLPENSIONES	13	0	9.858.600	0	9.858.600
Fecha transacción:	2025-05-06	CCFC33	901543761	FAMILIAR DE COLOMBIA	1	0	57.000	0	57.000
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	24	0	5.796.100	0	5.796.100
Transacción:	1461427889	EPS005	800251440	SANITAS	13	0	6.134.900	0	6.134.900
		EPS010	800088702	EPS SURA	14	0	3.458.400	0	3.458.400
		EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	219.200	0	219.200
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	0	690.800	0	690.800
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	0	313.300	0	313.300
		EPS042	900226715	COOSALUD	1	0	82.900	0	82.900
		EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	6	0	633.800	0	633.800
		ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	7	0	509.600	0	509.600
		14-11	890903790	ARL SURA	77	0	9.557.800	0	9.557.800
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	70	0	11.332.200	0	11.332.200
		CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	5	0	527.100	0	527.100
		SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
		PASENA	899999034	SENA	3	0	1.306.300	0	1.306.300
		PAICBF	899999239	ICBF	3	0	1.959.400	0	1.959.400
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 91.530.300

PAGADO

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **INFORME DE SUPERVISIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-11**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **02** / Página **1** de **17**	
		FECHA: **24 07 2024**	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 10

Bogotá D.C, 8/05/2025

AL: Señora Abogada
MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
Jefe Oficina Jurídica, encargada de las funciones de la Dirección General de la Agencia Logística de Las Fuerzas Militares, Ordenadora del Gasto.

Con toda atención me permito enviar a la señora Abogada, Jefe Oficina Jurídica, encargada de las funciones de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Ordenadora del Gasto, el informe de supervisión No. 10 de la Orden de Suministro No. 26 del contrato No. 001-151-2022 correspondiente al periodo 25 de Abril al 7 de Mayo de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-151-2022 OS 26
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 DEL CONTRATO: Sin cuantía Determinada
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 14 de septiembre de 2025 **PLAZO DE EJECUCION DE LA ORDEN DE SUMINISTRO:** 14 de septiembre de 2025
MODIFICACIONES: SI _____ NO __X__

TIPO MODIFICACION	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCIÓN							
NUM	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
9.1.1	Suministrar Grasas, lubricantes, líquido de frenos, agua de batería, refrigerantes, aditivos y anticorrosivos objeto del contrato, con las calidades, en los plazos y sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento de los productos descritos en cada lote en las modalidades de entrega que requieren los clientes de la AGENCIA LOGÍSTICA.	SOPORTE DE ENTREGA	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.2	Liquidar los precios de los productos durante la vigencia de ejecución del contrato de asociación, con base en los resultantes de aplicar los porcentajes de descuento ofertados a los precios en la oferta económica. Nota 1:El contrato estará sujeto a la revisión de precios, con ocasión de las comunicaciones de variaciones emitidas únicamente por el fabricante y/o el importador de la marca, las cuales deben contener las referencias de los productos sometidos a la variación, y debe ser suscrita por el representante legal de la organización Terpel. La certificación debe contener la misma descripción del producto contenida en el contrato de asociación. Nota 2: En caso que en la ejecución del contrato de asociación la Entidad detecte que hubo disminución de precios de los productos objeto del mismo no comunicados por el asociado contractual, se procederá a liquidar los precios con el porcentaje de disminución decretado por fabricante, y un 5% adicional a los productos adquiridos durante el periodo de tiempo desde la vigencia de la variación. El valor a descontar será informado a través de la	ACTA DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS No. 2 DEL 03/03/2025 y sus anexos	SI	SI	SI	SI	SI

	supervisión del contrato, el cual deberá ser descontado con nota crédito a facturas en proceso.						
9.1.3	Garantizar que, en el evento de requerirse productos, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos inicialmente, la AGENCIA LOGÍSTICA a través del supervisor del contrato podrá incluirlos mediante acta de acuerdo, previa negociación del precio de los demás bienes, enmarcados en el objeto contractual, en condiciones del mercado; con visto bueno del supervisor, Director de Otros Bienes y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto.	ACTAS DE INCLUSION	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.4	Dar cumplimiento a las fichas técnica acordadas con el Ministerio de Defensa Nacional Comando General Fuerzas Militares – Ejercito Nacional – Armada Nacional, FAC o los diferentes clientes de la Entidad (GRASAS Y LUBRICANTES: Normas 00000000NTC 2218 (Petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna de dos tiempos a gasolina), NTC 1731 (Petróleo y sus derivados. Grasas lubricantes para uso automotor), NTC 1295 (petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna a gasolina, a operación dual gasolina/gas natural para vehículos (cuatro tiempos) y diésel (cuatro y dos tiempos), NTC 1399 (petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para transmisiones manuales y diferenciales para equipo automotor), NTC 5716(Aceites lubricantes para motores de combustión interna en motocicletas de cuatro tiempos), NTC 3382 (para la producción de aceites de uso hidráulico), AGUA DE BATERIA: Norma NTC 2955 Automotores.	FICHAS TECNICAS DE PRODUCTOS	SI	SI	SI	SI	SI

	Agua para acumuladores tipo plomo- acido. LIQUIDO PARA FRENOS: Norma NTC 1721 Automotores. Líquido para frenos. REFRIGERANTE PARA MOTOR: Norma NTC 3614 Productos químicos. Líquido refrigerante anticorrosivo, elevador del punto de ebullición, con base en etilenglicol para uso en automóviles y motores de servicio liviano), y demás normas que tengan cabida para el correcto suministro de los productos objeto del contrato.						
9.1.5	De requerirse un suministro en el exterior la AGENCIA LOGÍSTICA reconocerá máximo el 10% adicional al valor del producto en el sitio de entrega, previo visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicios, aprobación del Ordenador del Gasto. Dicho acuerdo hace parte integral del presente contrato.	NO SE REQUIRIO ENTREGA DE PRODUCTOS EN EL EXTERIOR DURANTE EL PERIODO	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.6	Cumplir con los tiempos de entrega definidos en los grupos que hacen parte de la "Categoría A lote 1", sobre la cual se presenta oferta económica	SOPORTES DE ENTREGA	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.7	Garantizar que está en condiciones de realizar las entregas de los productos que integran la "Categoría A lote 1" en todo el territorio nacional.	SOPORTES DE ENTREGA	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.8	Contar con cobertura y distribución de los bienes objeto del contrato, aun cuando el lugar de entrega esté en zona de conflicto armado, sin modificación del precio de los demás bienes objeto del contrato.	SOPORTES DE ENTREGA	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.9	Coordinar con La AGENCIA LOGISTICA Oficina Principal a través del supervisor del contrato, el lugar y entrega de los productos objeto del contrato.	SOPORTE DE ENTREGA	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.10	Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato, (previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA) e informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se evidencie en desarrollo del contrato. Con ello facilitar las funciones en todo momento del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato, respondiendo en los plazos que la AGENCIA	CORREOS ELECTRONICOS	SI	SI	SI	SI	SI

	LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.						
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.	CORREOS ELECTRONICOS	SI	SI	SI	SI	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.	DURANTE EL PERIODO NO SE PRESENTO NOVEDAD	SI	SI	SI	SI	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).	SOPORTES DE ENTREGA	SI	SI	SI	SI	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	SOPORTES DE ENTREGA	SI	SI	SI	SI	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-.	NA	SI	SI	SI	SI	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.	FACTURAS ELECTRONICAS	SI	SI	SI	SI	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	REQUERIMIENTOS TRAMITADOS	SI	SI	SI	SI	SI

	efectúen por fuera del valor oficial del contrato.						
9.1.18	Abstenerse de realizar suministro de los bienes contratados que no haya sido autorizado por la Entidad.	REQUERIMIENTOS TRAMITADOS	SI	SI	SI	SI	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.	SOPORTES DE ENTREGA CORREOS ELECTRONICOS	SI	SI	SI	SI	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.	CORREOS ELECTRONICOS	SI	SI	SI	SI	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.	COMUNICACIÓN NOVEDAD PRODUCTO	SI	SI	SI	SI	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.	CORREOS ELECTRONICOS	SI	SI	SI	SI	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.	NO SE REQUIRIO DURANTE EL PERIODO	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.24	Otorgar por cada $300.000.000.00 ejecutados, bienes o servicios equivalentes al 0.7% de dicho valor, con el fin de atender necesidades de la Entidad y de sus clientes y de esta forma fortalecer las capacidades operacionales, técnicas y de conocimiento referentes a los abastecimientos clase III.	ACTUALIZADO EN CONTROL OBLIGACION 9.1.24	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.25	Cumplir a cabalidad con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del presente contrato.	SIN NOVEDAD DURANTE EL PERIODO	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.26	Entregar los bienes objeto del presente contrato en el lugar donde la AGENCIA LOGISTCA determine, suministrando los datos del transportador (nombres , numero de documento del conductor y del respectivo vehículo, productos a entregar, entre otros) solicitados por el supervisor del contrato en un plazo máximo de 24 horas a la realización del requerimiento y mínimo 12 horas previa a la entrega, Sopena de aplicar la compensación, equivalente al 5% del incumplimiento de las condiciones de calidad y entrega. Nota: cuando se efectúen devoluciones de producto por no cumplir las especificaciones técnicas, habrá lugar a una compensación en cantidades adicionales del 5% de la cantidad de vuelta. Dicha compensación y respectiva reposición el ASOCIADO de los días establecidos para cada Categoría expresada.	SOPORTES DE ENTERGA POR REQUERIMIENTO	SI	SI	SI	SI	SI

9.1.27	Garantizar que en caso de incumplimiento en las condiciones de oportunidad se generará una compensación a favor de la Entidad equivalente al 7% sobre la cantidad dejada de entregar, por retardo o no entrega de los bienes en las fechas y los horarios estipulados, el cual estará representado en unidades del mismo producto. La compensación del producto debe ser entregada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por parte de la Agencia Logística.	NO SE GENERO DURANTE EL PERIODO	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.28	Garantizar la entrega de los bienes objeto del contrato en los lugares establecidos, garantizando la reserva de la información.	SOPORTES DE ENTREGA	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.29	Enviar la respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGISTICA, en un plazo no superior a 24 horas.	SE RECIBIO RESPUESTA A LAS COTIZACIONES REQUERIDAS DURANTE EL PERIODO	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.30	Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA o a terceros.	DURANTE EL PERIODO NO HUBO REQUERIMIENTOS	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.31	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	CORREOS ELECTRONICOS	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.32	Reemplazar los bienes objeto del contrato en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para LA AGENCIA LOGÍSTICA, sin perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar.	NO SE PRESENTARON NOVEDADES DURANTE EL PERIODO	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.33	Garantizar que los productos objeto del contrato, cumplen con toda la reglamentación en cuanto a procedencia y legalidad se refiere, tanto a nivel internacional como nacional.	SOPORTES DE ENTREGA	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.34	Garantizar el seguimiento total de los despachos de los bienes objeto del contrato y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.	CORREOS ELECTRONICOS SOPORTES DE ENTREGA CON FIRMA DE LOS CLIENTES FACTURAS	SI	SI	SI	SI	SI

9.1.35	Asesorar técnica, operativa y comercialmente en la prestación del servicio, con una atención personalizada y directa, suministrando información en forma ágil, confiable, en tiempo real. Cualquier mejora que el CONTRATISTA realice al sistema de distribución será informada y no ocasionará costos adicionales al contrato.	CORREOS ELECTRONICOS	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.36	Radicar la facturación correspondiente a cada requerimiento, en la Agencia Logística dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la entrega de producto con los respectivos soportes.	FACTURAS ELECTRONICAS	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.37	Constituir la garantía de cumplimiento, Calidad de los bienes, pago de salarios y prestaciones sociales; y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción de la orden de suministro.	POLIZAS CON AUTO DE APROBACION	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.38	Cumplir de conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de la entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratistas, subcontratistas y proveedores debido a los riesgos que se puedan presentan en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior el contratista debe dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por el contratista el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA.	CUMPLE	SI	SI	SI	SI	SI

9.1.39	Realizar el cargue y publicación de las garantías y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.	FACTURAS PUBLICADAS EN SECOP	SI	SI	SI	SI	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.	CUMPLE	SI	SI	SI	SI	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.	NO APLICA DURANTE EL PERIODO	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.42	Garantizar el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 del Sector Transporte.	CUMPLIDO	SI	SI	SI	SI	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.	CUMPLIDO	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.44	Dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley.	CUMPLE	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.45	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	CUMPLE	SI	SI	SI	SI	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.	CORREOS ELECTRONICOS	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.47	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	CUMPLE	SI	SI	SI	SI	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.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.49	El ASOCIADO se obliga a contribuir con la atención de requerimientos	NO REQUERIDO DURANTE EL PERIODO	SI	SI	SI	SI	SI

	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)						

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoracion	Categoria	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Deficiente determinación de los precios del mercado	El estudio de mercado no tiene en cuenta la realidad del comportamiento del sector	2	4	6	Alto	Entidad Contratante	Solidez en el análisis del sector teniendo en cuenta las condiciones del mercado solidez en el análisis del estudio de mercado	2	2	4	Bajo	SI	Entidad Contratante	En el inicio de la estructuración del proceso	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de publicación	Permanente
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Deficiencia en las especificaciones técnicas	Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad	2	2	4	Bajo	Entidad Contratante	Análisis y verificación de los criterios técnicos financieros y jurídicos	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Contratante	En el inicio de la estructuración del proceso	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de publicación	Permanente
3	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Inadecuada proyección de costos incurridos por el proveedor en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica	Que no sea sostenible la propuesta económica durante la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Análisis y verificación de los criterios técnicos financieros y jurídicos	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	una vez el contratista manifieste su desequilibrio económico	Fecha de aprobación del estudios	Fecha de publicación	Permanente
4	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Acuerdo colusorio entre los oferentes	Acuerdo colusorio entre los posibles oferentes de los precios a ofertar	5	5	7	Medio	contratista	Determinar en la estructuración del proceso aspectos claves a fin de evitar posibles fallas en la determinación del presupuesto del proceso	3	4	7	Medio	No	Contratista	En la planeación del proceso	Fecha de Publicación	Al termino de la adjudicación	Seguimiento en la planeación del contrato
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Cambios normativos de incremento en tributos y aranceles	Variación de los tributos de los bienes inicialmente contratados	2	4	8	Medio	Entidad Contratante	Tener en cuenta la normatividad vigente en materia tributaria Estipulación Contractual que permita revisar precios	3	1	4	Bajo	SI	Entidad Contratante	En el inicio de la estructuración del proceso	Fecha de terminación del Contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Semanal
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Cambios de precios de los bienes	los precios de fabricación y/o importación de los productos se incrementen en más del 30% de su valor inicial como consecuencia del incremento de costo de materias primas	3	4	7	Alto	Contratista y Entidades	Analisis del sector identificando las fluctuaciones del precio Se identifica la forma de revisión de precios a lo largo de la ejecución del contrato	4	1	5	Medio	SI	Entidad Contratante y contratista	una vez se presenten los incrementos y sean manifestados por el contratista	con la especificación de la del estudio mercado realizado por la entidad	Seguimiento de los precios en el mercado permanente	Permanente

- Durante el presente periodo no se ha presentado riesgos previsibles de incumplimiento al contrato.

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se presentan novedades durante la presente ejecución.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$ 1.000.000.000,00**			**OS No 26**
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**

PAGOS					
PAGO No. 1	Pago anticipo (si aplica)				
	FACTURA No.D1245876	10/02/2025	21.957.932,00	978.042.068,00	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	FACTURA No.D1245818	24/01/2025	31.249.605,00	946.792.463,00	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	FACTURA No.D1245919	19/02/2025	14.651.903,00	932.140.560,00	009-SUBAFIN 2023
	FACTURA No.D1245886	12/02/2025	87.620.842,00	844.519.718,00	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	FACTURA No.D1245887	12/02/2025	37.887.117,00	806.632.601,00	009-SUBAFIN 2023
	Subtotal (por usos)		**193.367.399,00**	**806.632.601,00**	

Valor total de Contrato		**$ 1.000.000.000,00**			**OS No 26**
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
PAGOS					
PAGO No. 2	Pago anticipo (si aplica)				
	FACTURA No.D1245942	25/02/2025	5.000.850,00	801.631.751	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	FACTURA No.D1246012	13/03/2025	5.000.850,00	796.630.901	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	FACTURA No.D1246002	11/03/2025	17.698.250,00	778.932.651	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	FACTURA No.D1245970	4/03/2025	50.895.389,00	728.037.262	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	FACTURA No.D1245972	5/03/2025	10.043.090,00	717.994.172	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	Subtotal (por usos)		**88.638.429,00**	**717.994.172**	

Valor total de Contrato		**$ 1.000.000.000,00**			**OS No 26**
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
PAGOS					
PAGO No. 3	Pago anticipo (si aplica)				
	FACTURA No.D1246049	19/03/2025	6.449.790,00	711.544.382	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025

	FACTURA No.D1246048	19/03/2025	17.494.080,00	694.050.302	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	FACTURA No.D1246047	19/03/2025	82.412.188,00	611.638.114	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	Subtotal (por usos)		**106.356.058,00**	**611.638.114**	

Valor total de Contrato		**$ 1.000.000.000,00**			**OS No 26**
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
PAGOS					
PAGO No. 4	Pago anticipo (si aplica)				
	FACTURA No.D1246092	31/03/2025	41.287.050,00	570.351.064	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	FACTURA No.D1246093	31/03/2025	5.095.200,00	565.255.864	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	FACTURA No.D1246094	31/03/2025	6.249.921,00	559.005.943	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	FACTURA No.D1246095	31/03/2025	34.624.775,00	524.381.168	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	Subtotal (por usos)		**87.256.946,00**	**524.381.168**	

Valor total de Contrato		**$ 1.000.000.000,00**			**OS No 26**
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
PAGOS					
PAGO No. 5	Pago anticipo (si aplica)				
	FACTURA No.D1246159	9/04/2025	21.168.244,00	503.212.924	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	FACTURA No.D1246139	7/04/2025	3.396.800,00	499.816.124	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	FACTURA No.D1246157	8/04/2025	30.119.878,00	469.696.246	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	FACTURA No.D1246114	4/04/2025	5.806.362,00	463.889.884	C.I N° 009-SUBAFIN 2023
	FACTURA No.D1246162	9/04/2025	22.523.625,00	441.366.259	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	FACTURA No. D1246143	8/04/2025	8.400.927,00	432.965.332	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025

	FACTURA No.D1246160	9/04/2025	31.554.070,00	401.411.262	C.I Nº 009-SUBAFIN 2023
	Subtotal (por usos)		**122.969.906,00**	**401.411.262**	

Valor total de Contrato		**$ 1.000.000.000,00**			**OS No 26**
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
PAGOS					
PAGO No. 6	Pago anticipo (si aplica)				
	FACTURA No.D1246166	11/04/2025	8.492.000,00	392.919.262	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	FACTURA No.D1246182	15/04/2025	16.101.656,00	376.817.606	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	FACTURA No.D1246191	21/04/2025	6.409.785,00	370.407.821	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	FACTURA No.D1246168	14/04/2025	15.396.637,00	355.011.184	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2026
	FACTURA No.D1246167	11/04/2025	4.735.822,00	350.275.362	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2027
	Subtotal (por usos)		**51.135.900,00**	**350.275.362**	

Valor total de Contrato		**$ 1.000.000.000,00**			**OS No 26**
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
PAGOS					
PAGO No. 7	Pago anticipo (si aplica)				
	FACTURA No.D1246206	24/04/2025	9.001.500,00	341.273.862	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	Subtotal (por usos)		**9.001.500,00**	**341.273.862**	

Valor total de Contrato		**$ 1.000.000.000,00**			**OS No 26**
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
PAGOS					
PAGO No. 8	Pago anticipo (si aplica)				
	No. de documento		Valor a pagar		0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	FACTURA No.D1246251	7/05/2025	12.842.984,00	328.430.878	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	FACTURA No.D1246246	7/05/2025	56.486.234,00	271.944.644	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	FACTURA No.D1246232	30/04/2025	5.311.691,00	266.632.953	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	FACTURA No.D1246212	25/04/2025	22.994.560,00	243.638.393	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	FACTURA No.D1246213	25/04/2025	42.309.836,00	201.328.557	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	Subtotal (por usos)		**139.945.305,00**	**201.328.557**	

Nota: Se Verifico que las facturas fueron cargadas al SECOP II.

Porcentaje cumplimiento 79.87% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

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. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

Acta Inclusión No. 42
Acta Inclusión No. 43

10. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago No. 8 de la orden de suministro No. 26 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 $139.945.305,00.

Cordialmente,

Profesional de Defensa **ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON**
Supervisora del contrato No. 001-151 de 2022



FECHA	03 ABR 2024	**PROCESO O DEPENDENCIA**	Planificación del Abastecimiento Subdirección General de Abastecimientos y Servicios Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios
TEMA	Acta de Inclusión No. 42 – Contrato de Asociación No. 001-151-2022 suscrito con Districanderia SAS		

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
ABOGADA MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO	JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, ENCARGADA DE LA FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
ADM. EMP. ESP. ELSA CAROLINA RUÍZ RODRIGUEZ	SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
ADM. EMP. ANGELA BIBIANA PEÑA RINCÓN	SUPERVISORA CONTRATO
PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA	REPRESENTANTE LEGAL DISTRICANDELARIA SAS

CONTENIDO:

En la fecha se reúnen los funcionarios arriba relacionados, con el fin de suscribir Acta de Acuerdo, para la inclusión de productos y/o puntos de suministros en el Contrato de Asociación No.001-151-2022, de conformidad con lo establecido en la **CLAUSULA NOVENA – OBLIGACIONES DE LAS PARTES CONTRATANTES NUMERAL 9.1.3,** las operaciones de suministros se ejecutarán de manera preferente en el territorio nacional, sin perjuicio de que sean ampliadas al exterior, dependiendo de los requerimientos de las entidades estatales.

DESARROLLO:

Conforme a lo anterior, en el evento de requerirse suministro de los productos objetos del presente contrato en modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los descritos en el proceso de licitación pública N° 002-135-2022, las partes acuerdan que podrán ser incluidos mediante Actas de Acuerdo, previa negociación del precio del producto conforme a las condiciones del mercado, así como también los términos y condiciones en los que se llevará a cabo el mismo, debiendo seguir en lo posible los parámetros establecidos en el proceso licitatorio citado.

CONSIDERACIONES ADICIONALES:

Actualmente la Entidad cuenta con contratos interadministrativos suscritos con la Armada Nacional (CI. 0003 ARC - JOLAN-2024) y la Dirección General Marítima (C.I 009 SUBAFIN VIG 2023), los cuales contemplan la posibilidad de incluir productos relacionados con el objeto contractual en diferentes modalidades, presentaciones y sitios de entrega.

Así mismo es deber de la Agencia Logística contribuir al cumplimiento de la misión constitucional de la Fuerza Pública que cumple operaciones de soberanía, en misiones de transporte de personal y material, inteligencia técnica, patrullaje aéreo, búsqueda, seguridad de la infraestructura petrolera del país y rescate apoyo de fuego entre otras, para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas por el Gobierno Nacional en la lucha contra los agentes generadores de violencia. Para el cumplimiento de la misión se requiere mantener en un 100% la movilidad de las unidades operacionales por lo que es indispensable mantener el suministro continuo de grasas y lubricantes, en los sitios de entrega requeridos por la Armada Nacional y la Dirección General Marítima.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE COTIZACIÓN E INCLUSION DE PRODUCTOS AL CONTRATO DE ASOCIACIÓN. 001-151-2022 SUSCRITO CON CI DISTRICANDELARIA SAS

Mediante correo electrónico de fecha 31 de Marzo de 2025, con solicitud de cotización No. 2-2025 se remite a las empresas C.I. Districanderia S.A.S, Motoborda e ILS S.A.S, formato dispuesto por la Entidad , para los productos, Unidad de Medida y Modalidad de entrega Unidad Militar, que se relaciona a continuación:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	SITIO DE ENTREGA
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	BAHIA MALAGA
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO		GALON	BARRANQUILLA
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	BARRANQUILLA
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO		CUARTO	BARRANQUILLA
REFRIGERANTE VERDE SIMONIZ		GALON	BARRANQUILLA
ACEITE EASTMAN TURBO OIL 2380 (MIL-PRF-23699 STD)		CUARTO	BOGOTA
ACEITE MOTOR W100 - SAE 50		CUARTO	BOGOTA

ACF-50		TARRO X 11 OZ	BOGOTA
AMSOIL SYNTHETYC 2 STROCKE OIL SABER PROFESSIONAL		CUARTO	BOGOTA
ARDROX AV15 (GRADE 3)		TARRO 400 ML	BOGOTA
ARDROX AV8 (MIL-PRF-16173)		TARRO 400 ML	BOGOTA
BRAYCO TM MICRONIC 881 RED (MIL-PRF-87257B)		CUARTO	BOGOTA
CRC BATTERY TERMINAL PROTECTOR		TARRO 7.5 OZ	BOGOTA
DEGREASING SOLVENT (CLEANING COMPROUND) (MIL-PRF-680 (TYPE I)		CANECA X 5 GALONES	BOGOTA
DEVCON 2 TON		1 ONZA	BOGOTA
GRASA AEROSHELL 22 (MIL-PRF-81322F)		TARRO X 6,5 LBS	BOGOTA
GRASA THIXOGREASE NLGI Grade 2 (MIL-PRF-24139)		TUBO X 15 OZ	BOGOTA
LIMPIADOR DE CONTACTOS CRC GRADO ELECTRICO		TARRO X 11 OZ	BOGOTA
LPS 842 FORCE		TARRO X 11 OZ	BOGOTA
LPS SOLVENT DEGREASER (04305 A-151)		TARRO X 15 OZ	BOGOTA
LUBRICANTE CORROSION PREVENTIVE COMPOUND WD40 (P/N 11007)		TARRO X 11 OZ	BOGOTA
LUBRICANTE HANGUER- DRIVESHAFT COUPLING (204-040-755-005)		TUBO X 06 OZ	BOGOTA

LUBRICANTE LPS 1 (MIL-C-23411 A)		TARRO X 11 OZ	BOGOTA
LUBRICANTE LPS 2 SPRAY (MIL-C-81309D)		TARRO X 11 OZ	BOGOTA
MOLY GRAPH MULTIPORPUSE GREASE (CRC No. SL3330) Sta-Lube SL3330		TUBO X 14 OZ	BOGOTA
OIL HIDRÁULICO ROYCO 782 (MIL-PRF-83282)		CUARTO	BOGOTA
OIL ROYCO (MIL-PRF-7870) ROYCO 363		GALON	BOGOTA
OIL ROYCO 555 (DOD - PRF - 85734)		CUARTO	BOGOTA
OIL ROYCO 560 (MIL-PRF-23699 CLASS HTS)		CUARTO	BOGOTA
REFRIGERANTE FUCSIA ANTICONGELANTE (QUICK COOLANT EXTENDED LIFE (50/50)		GALON	BOGOTA
ROYCO 756 HYD (MIL-PRF-5606H)		CUARTO	BOGOTA
ZOK 27 GAS TURBINE COMPRESSOR CLEANING FLUID (MIL-PRF-85704C)		BALDE X 5 GALONES	BOGOTA
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO		GALON	BUENAVENTURA
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	BUENAVENTURA
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO		CUARTO	BUENAVENTURA
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE		CUARTO	BUENAVENTURA
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	BUENAVENTURA

REFRIGERANTE CAT EXTENDED LIFE COOLANT		BALDE X 5 GALONES	BUENAVENTURA
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO		GALON	CARTAGENA
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	CARTAGENA
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO		CUARTO	CARTAGENA
ACEITE MERCURY SINTETICO 10W30		GALON	CARTAGENA
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE		CUARTO	CARTAGENA
ACEITE NATURAL BAUER CHAMLUBE 800		GALÓN	CARTAGENA
ACEITE SILICONADO DE FRENOS DOT 5		PINTA	CARTAGENA
ACEITE SINTETICO BITZER POLIESTER ISO 32		GALON	CARTAGENA
BITZER POLIOLÉSTER BSE -170		BALDE X 5 GALONES	CARTAGENA
BRAYCO 717 MIL-DTL-17111E CASTROL BRAYCO 717		BALDE X 5 GALONES	CARTAGENA
GRASA LGWA 2/4		LATA X 5 KILOS	CARTAGENA
GRASA MERCURY 2-4-C CON TEFLON(227g)		227 GRAMOS	CARTAGENA
LUBRICANTE A BASE DE GRAFITO LIBRE DE METAL LOCTITE LB8009		TARRO X 510GRS	CARTAGENA
LUBRICANTE CORROSION PREVENTIVE COMPOUND WD40 (P/N 11007)		GALON	CARTAGENA

MOLYCOTE D-321R		400 GR	CARTAGENA
MOLYKOTE 55 COMPOUND DE SILICONA DC 4		150 GR	CARTAGENA
PARKER 85-0050 PLUNGER PUMP OIL		CUARTO	CARTAGENA
ROYCO 308CA VV-L-800C MIL-PRF-32033		BALDE X 5 GALONES	CARTAGENA
ROYCO 756 MIL-PRF-5606H		BALDE X 5 GALONES	CARTAGENA
TECTYL 502-C (MIL-C-16173D)		GALON	CARTAGENA
TGB ROYCO 586M (MIL-PRF-L-6086E)		BALDE X 5 GALONES	CARTAGENA
TRASAR TRAC 102 (NALCO)		TAMBOR DE 63KG	CARTAGENA
TW25B		8 OZ (227 GR)	CARTAGENA
WHITE GREASE		500 GR	CARTAGENA
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	CARTAGENA DEL CHAIRA
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	CARTAGENA DEL CHAIRA
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE		CUARTO	COVEÑAS
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	COVEÑAS
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	PUERTO CARREÑO

ACEITE HIDRAULICO DEXTRON 3		CUARTO	PUERTO CARREÑO
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	PUERTO CARREÑO
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	PUERTO LEGUIZAMO
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	PUERTO LEGUIZAMO
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	SAN ANDRES ISLA
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	SAN ANDRES ISLA
ACEITE MERCURY SINTETICO 10W30		GALON	SAN JOSE DEL GUAVIARE
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO		GALON	SANTA MARTA
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE		CUARTO	SANTA MARTA
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	SANTA MARTA
CAPELLA WF 68 (TEXACO CHEVRON)		GALON	SANTA MARTA
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	TRES ESQUINAS
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	TRES ESQUINAS
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO		GALON	TUMACO
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO		CUARTO	TUMACO

ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO		GALON	TURBO-ANTIOQUIA
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	TURBO-ANTIOQUIA
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO		CUARTO	TURBO-ANTIOQUIA
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE		CUARTO	TURBO-ANTIOQUIA
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	TURBO-ANTIOQUIA
REFRIGERANTE FUCSIA ANTICONGELANTE (QUICK COOLANT EXTENDED LIFE (50/50)		GALON	CARTAGENA
ACEITE HIDRAULICO DEXTRON 3		CUARTO	CARTAGENA
UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE (HIDROBLUE 1)		GALÓN	CARTAGENA
UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE (HIDROBLUE 1)		GALÓN	BARRANQUILLA
UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE (HIDROBLUE 1)		GALÓN	COROZAL
UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE (HIDROBLUE 1)		GALÓN	BUENAVENTURA
ACEITE CAPELLA 68	CHEVRON	GALON	PUERTO LEGUIZAMO
ACEITE BITZER BSE 32	BITZER	GALON	PUERTO LEGUIZAMO
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	MERCURY	GALONO	YATÍ
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	MERCURY	CUARTO	YATÍ

REGRIGERANTE TIPO DEUTZ COOLANTS GENUINE DEUTZ PREDILUTED ENGINE COOLANTE DO NOT ADD WATER	DEUTZ	GALON	OROCUE
REFRIGERANTE DEX-COOL 50/50 MIXURE	ACDELCO	GALON	PUERTO CARREÑO

Respecto a la solicitud realizada, se recibe correo por parte del asociado Districanderia, el 2 de Abril de 2025, como se relaciona a continuación, los demás asociados contractuales no presentaron cotización:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	SITIO DE ENTREGA	PRECIO UNITARIO DEL MERCADO	IVA (SI APLICA)	% DE DESCUENTO O % PORCENTAJE DE INTERMEDIACIÓN (INTERNACIONAL)	PRECIO UNITARIO CON DESCUENTO	IVA (SI APLICA)	PRECIO UNITARIO CON IVA
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	MERCURY	GALON	BAHIA MALAGA	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 69.838	$ 437.406
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	MERCURY	GALON	BARRANQUILLA	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 52.562	$ 329.207
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	MERCURY	CUARTO	BARRANQUILLA	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 23.170	$ 145.115
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	MERCURY	CUARTO	BARRANQUILLA	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 25.633	$ 160.543
LUBRICANTE CORROSION PREVENTIVE COMPOUND WD40 (P/N 11007)	WD40	TARRO X 11 OZ	BOGOTA	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 18.517	$ 115.974
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	MERCURY	GALON	BUENAVENTURA	331.208,27	N/A	N/A	N/A	$ 62.930	$ 394.138

ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	MERCURY	CUARTO	BUENAVENTURA	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 33.166	$ 207.726
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	MERCURY	CUARTO	BUENAVENTURA	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 35.704	$ 223.618
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	MERCURY	CUARTO	BUENAVENTURA	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 41.797	$ 261.782
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	MERCURY	GALON	BUENAVENTURA	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 60.577	$ 379.406
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	MERCURY	GALON	CARTAGENA	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 49.039	$ 307.138
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	MERCURY	CUARTO	CARTAGENA	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 20.202	$ 126.526
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	MERCURY	CUARTO	CARTAGENA	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 22.739	$ 142.418
ACEITE MERCURY SINTETICO 10W30	MERCURY	GALON	CARTAGENA	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 43.297	$ 271.178
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	MERCURY	CUARTO	CARTAGENA	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 28.674	$ 179.589
ACEITE SINTETICO BITZER POLIESTER ISO 32	BITZER	GALON	CARTAGENA	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 126.372	$ 791.485

GRASA MERCURY 2-4-C CON TEFLON(227g)	MERCURY	227 GRAMOS	CARTAGENA	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 17.391	$ 108.923
TRASAR TRAC 102 (NALCO)	NALCO	TAMBOR DE 63KG	CARTAGENA	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 974.321	$ 6.102.324
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	MERCURY	CUARTO	CARTAGENA DEL CHAIRA	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 38.524	$ 241.279
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	MERCURY	GALON	CARTAGENA DEL CHAIRA	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 65.009	$ 407.159
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	MERCURY	CUARTO	COVEÑAS	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 32.495	$ 203.521
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	MERCURY	GALON	COVEÑAS	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 50.720	$ 317.665
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	MERCURY	CUARTO	PUERTO CARREÑO	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 50.099	$ 313.779
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	MERCURY	GALON	PUERTO CARREÑO	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 76.584	$ 479.659
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	MERCURY	CUARTO	PUERTO LEGUIZAMO	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 55.748	$ 349.159
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	MERCURY	GALON	PUERTO LEGUIZAMO	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 83.159	$ 520.839

ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	MERCURY	CUARTO	SAN ANDRES ISLA	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 77.084	$ 482.791
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	MERCURY	GALON	SAN ANDRES ISLA	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 104.495	$ 654.471
ACEITE MERCURY SINTETICO 10W30	MERCURY	GALON	SAN JOSE DEL GUAVIARE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 66.712	$ 417.831
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	MERCURY	GALON	SANTA MARTA	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 52.479	$ 328.685
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	MERCURY	CUARTO	SANTA MARTA	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 32.273	$ 202.129
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	MERCURY	GALON	SANTA MARTA	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 50.127	$ 313.953
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	MERCURY	CUARTO	TRES ESQUINAS	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 46.951	$ 294.059
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	MERCURY	GALON	TRES ESQUINAS	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 73.621	$ 461.099
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	MERCURY	GALON	TUMACO	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 77.391	$ 484.709
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	MERCURY	CUARTO	TUMACO	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 51.091	$ 319.989

ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	MERCURY	GALON	TURBO-ANTIOQUIA	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 57.846	$ 362.296
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	MERCURY	CUARTO	TURBO-ANTIOQUIA	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 29.749	$ 186.324
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	MERCURY	CUARTO	TURBO-ANTIOQUIA	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 32.287	$ 202.216
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	MERCURY	CUARTO	TURBO-ANTIOQUIA	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 38.380	$ 240.380
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	MERCURY	GALON	TURBO-ANTIOQUIA	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 55.493	$ 347.564
ACEITE BITZER BSE 32	BITZER	GALON	PUERTO LEGUIZAMO	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 141.244	$ 884.633
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	MERCURY	GALON	YATÍ	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 51.335	$ 321.522
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	MERCURY	CUARTO	YATÍ	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 25.406	$ 159.122

Nota 1: con la cotización presentada por la firma C.I. Districanderia S.A.S. y realizando la verificación, se concluye que es conforme y cumple con el aspecto técnico solicitado.

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

Con base en la necesidad de la Armada Nacional, con la cotización presentada por la firma C.I. Districanderia S.A.S. y realizando la verificación, se concluye que es conforme y cumple con el aspecto técnico solicitado, por lo anterior se incluye a la presente acta de inclusión los siguientes productos cotizados hasta el 30 de Abril de 2025.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA REPRESENTANTE LEGAL DISTRICANDELARIA SAS	**Nombre:** ADM. EMP. ANGELA BIBIANA PEÑA RINCÓN SUPERVISORA CONTRATO 001-151-2022
Nombre: ADM. EMP. ESP. ELSA CAROLINA RUÍZ RODRIGUEZ SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	**Nombre:** ABOGADA MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, ENCARGADA DE LA FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

FECHA	02 MAYO 2025			**PROCESO O DEPENDENCIA**	Planificación del Abastecimiento Subdirección General de Abastecimientos y Servicios Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios		
TEMA	Acta de Inclusión No. 43 – Contrato de Asociación No. 001-151-2022 suscrito con Districanderia SAS						

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
ABOGADA MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO	JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, ENCARGADA DE LA FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
ADM. EMP. ESP. ELSA CAROLINA RUÍZ RODRIGUEZ	SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
ADM. EMP. ANGELA BIBIANA PEÑA RINCÓN	SUPERVISORA CONTRATO
PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA	REPRESENTANTE LEGAL DISTRICANDELARIA SAS

CONTENIDO:

En la fecha se reúnen los funcionarios arriba relacionados, con el fin de suscribir Acta de Acuerdo, para la inclusión de productos y/o puntos de suministros en el Contrato de Asociación No.001-151-2022, de conformidad con lo establecido en la **CLAUSULA NOVENA – OBLIGACIONES DE LAS PARTES CONTRATANTES NUMERAL 9.1.3,** las operaciones de suministros se ejecutarán de manera preferente en el territorio nacional, sin perjuicio de que sean ampliadas al exterior, dependiendo de los requerimientos de las entidades estatales.

DESARROLLO:

Conforme a lo anterior, en el evento de requerirse suministro de los productos objetos del presente contrato en modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los descritos en el proceso de licitación pública N° 002-135-2022, las partes acuerdan que podrán ser incluidos mediante Actas de Acuerdo, previa negociación del precio del producto conforme a las condiciones del mercado, así como también los términos y condiciones en los que se llevará a cabo el mismo, debiendo seguir en lo posible los parámetros establecidos en el proceso licitatorio citado.

CONSIDERACIONES ADICIONALES:

Actualmente la Entidad cuenta con contratos interadministrativos suscritos con la Armada Nacional (CI. 0003 ARC - JOLAN-2024) y la Dirección General Marítima (C.I 009 SUBAFIN VIG 2023), los cuales contemplan la posibilidad de incluir productos relacionados con el objeto contractual en diferentes modalidades, presentaciones y sitios de entrega.

Así mismo es deber de la Agencia Logística contribuir al cumplimiento de la misión constitucional de la Fuerza Pública que cumple operaciones de soberanía, en misiones de transporte de personal y material, inteligencia técnica, patrullaje aéreo, búsqueda, seguridad de la infraestructura petrolera del país y rescate apoyo de fuego entre otras, para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas por el Gobierno Nacional en la lucha contra los agentes generadores de violencia. Para el cumplimiento de la misión se requiere mantener en un 100% la movilidad de las unidades operacionales por lo que es indispensable mantener el suministro continuo de grasas y lubricantes, en los sitios de entrega requeridos por la Armada Nacional y la Dirección General Marítima.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE COTIZACIÓN E INCLUSION DE PRODUCTOS AL CONTRATO DE ASOCIACIÓN. 001-151-2022 SUSCRITO CON CI DISTRICANDELARIA SAS

Mediante correo electrónico de fecha 28 de Abril de 2025, con solicitud de cotización No. 11-2025 se remite a las empresas C.I. Districanderia S.A.S, Motoborda e ILS S.A.S, formato dispuesto por la Entidad, para los productos, Unidad de Medida y Modalidad de entrega Unidad Militar, que se relaciona a continuación:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	SITIO DE ENTREGA	MODALIDAD
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	BAHIA MALAGA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO		GALON	BARRANQUILLA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	BARRANQUILLA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO		CUARTO	BARRANQUILLA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALÓN	SAN JOSE DEL GUAVIARE	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	SAN JOSE DEL GUAVIARE	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
REFRIGERANTE VERDE SIMONIZ		GALON	BARRANQUILLA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE EASTMAN TURBO OIL 2380 (MIL-PRF-23699 STD)		CUARTO	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MOTOR AEROSHELL 100 SAE J1966		CUARTO	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MOTOR W100 - SAE 50		CUARTO	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACF-50		TARRO X 11 OZ	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
AEROSHELL 64-GREASE (MIL-G-21164D)		TARRO X 6,6 LB	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
AEROSHELL GREASE 6-GREASE (MIL-PRF-24139)		TARRO X .6,5 LBS	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR

AMSOIL SYNTHETYC 2 STROCKE OIL SABER PROFESSIONAL		CUARTO	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ARDROX AV15 (GRADE 3)		TARRO 400 ML	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ARDROX AV8 (MIL-PRF-16173)		TARRO 400 ML	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
BRAYCO TM MICRONIC 881 RED (MIL-PRF-87257B)		CUARTO	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
CRC BATTERY TERMINAL PROTECTOR		TARRO 7.5 OZ	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
DEGREASING SOLVENT (CLEANING COMPROUND) (MIL-PRF-680 (TYPE I)		CANECA X 5 GALONES	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
DEVCON 2 TON		1 ONZA	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
GRASA AEROSHELL 22 (MIL-PRF-81322F)		TARRO X 6,5 LBS	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
GRASA THIXOGREASE NLGI Grade 2 (MIL-PRF-24139)		TUBO X 15 OZ	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
LIMPIADOR DE CONTACTOS CRC GRADO ELECTRICO		TARRO X 11 OZ	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
LPS 842 FORCE		TARRO X 11 OZ	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
LPS SOLVENT DEGREASER (04305 A-151)		TARRO X 15 OZ	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
LUBRICANTE CORROSION PREVENTIVE COMPOUND WD40 (P/N 11007)		TARRO X 11 OZ	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
LUBRICANTE HANGUER- DRIVESHAFT COUPLING (204-040-755-005)		TUBO X 06 OZ	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
LUBRICANTE LPS 1 (MIL-C-23411 A)		TARRO X 11 OZ	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
LUBRICANTE LPS 2 SPRAY (MIL-C-81309D)		TARRO X 11 OZ	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
MOLY GRAPH MULTIPORPUSE GREASE (CRC No. SL3330) Sta-Lube SL3330		TUBO X 14 OZ	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
OIL HIDRÁULICO ROYCO 782 (MIL-PRF-83282)		CUARTO	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
OIL ROYCO (MIL-PRF-7870) ROYCO 363		GALON	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
OIL ROYCO 555 (DOD - PRF - 85734)		CUARTO	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALÓN	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
OIL ROYCO 560 (MIL-PRF-23699 CLASS HTS)		CUARTO	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
REFRIGERANTE FUCSIA ANTICONGELANTE (QUICK COOLANT EXTENDED LIFE (50/50)		GALON	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ROYCO 756 HYD (MIL-PRF-5606H)		CUARTO	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ZOK 27 GAS TURBINE COMPRESSOR CLEANING FLUID		BALDE X 5	BOGOTA	ENTREGA EN LA

(MIL-PRF-85704C)		GALONES		UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO		GALON	BUENAVENTURA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	BUENAVENTURA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO		CUARTO	BUENAVENTURA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE		CUARTO	BUENAVENTURA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	BUENAVENTURA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
REFRIGERANTE CAT EXTENDED LIFE COOLANT		BALDE X 5 GALONES	BUENAVENTURA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
YAMALUBE 4T 20W50		CUARTO	BUENAVENTURA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO		GALON	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO		CUARTO	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 10W30		GALON	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE		CUARTO	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE NATURAL BAUER CHAMLUBE 800		GALÓN	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE SILICONADO DE FRENOS DOT 5		PINTA	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE SINTETICO BITZER POLIESTER ISO 32		GALON	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
AEROSHELL 64-GREASE (MIL-G-21164D)		TARRO X 6,6 LB	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
AEROSHELL FLUID 41 MIL PRF-5606J- CODIGO NATO H-515		GALON	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
AEROSHELL GREASE 33 MIL-PRF-23827C TYPE I)		BALDE X 37.5 LB	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
BITZER POLIOLÉSTER BSE -170		BALDE X 5 GALONES	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
BRAYCO 717 MIL-DTL-17111E CASTROL BRAYCO 717		BALDE X 5 GALONES	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
GRASA LGWA 2/4		LATA X 5 KILOS	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
GRASA MERCURY 2-4-C CON TEFLON(227g)		227 GRAMOS	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
LUBRICANTE A BASE DE GRAFITO LIBRE DE METAL LOCTITE LB8009		TARRO X 510GRS	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
LUBRICANTE CORROSION PREVENTIVE COMPOUND WD40 (P/N 11007)		GALON	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
MOLYCOTE D-321R		400 GR	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
MOLYKOTE 55 COMPOUND DE SILICONA DC 4		150 GR	CARTAGENA	ENTREGA EN LA

				UNIDAD MILITAR
PARKER 85-0050 PLUNGER PUMP OIL		CUARTO	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ROYCO 308CA VV-L-800C MIL-PRF-32033		BALDE X 5 GALONES	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ROYCO 756 MIL-PRF-5606H		BALDE X 5 GALONES	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
TECTYL 502-C (MIL-C-16173D)		GALON	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
TGB ROYCO 586M (MIL-PRF-L-6086E)		BALDE X 5 GALONES	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
TRASAR TRAC 102 (NALCO)		TAMBOR DE 63KG	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
TW25B		8 OZ (227 GR)	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
WHITE GREASE		500 GR	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	CARTAGENA DEL CHAIRA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	CARTAGENA DEL CHAIRA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE		CUARTO	COVEÑAS	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	COVEÑAS	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	PUERTO CARREÑO	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE HIDRAULICO DEXTRON 3		CUARTO	PUERTO CARREÑO	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	PUERTO CARREÑO	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	PUERTO LEGUIZAMO	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	PUERTO LEGUIZAMO	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO.	SAN ANDRES ISLA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	SAN ANDRES ISLA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 10W30		GALON	SAN JOSE DEL GUAVIARE	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO		GALON	SANTA MARTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE		CUARTO	SANTA MARTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	SANTA MARTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
CAPELLA WF 68 (TEXACO CHEVRON)		GALON	SANTA MARTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	TRES ESQUINAS	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	TRES ESQUINAS	ENTREGA EN LA

				UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO		GALON	TUMACO	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO		CUARTO	TUMACO	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO		GALON	TURBO-ANTIOQUIA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	TURBO-ANTIOQUIA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO		CUARTO	TURBO-ANTIOQUIA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE		CUARTO	TURBO-ANTIOQUIA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	TURBO-ANTIOQUIA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
REFRIGERANTE FUCSIA ANTICONGELANTE (QUICK COOLANT EXTENDED LIFE (50/50)		GALON	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE HIDRAULICO DEXTRON 3		CUARTO	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE (HIDROBLUE 1)		GALÓN	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE (HIDROBLUE 1)		GALÓN	BARRANQUILLA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO		GALON	CUCUTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		GALÓN	CUCUTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO		GALON	LETICIA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		GALÓN	LETICIA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
REFIGERANTE TIPO DEUTZ		GALÓN	OROCUE	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	YATI	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	YATI	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE CAPELLA 68		GALON	PUERTO LEGUIZAMO	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE BITZER BSE 32		GALON	PUERTO LEGUIZAMO	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
REFRIGERANTE DEX-COOL 50/50 DEXCOOL		GALÓN	PUERTO CARREÑO	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR

Respecto a la solicitud realizada, se recibe correo por parte del asociado Districanderia, el 30 de Abril de 2025, como se relaciona a continuación, los demás asociados contractuales no presentaron cotización:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SITIO DE ENTREGA	IVA (SI APLICA)	PRECIO UNITARIO CON IVA
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	BAHIA MALAGA	$ 76.822	$ 481.146
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	GALON	BARRANQUILLA	$ 57.819	$ 362.127
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	BARRANQUILLA	$ 25.487	$ 159.626
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	CUARTO	BARRANQUILLA	$ 28.196	$ 176.597
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALÓN	SAN JOSE DEL GUAVIARE	$ 77.112	$ 482.964
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	SAN JOSE DEL GUAVIARE	$ 46.960	$ 294.116
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALÓN	BOGOTA	$ 63.600	$ 398.339
ACITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	BOGOTA	$ 28.035	$ 175.588
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	GALON	BUENAVENTURA	$ 69.222	$ 433.551

ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	BUENAVENTURA	$ 36.483	$ 228.498
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	CUARTO	BUENAVENTURA	$ 39.274	$ 245.979
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	CUARTO	BUENAVENTURA	$ 45.977	$ 287.960
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	BUENAVENTURA	$ 66.636	$ 417.349
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	GALON	CARTAGENA	$ 53.943	$ 337.851
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	CARTAGENA	$ 22.222	$ 139.178
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	CUARTO	CARTAGENA	$ 25.013	$ 156.659
ACEITE MERCURY SINTETICO 10W30	GALON	CARTAGENA	$ 61.726	$ 386.598
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	CUARTO	CARTAGENA	$ 31.716	$ 198.640
GRASA MERCURY 2-4-C CON TEFLON(227g)	227 GRAMOS	CARTAGENA	$ 19.130	$ 119.815

TRASAR TRAC 102 (NALCO)	TAMBOR DE 63KG	CARTAGENA	$ 1.071.753	$ 6.712.556
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	CARTAGENA DEL CHAIRA	$ 42.376	$ 265.406
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	CARTAGENA DEL CHAIRA	$ 71.509	$ 447.874
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	CUARTO	COVEÑAS	$ 35.744	$ 223.873
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A bt150	GALON	COVEÑAS	$ 55.792	$ 349.431
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	PUERTO CARREÑO	$ 55.109	$ 345.156
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	PUERTO CARREÑO	$ 84.242	$ 527.624
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	PUERTO LEGUIZAMO	$ 61.323	$ 384.074
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	PUERTO LEGUIZAMO	$ 91.475	$ 572.922
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	SAN ANDRES ISLA	$ 84.793	$ 531.070

ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	SAN ANDRES ISLA	$	114.945	$	719.918
ACEITE MERCURY SINTETICO 10W30	GALON	SAN JOSE DEL GUAVIARE	$	85.141	$	533.251
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	GALON	SANTA MARTA	$	57.727	$	361.553
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	CUARTO	SANTA MARTA	$	35.500	$	222.341
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	SANTA MARTA	$	55.140	$	345.348
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	TRES ESQUINAS	$	51.646	$	323.464
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	TRES ESQUINAS	$	80.983	$	507.208
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	GALON	TUMACO	$	85.129	$	533.179
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	CUARTO	TUMACO	$	56.200	$	351.987
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	GALON	TURBO-ANTIOQUIA	$	63.630	$	398.525

ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	TURBO-ANTIOQUIA	$ 32.724	$ 204.956
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	CUARTO	TURBO-ANTIOQUIA	$ 35.515	$ 222.437
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	CUARTO	TURBO-ANTIOQUIA	$ 42.218	$ 264.418
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	TURBO-ANTIOQUIA	$ 61.043	$ 382.320
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	GALON	CUCUTA	$ 60.494	$ 378.884
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	GALON	LETICIA	$ 85.298	$ 534.237
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	YATI	$ 56.469	$ 353.674
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	YATI	$ 27.947	$ 175.034

Nota 1: con la cotización presentada por la firma C.I. Districanderia S.A.S. y realizando la verificación, se concluye que es conforme y cumple con el aspecto técnico solicitado.

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

Con base en la necesidad de la Armada Nacional, con la cotización presentada por la firma C.I. Districanderia S.A.S. y realizando la verificación, se concluye que es conforme y cumple con el aspecto técnico solicitado, por lo anterior se incluye a la presente acta de inclusión los siguientes productos cotizados hasta el 31 de Mayo de 2025.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA REPRESENTANTE LEGAL DISTRICANDELARIA SAS	**Nombre:** ADM. EMP. ANGELA BIBIANA PEÑA RINCÓN SUPERVISORA CONTRATO 001-151-2022
Nombre: ADM. EMP. ESP. ELSA CAROLINA RUÍZ RODRIGUEZ SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	**Nombre:** ABOGADA MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, ENCARGADA DE LA FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL