PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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 12 OS 28 DERIVADA DEL CONTRATO 001-151-2022

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

FECHA DE RECEPCIÓN: | **VALOR TRAMITE DE PÁGO: $ 348.085.912,00** | RADICADO N°

FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:

SUPERVISOR: ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA 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 Interventoria									
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 DESCRIPCION 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

Juan C.

No. 1512522 FECHA: 06 OCT 2025

DE: ALSGC- SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACIÓN

PARA: JuanC 8:44AM.

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Por favor revisar
y dar tramite

PLAZO: Inmediato

FIRMA: [signature]

06/10/25
9:00

RECIBIDO FINDISCIERD
SECOP
ORFEO

Fecha trámite de pago		Número de Pago:	12 DE LA ORDEN 28
Valor de pago solicitado	**($348.085.912,00)**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.001-151-2022 - OS No 28	
Nombre o Razón Social del Contratista	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 890.403.515-0	SAP (acreedor) : 80000158
Objeto del Contrato	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA – LOTE 1.	
Orden o Pedido SAP	No. 5100009505	
Expediente Orfeo	No. 20221300101309000 23E	
Registro Presupuestal	No. 165025 DEL 16/07/2025	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 3.000.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 0
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($) 3.000.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI-0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026 - C.I N° 009-SUBAFIN 2023	
Fecha de legalización del contrato	17 DE JULIO DE 2025	
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE 2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	37.24%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor	

	☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción X Prorroga 1 Fecha 31-12-2025 ☐ 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	85-44-101139377 (Anexo 1)	$2.550.000.000,00	15/07/2025	31/12/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	85-40-101064256 (Anexo 1)	$427.050.000,00	15/07/2025	31/12/2025

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°. 34573546
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ N/A
	Periodo Salud	2025- 09
	Periodo Pensión	2025- 08

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 12 OS 28	N/A	**348.085.912,00**	1-2
2	FACTURA No. D1246887	29/09/2025	111.255.260,00	3
3	FACTURA No. D1246875	27/09/2025	63.882.876,00	4
4	FACTURA No. D1246877	29/09/2025	7.669.000,00	5
5	FACTURA No. D1246854	22/09/2025	929.960,00	6
6	FACTURA No. D1246886	29/09/2025	155.286.934,00	7
7	FACTURA No. D1246878	29/09/2025	595.994,00	8
8	FACTURA No. D1246885	29/09/2025	8.465.888,00	9
9	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 12 OS 28	22/09/2025 AL 29/09/2025	**348.085.912,00**	10
10	Reporte entradas de almacén generado por la herramienta SAP	N/A	N/A	11
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 12 OS 28	X	N/A	1-2
2	FACTURA No. D1246887	X	29/09/2025	3
3	MIGO No. 5000820122	X	3/10/2025	4
4	FACTURA No. D1246875	X	27/09/2025	5
5	MIGO No. 5000819894	X	1/10/2025	6
6	FACTURA No. D1246877	X	29/09/2025	7
7	MIGO No. 5000819898	X	1/10/2025	8
8	FACTURA No. D1246854	X	22/09/2025	9
9	MIGO No. 5000819958	X	2/10/2025	10
10	FACTURA No. D1246886	X	29/09/2025	11
11	MIGO No. 5000820143	X	3/10/2025	12
12	FACTURA No. D1246878	X	29/09/2025	13
13	MIGO No. 5000819938	X	2/10/2025	14
14	FACTURA No. D1246885	X	29/09/2025	15
15	MIGO No. 5000819901	X	1/10/2025	16

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

16	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 12 OS 28	X	22/09/2025 AL 29/09/2025	17
17	Certificado Bancario (Cuando Aplique)	-	-	-
18	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	4/09/2025	18-19
19	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	4/09/2025	20-22
20	Informe de Supervisión No. 12	X	3/10/2025	23-33
21	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
22	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	-
23	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. 28		No. Registro Presupuestal / Fecha		165025 DEL 16/07/2025			
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.	165025	Valor	3.000.000.000,00	Fecha	16/07/2025
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-0003-ARC-JOLAN-2025 VIG - 2026 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 PRORROGA 1 OS 28: 31 DE DICIEMBRE 2025			
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	3.000.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
3.000.000.000,00	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	3.000.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado presupuestal			**Valor total del contrato**	3.000.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	1.117.252.859,00
			Saldo por ejecutar	1.882.747.141,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

No. Documento - Factura:

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. D1246573	19/07/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	156.522.948,00	156.522.948,00	156.522.948,00
FACTURA No. D1246574	19/07/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	4.795.438,00	4.795.438,00	161.318.386,00
FACTURA No. D1246580	22/07/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	1.239.942,00	1.239.942,00	162.558.328,00
TOTAL TRAMITE				**162.558.328,00**				
Saldo por Uso	2.837.441.672							
Saldo	2.837.441.672							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

No. Documento - Factura:

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. D1246625	4/08/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	51.429.499,00	51.429.499,00	213.987.827,00
TOTAL TRAMITE				**51.429.499,00**				
Saldo por Uso	2.786.012.173							
Saldo	2.786.012.173							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

No. Documento - Factura:

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. D1246647	8/08/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	16.236.240,00	16.236.240,00	230.224.067,00
FACTURA No. D1246653	8/08/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	1.703.522,00	1.703.522,00	231.927.589,00

TOTAL TRAMITE	17.939.762,00								
Saldo por Uso	2.768.072.411								
Saldo	2.768.072.411								

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

No. Documento - Factura:

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. D1246673	15/08/2025	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	4.845.186,00	4.845.186,00	236.772.775,00
FACTURA No. D1246695	21/08/2025	A 05 01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EX. EXTO 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	59.060.364,00	59.060.364,00	295.833.139,00
FACTURA No. D1246705	25/08/2025	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	69 031.780,00	69.031.780,00	364.864.919,00
TOTAL TRAMITE	132.937.330,00							
Saldo por Uso	2.635.135.081							
Saldo	2.635.135.081							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5

No. Documento - Factura:

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. D1246718	26/08/2025	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	6.849.316,00	6.849.316,00	371.714.235,00
FACTURA No. D1246719	26/08/2025	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	12 234 180,00	12 234 180,00	383 948 415,00
FACTURA No. D1246720	26/08/2025	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	410 096,00	410.096,00	384 358 511,00
TOTAL TRAMITE	19.493.592,00							
Saldo por Uso	2.615.641.489							
Saldo	2.615.641.489							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6

No. Documento - Factura:

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. D1246730	27/08/2025	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	49.393 045,00	49.393 045,00	433 751.556,00
FACTURA No. D1246731	27/08/2025	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	55.510 135,00	55.510 135,00	489 261 691,00
FACTURA No. D1246732	27/08/2025	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	43 275 955,00	43.275 955,00	532 537.646,00
FACTURA No. D1246733	27/08/2025	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	5.450.985,00	5.450.985,00	537.988.631,00
TOTAL TRAMITE	153.630.120,00							
Saldo por Uso	2.462.011.369							
Saldo	2.462.011.369							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 7

No. Documento - Factura:

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. D1246744	2/09/2025	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	5.129.793,00	5.129.793,00	543.118.424,00
FACTURA No. D1246760	4/09/2025	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	14.040.275,00	14.040 275,00	557.158.699,00

TOTAL TRAMITE					19.170.068,00					
Saldo por Uso	2.442.841.301									
Saldo	2.442.841.301									

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8

No. Documento - Factura:

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. D1246784	9/09/2025	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	813.657,00	813.657,00	557.972.356,00
FACTURA No. D1246785	9/09/2025	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	6.849.316,00	6.849.316,00	564.821.672,00
FACTURA No. D1246786	9/09/2025	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	14.178.936,00	14.178.936,00	579.000.608,00
TOTAL TRAMITE				**21.841.909,00**				
Saldo por Uso	2.420.999.392							
Saldo	2.420.999.392							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 9

No. Documento - Factura:

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. D1246825	17/09/2025	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	4.911.844,00	4.911.844,00	583.912.452,00
FACTURA No. D1246830	18/09/2025	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	3.676.700,00	3.676.700,00	587.589.152,00
FACTURA No. D1246840	19/09/2025	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	13.945.300,00	13.945.300,00	601.534.452,00
TOTAL TRAMITE				**22.533.844,00**				
Saldo por Uso	2.398.465.548							
Saldo	2.398.465.548							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 10

No. Documento - Factura:

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. D1246826	17/09/2025	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	130.628.248,00	130.628.248,00	732.162.700,00
TOTAL TRAMITE				**130.628.248,00**				
Saldo por Uso	2.267.837.300							
Saldo	2.267.837.300							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 11

No. Documento - Factura:

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. D1246863	25/09/2025	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	22.571.277,00	22.571.277,00	754.733.977,00
FACTURA No. D1246865	25/09/2025	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	14.432.970,00	14.432.970,00	769.166.947,00
TOTAL TRAMITE				**37.004.247,00**				
Saldo por Uso	2.230.833.053							
Saldo	2.230.833.053							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 12

No. Documento - Factura:

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. D1246887	29/09/2025	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	111.255.260,00	111.255.260,00	880.422.207,00

FACTURA No. D1246875	27/09/2025	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	63 882 876,00	63 882.876,00	944.305 083,00
FACTURA No. D1246877	29/09/2025	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	7 669.000,00	7.669.000,00	951.974 083,00
FACTURA No. D1246854	22/09/2025	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	929 960,00	929.960,00	952.904 043,00
FACTURA No. D1246886	29/09/2025	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	155 286.934,00	155 286.934,00	1.108 190 977,00
FACTURA No. D1246878	29/09/2025	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	595.994,00	595.994,00	1.108.786.971,00
FACTURA No. D1246885	29/09/2025	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	8 465.888,00	8.465.888,00	1.117.252.859,00
TOTAL TRAMITE				348.085.912,00				
Saldo por Uso	1.882.747.141							
Saldo	1.882.747.141							

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: ANGELA BIBIANA PEÑA R.
Supervisor del Nro.: 001-151-2022 OS 28

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1246887

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 via a mamonal
Email: servicioalcliente@districandelana.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: 29/09/2025

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 98 **Pedido No** 0100356523 **Remision No:** 0080339321

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 29/10/2025	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZRFC **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 29/09/2025 15:59:17 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 29/10/2025 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
601548	10 M-DEL MODERN 10 W 40 ADV-PROT DRUM - TR		tambor	14	6 576.665		IVA 0.00	0.00	92.073.310.00
600556	20 M-MOBILGARD ADL 30 - 1/55 - TR		tambor	2	9.590.975		IVA 0.00	0.00	19.181.950.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
3.165.720	2,883.120	2	880GLN	16

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	111,255,260.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	111,255,260.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**111,255,260.00**

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: CIENTO ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 98 -- 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: 4b9062a14d84923c8fa72692387b2dca0254079fb1148a04845df7abf0e4c773c3d8a9ec3f319624c493e9e496c0bf2b

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-09-29 15:59:21-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
E6ffKG5tn9TOZ1553Xx0LDsLhV8cOOQ/nwwQXfncRl60QWJXA4Czl3puFLDSFaCUW7jvzhXRJp2u1jesQZxh5vl2gGy8BXebwe6/XDs2JEejE5cODvWJ6NNDPGumC8SH60/HxxfTHfIXQKTrqQwvO05qyTuYDkOcLwu3BH1IPMzAqKZTF4ib7Ymbq0m1zw/0TeExXU0lvOPcG+2aNtwDIp0thrU+fn4avZCJiveGn4pJD2xGjSSezvTmoSIOxQPtBIOA2BhVfVcZU10EfHSJUuJHo2ipcs16tLP8SbxPrWDELbEcy0oYfhCeJPe46ydOGDCDK+cHa5vBxfNXv6iL2Q==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000820122
Fecha Documento	03.10.2025
Fecha Contabilización	03.10.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100218457
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-974-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1246887 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000810	ACEITE SAE 10W40 (TAMBOR)	14	UND	6.576.665,0000	92.073.310
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000166	ACEITE MOBIL GARD ADL 30 (TR)	2	UND	9.590.975,0000	19.181.950
							TOTAL	111.255.260

RECIBO FIRMADO SQUINTERO DIAZ

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000820122 DISTRICANDELARIA.pdf - 3/10/25, 15:34
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/10/03 20:35:35 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/03 20:34:44 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/03 20:35:35 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/10/03 20:35:35 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1246875

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 # 18764085584421 DE DIC 18 2024 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 205023 A 275000
ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 27/09/2025

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 101 **Pedido No** 0100355939 **Remision No:** 0080338800

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 27/10/2025	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 27/09/2025 09:48:57 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 27/10/2025 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
601561	10. M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GRF		garrafón	41	759,871		IVA 0.00	0.00	31,154,711.00
600110	20. M-DELVAC 1340 - 1/5 - GRF		garrafón	33	762,836		IVA 0.00	0.00	25,173,588.00
602054	30. MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CNT - CNT		garrafón	10	346,950		IVA 19.00	659,205.00	3,469,500.00
600439	40. M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CNT		garrafón	2	923,696		IVA 0.00	0.00	1,847,392.00
601328	50. M-SUPER MOTO 2T - 1/12 - CTO		cuarto de galón (US)	40	39,462		IVA 0.00	0.00	1,578,480.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
1,587.147	1,469.480	5	440.687GLN	126

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	63,223,671.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	63,223,671.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	659,205.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**63,882,876.00**

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: SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000,001-151-2022;bibiana pena@agencialogistica.gov.co - REQ 101 -- PUERTO LEGUIZAMO

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: 5a3803c51e083fe2bcbdeead48fec74d0548dd27ea53f751da7a9663660c594730d2856acee091dcf05af4beb3c160ba

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-09-27 09:49:01-05:00

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

euHdDKsLKsIkz47OeDFRRWhy64LrZqswJEiSed2k56qII74GjJ+aBvXfSf2ExXrWZDGRGGDHED0VFihNqsEbCg8wB8TCihdC+gqcQNpAJPayIjYWYnj0i49wOOlcWvBfQNN91LY3wsw9Ks090jVb/PHiV+FVBqUfA9eyTwD4q/SH93MhLZAddzcstjfq4S3LYbLGcvjZWCW3WRGaH4O5UbW42kMHtszEGitXHbq2DTsTHrlROYWD/HFbw+tP0yymcX1anq9Qaon3Fryqc3JDDM8rzwoWeYSdxlwI+98NY
NiIGcmqG22vcyAfbiJulW0VLmJYlyihJyqBKuGM7bywHg==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000819894
Fecha Documento	01.10.2025
Fecha Contabilización	01.10.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100218397
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-974-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D1246875 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000684	LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG	41	UND	759.871,0000	31.154.711
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000659	LUBRICANTE 1340 PAIL 18.9L/5USG	33	UND	762.836,0000	25.173.588
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000925	MOBIL#DELVAC#EXT#LIFE#CUNETE*#5#GL	10	UND	346.950,0000	3.469.500
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000714	LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB	2	UND	923.696,0000	1.847.392
0005	CM01	Comb. Of Princip	300000976	MOBIL SUPER MOTO 2T X1/4	40	UND	39.462,0000	1.578.480
							TOTAL	63.223.671

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000819894 DISTRICANDELARIA.pdf - 1/10/25, 10:47
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/10/01 15:48:24 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/01 15:47:31 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/01 15:48:24 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/10/01 15:48:24 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1246877

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: 29/09/2025

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 105 **Pedido No** 0100356501 **Remision No:** 0080339298

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 29/10/2025	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 29/09/2025 13:25:57 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 29/10/2025 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
601328	10. M-SUPER MOTO 2T - 1/12 - CTO		cuarto de galón (US)	200	38.345		IVA 0.00	0.00	7.669.000.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
183.333	166.000	1	52.833GLN	200

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	7,669,000.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	7,669,000.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**7,669,000.00**

Valor Letras: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022,bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 105 -- BAHIA MALAGA

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: 8740ecb402f4ef1f4b73acd824198ea384ff891ff588ac293e2c9ab02d1c188baedf6f38375d54cadad60589725bfdc0

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-09-29 13:26:03-05:00

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

Firma Digital:

IAvlytSRb5erg8Z0LdX2YcKR6NJzUngUyRg9zj4tD8Kle6TaQy6ye2udIh/3Qh8/WEKkKFgRQTna09ZuYHJ7F4S5a8O/IxTeKltu4NcZcZGzIzvKsDJ+CoNHtwwno/Fxb2jSkYDE+7gFAVz6OXn6VOoofED2QO+1xVrzisC9mHY8huuJvHmgWTdAWOfszkSM0YnAYeaclTkVVrubBZ7w9QqjgRqPpsxdFp+h/yhORmuWdVm6E0/IpT8egaOP8nA2oU3iVAdaOz18Bi7Y1jQpZsVlQbW0S2izs2GiRNPk37jDON296POXsT9i1UAweBr3UMJ2ZgbXo2tjCE8Md93LA==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000819898
Fecha Documento	01.10.2025
Fecha Contabilización	01.10.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100218398
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-974-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1246877 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000976	MOBIL SUPER MOTO 2T X1/4	200	UND	38.345,0000	7.669.000
							TOTAL	7.669.000

SERGIO FERNANDO SQUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000819898 DISTRICANDELARIA.pdf - 1/10/25, 11:12
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/10/01 16:20:04 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/01 16:12:29 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/01 16:20:04 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/10/01 16:20:04 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1246854

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: 02/09/2025

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 107 Pedido No 0100350147 Remision No: 0080333336

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 02/10/2025	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 22/09/2025 16:06:51 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 02/10/2025 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
602054	10. MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CÑT - CNT		garrafón	3	260.493		IVA 19.00	148.481.00	781.479.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
50.400	48.000	1	15GLN	3

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	781,479.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	781,479.00
IVA 19.00%	148,481.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	929,960.00

Valor Letras: NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 107 -- 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: 30ac37244faaae9c76acca58ad0ebb36ec8249c76033086abc3e9b4c7167343f8d881ff7d241017d683b6ec8124c95e0

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-09-22 16:06:59-05:00

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

Firma Digital:
X9M6h01yYJFXnmEl/KyOihUnZsANZDyyN5h3aETpLSSSU0aUGExaKi7Itm7RN9oHlEP96NqnXx5b+YUECYsJ0jyxKJQwJBghl8gbQMWcPflNkK2hVPr59UWFvz1RV13mAxPUI8Y0oPMZoGgOTD
LWMvfL8o6+cUKIQR3Eq5TJgHpCacnW1+lwSiQqcVmfrGa/mPtdPXz3ulUKimviAGTNHTeTdFuKGCglMQOL6gQh1nJEJ7kjQYrZQ1PG9kxEZ8qZZrFNN+e9VZ0+j4Xv5qJXpdVcoCxXdJkdoZjxwlwS
SzRHMlo0AvCL119gFwOxMEk13TU/oWTqn9LBDcDuHUdsQ==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000819958
Fecha Documento	02.10.2025
Fecha Contabilización	02.10.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100218411
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-974-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1246854 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000925	MOBIL#DELVAC#EXT#LIFE#CUNETE*#5#GL	3	UND	260.493,0000	781.479
							TOTAL	781.479

CB (GL) FERNANDO SQUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000819958 DISTRICANDELARIA.pdf - 2/10/25, 14:07
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/10/02 19:08:55 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/02 19:07:03 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/02 19:08:55 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/10/02 19:08:55 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1246886

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 46928 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: 29/09/2025

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 108 **Pedido No** 0100356520 **Remision No:** 0080339319

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 29/10/2025	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 29/09/2025 15:00:52 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 29/10/2025 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
7600092	10. BITZER POLIESTER ISO 32 GLN - UN		numero de articulos	10	670 558		IVA 19 00	1 274 060 00	6 705 580 00
600837	20. M-DELVAC 1640 DRUM 55 USG - TR		tambor	15	7 306 848		IVA 0 00	0 00	109 602 720 00
600031	30. M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CTO		cuarto de galón (US)	8	25 631		IVA 0 00	0 00	205 048 00
600205	40. M-GEAR 600 XP 100 - 1/55 - TR		tambor	6	6 249 921		IVA 0 00	0 00	37 499 526 00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
4,277 730	3,891 660	4	1157 01GLN	39

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	154,012,874 00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	154,012,874 00
IVA 0.00%	0 00
IVA 19.00%	1,274,060 00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**155,286,934.00**

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

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 108 -- 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: 79e2112f8b03341c5bb500ed888974e502c0635d78d35534c878568136ad4988b898eb627a0ee95408b87bd46687d73b

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-09-29 15:00:58-05:00

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

Firma Digital:
I8EuaMZ/vT41V2HU7OnLnQoohMMNupfOwv1wJbYWOhzOQ3fiOK4L8c3RMrcM5dGV+Mdl7Q2s/amX6eg0nTMuzBzjes4uOqCB/Ow0XfibNN9Xb9bsjhMXjoO21n2ImdrioZS51BUmrLB1hgsQcdVwACwu7bVliczKrEZbC+uVkh/aQYs8zOi/jiQmZIYs9lqk8hXsppcl0jrw9Z3nuKVQoMqNLTfCEb5pcxMOJ/EeiQgO2GAUC9N0pNK+XqJ+MQOzJEw4ByYkyumb4RBXmHajRlaiLBF70HMFYfU5PpMh9f+tkSmCGUf4l33p8WVx5/ak84MtfRjHbflQt/j3ZZJ3NA==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000820143
Fecha Documento	03.10.2025
Fecha Contabilización	03.10.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100218458
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-974-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1246886 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000828	BITZER BSE 32 * GL	10	UND	670.558,0000	6.705.580
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000366	MOBIL DELVAC 1640 (TR 55 GLN)	15	UND	7.306.848,0000	109.602.720
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000395	MOBIL OUTBOARD PLUS (1/4)	8	UND	25.631,0000	205.048
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000381	MOBIL GEAR 600 XP 100 (TR 55 GLN)	6	UND	6.249.921,0000	37.499.526
							TOTAL	154.012.874

SERGIO FERNANDO SQUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000820143 DISTRICANDELARIA.pdf - 3/10/25, 16:11
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/10/03 21:12:22 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/03 21:11:51 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/03 21:12:22 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/10/03 21:12:22 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1246878

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
Email: servicioalcliente@distncandelaria.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: 29/09/2025

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 109 **Pedido No** 0100356502 **Remision No:** 0080339299

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo. 29/10/2025	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 29/09/2025 13:33:41 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 29/10/2025 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600060	10 M-LUBE HD 80W90 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	3	110.894		IVA 0.00	0.00	332.682.00
601562	20 M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN		galón	2	131.656		IVA 0.00	0.00	263.312.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
17.863	16.325	2	5GLN	5

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	595.994.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	595.994.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**595,994.00**

Valor Letras: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 109 -- 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: 80622eee2c38349448d6d9e67d4b30d8b9ca93acea304e244af35ba5ade5c358a8f883050181a793f0fc66eb99b22b95

Tipo de operación Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-09-29 13:33:44-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit. 890.321.151-0

Firma Digital:
DIb1PVASuYlxFWHtk7jj7Mm+iqtqkhHla1A12qGMK66QgvZ00U1lKf4UdzGltYi1Fw9yy09MfeDzfVYpY1jyzhDN6bToefzYd81mf4FjShnfywk73hpzzAd3cNVNmAJZBssZf9/KVxntVA4hV/q/Jpukex3lKIZFzpQug8q6V3l0vMmNUIDsJOI9S9tcJ9URnfHG5vOCwACStC1Ea72Cpaw6UPFS2PwNYZN6E95yBkBPfO50fNmDIXI7KrEr44JwgtNkERKVHk2veWZBL/ZoEwjZAtaYQct824h44BpESrbrh6GaSa4GIdaPAAywCLqy5dE1MYotVhVD6qyOJop+VQ==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000819938
Fecha Documento	02.10.2025
Fecha Contabilización	02.10.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100218407
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-974-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1246878 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000355	M-LUBE HD 80W90 (GLN)	3	UND	110.894,0000	332.682
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	2	UND	131.656,0000	263.312
							TOTAL	595.994

SERGIO FERNANDO SQUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000819938 DISTRICANDELARIA.pdf - 2/10/25, 8:15
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/10/02 13:16:18 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/02 13:15:37 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/02 13:16:18 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/10/02 13:16:18 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1246885

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: 29/09/2025

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 112 **Pedido No** 0100356517 **Remision No:** 0080339316

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo 29/10/2025	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 29/09/2025 14 53 22 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 29/10/2025 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
601561	10. M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GRF		garrafón	8	631.677		IVA 0 00	0 00	5 053.416 00
601732	20. M-DEL ULT 5W-40 UL PRO V1 PAI 18 9L/5USG - CNT		garrafón	4	853 118		IVA 0 00	0 00	3 412,472 00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
218 040	201.240	2	60 16GLN	12

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	8,465,888 00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	8.465.888 00
IVA 0.00%	0 00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**8,465,888.00**

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

Valor Letras: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 112 -- SINCELEJO

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: 791997b2b47b96feaf1d808e77da5dac4099e976dcb2f0b93eca653ac9f5cb4bb08c8ab813cb9442f0deeoc68d72cc72

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-09-29 14:53:28-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
qqnhkq38ScWFKw/8623PuKjTkR1onaE/1bVskDlVvnucr7f6gbunFTlbrVLcK8nSiNHmSjld+WzJuc8QJtjwJYmnAlMM+y0oqR17MklWuu3SclIQ+iHHSGyD04nSOyGgNR99Lgmu4ICttfE1NXHGRAQ+7yZRp1q2tswVIO4N5bjH585vKUbYnpf3JituQNiVczcsYI49tDR5+WJ/n451YCfnU7Az7H+W6LH8vu0TTJZaRmcQvdVRhaBpHJS26+u4XgxuK+Y6YeXRIPcn/lenZO8q9+r6BLpcb1jn4slgmFVsaeSEo/BTI39DelByl1S2WFw759WkWXDB7NSZesof/Q==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000819901
Fecha Documento	01.10.2025
Fecha Contabilización	01.10.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100218399
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-974-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1246885 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000684	LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG	8	UND	631.677,0000	5.053.416
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000922	ACEITE#5W40#CUNETE#*5#GL	4	UND	853.118,0000	3.412.472
							TOTAL	8.465.888

SERGIO FERNANDO SQUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000819901 DISTRICANDELARIA.pdf - 1/10/25, 11.47
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/10/01 16:47:58 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/01 16:47:21 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/01 16:47:58 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/10/01 16:47:58 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

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 28	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 RINCÓN		
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 - PRORROGA 1 OS 28 - 31 DICEMBRE DE 2025		

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:	22/09/2025 AL 29/09/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	12	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 RINCÓN	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No:	CT-0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026 - C I Nº 009-SUBSAFIN 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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION					CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40	CARTAGENA	TAMBOR X 55 GALONES	D1246887	29/09/025	14	6 576 665	-	$ 92 073 310
2	MOBILGARD ADL 30	CARTAGENA	TAMBOR X 55 GALONES	D1246887	29/09/025	2	9 590 975	-	$ 19 181 950
3	MOBIL DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC	PTO LEGUIZAMO	BALDE X 5 GALONES	D1246875	27/09/2025	41	759 871	-	$ 31 154 711
4	MOBIL DELVAC 1340	PTO LEGUIZAMO	BALDE X 5 GALONES	D1246875	27/09/2025	33	762 836	-	$ 25 173 588
5	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	PTO LEGUIZAMO	BALDE X 5 GALONES	D1246875	27/09/2025	10	346 950	659 205	$ 3 469 500
6	MOBIL GREASE XHP 222	PTO LEGUIZAMO	BALDE X 16 KG	D1246875	27/09/2025	2	923 696	-	$ 1 847 392
7	MOBIL SUPER MOTO 2T	PTO LEGUIZAMO	CUARTO	D1246875	27/09/2025	40	39 462	-	$ 1 578 480
8	MOBIL SUPER MOTO 2T	BAHÍA MALAGA	CUARTO	D1246877	29/09/2025	200	38 345	-	$ 7 669 000
9	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE COOLANT	CARTAGENA	BALDE X 5 GALONES	D1246854	22/09/2025	3	280 431	148 481	$ 781 479
10	ACEITE SINTETICO BITZER POLIESTER ISO 32	CARTAGENA	GALON	D1246886	29/09/2025	10	670 558	1 274 060	$ 6 705 580
11	MOBIL DELVAC 1640	CARTAGENA	TAMBOR X 55 GALONES	D1246886	29/09/2025	15	7 306 848		$ 109 602 720
12	MOBIL OUTBOARD PLUS	CARTAGENA	CUARTO	D1246886	29/09/2025	8	25 631		$ 205 048
13	MOBILGEAR 600 XP 100	CARTAGENA	TAMBOR X 55 GALONES	D1246886	29/09/2025	6	6 249 921		$ 37 499 526

GESTIÓN DE LA CONTRATACION

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CODIGO: CT-FO-01 | VERSIÓN No: 02 | Página 1 de 2 | FECHA: 24 / 7 / 2024

14	MOBIL DE HD ROV 61	CARTAGENA	GALON	D124E878	29/09/2025	1	110.894		$ 332.682
15	MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC	CARTAGENA	GALON	D124E878	29/09/2025	2	131.656		$ 263.312
16	MOBIL DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC	SN EMPAQUE	BALDE x 5 GALONES	D124E885	29/09/2025	8	631.677		$ 5.053.416
17	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	SN EMPAQUE	BALDE x 5 GALONES	D124E885	29/09/2025	4	853.118		$ 3.412.472
							VALOR SIN I.V.A		$ 346.004.166
							VALOR I.V.A		$ 2.081.746
							VALOR TOTAL		348.085.912

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	*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui 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*

COMITE TECNICO: | SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
C.I. DISTRICARGELARIA S.A.S	PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ANGELA BIBIANA PEÑA PINZON	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO OC1 181 2022	

(Incluya las filas que sean requeridas)

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Mobil | terpel

CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cartagena D.T y C. 4 de septiembre 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

(+57) 311 660 9518 - (+035) 667 7826
www.districandelaria.com
Diagonal 28 # 56 - 71, vía Mamonal
Cartagena - Colombia

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel

Mobil | terpel

Cartagena, septiembre 4 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 septiembre 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) 311 660 9518 - (+035) 667 7876
www.districandelaria.com
Diagonal 28 # 56 - 71, via Mamonal
Cartagena - Colombia

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:	2025-08	230201	800229739	PROTECCION	17	0	10.777.500	0	10.777.500
Período salud:	2025-09	230301	800224808	PORVENIR	36	0	15.656.700	0	15.656.700
Planilla Nro.:	34573546 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	8	0	6.351.600	0	6.351.600
Clase de aportante:	B	25-14	900336004	COLPENSIONES	18	0	11.418.800	0	11.418.800
Fecha transacción:	2025-09-04	CCFC33	901543761	FAMILIAR DE COLOMBIA	1	0	57.000	0	57.000
Banco:	BANCOLOMBIA	CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	0	140.100	0	140.100
Transacción:	1751964493	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	23	0	2.432.700	0	2.432.700
		EPS005	800251440	SANITAS	11	0	5.099.300	0	5.099.300
		EPS010	800088702	EPS SURA	15	0	4.722.100	0	4.722.100
		EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	219.200	0	219.200
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	8	0	751.400	0	751.400
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	0	210.700	0	210.700
		EPS042	900226715	COOSALUD	1	0	87.700	0	87.700
		EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	6	0	628.900	0	628.900
		ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	8	0	512.700	0	512.700
		ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	0	57.000	0	57.000
		14-11	890903790	ARL SURA	79	0	8.935.200	0	8.935.200
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	74	0	10.164.800	0	10.164.800
		CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	5	0	519.800	0	519.800
		PASENA	899999034	SENA	3	0	929.400	0	929.400
		PAICBF	899999239	ICBF	3	0	1.394.100	0	1.394.100
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 81.066.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-09	34573546	E	2025-09-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	81.066.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
79	34573546	2025-09-04	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN	SALUD	CCF				
N.	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 3907927	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 9044880	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 9284875	TORRES CARRASQUILLA EDILBERTO ENRIQUE	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
4	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
5	CC 30871357	CABARCAS PIMIENTEL LOLLY LUZ	F	X															0			21	21	21	21	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
6	CC 30871357	CABARCAS PIMIENTEL LOLLY LUZ	F	X															0			9	9	9	9	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
7	CC 45532492	MIRANDA PEREZ JANETH LILIANA	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
8	CC 45562544	PALOMINO MARTINEZ TATIANA	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	3473101
9	CC 45552133	SIERRA DORADO LISBETH LUCIA	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS068	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
10	CC 45552546	ALTAHONA MUÑOZ DALIS MARGARITA	V												X				0			3	3	3	3	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	5522401
11	CC 45552546	ALTAHONA MUÑOZ DALIS MARGARITA	V												X				0			1	1	1	1	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	5522401
12	CC 45552546	ALTAHONA MUÑOZ DALIS MARGARITA	V									X							0			24	24	24	24	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	5522401
13	CC 55306147	DIAZ COGOLLO KARINA DEL CARMEN	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
14	CC 72160348	PARRA BERROCAL JAIME ALEXANDER	V									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
15	CC 72343108	FLOREZ AIRIARTE HARLYS	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
16	CC 73009396	PAYARES MARTINEZ RODOLFO ENRIQUE	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS016	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
17	CC 73109423	PALACIO JULIO ALBERTO	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
18	CC 73115390	BAQUERO TORRES SILVIO	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
19	CC 73119298	HERRERA CABEZA JAVIER	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
20	CC 73133755	QUINTANA FRANCO ABRAHAM	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
21	CC 73148339	ATENCIO ROMERO GUSTAVO ENRIQUE	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
22	CC 73200801	CUADRO FERRER EDWARS ENRIQUE	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
23	CC 73205835	CASANOVA GIRALDO MIGUEL ALFONSO	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS068	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
24	CC 73350142	MARRUGO QUINTANA PEDRO	V											X					0			11	11	11	11	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
25	CC 73350142	MARRUGO QUINTANA PEDRO	V									X							0			19	19	19	19	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522301
26	CC 73559083	BRIEVA BARRIOS LUIS DE JESUS	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS068	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
27	CC 73570844	MENDOZA SIADO WILFRAN DE JESUS	V													X			0			20	20	20	20	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
28	CC 73570844	MENDOZA SIADO WILFRAN DE JESUS	V									X							0			10	10	10	10	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
29	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
30	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
31	CC 92511838	MEJIA MERCADO HAROLD GLEISTON	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
32	CC 1001969577	ZAPATA TORRES CAROLAY SCARLE	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
33	CC 1001973856	DIAZ FUENTES SOFIA STEPHANIE	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
34	CC 1002186033	HERNANDEZ ATENCIO KENNER DUVAN	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
35	CC 1002219900	PEDROZA ITURRIAGO JOSE CARLOS	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
36	CC 1002220440	GUERRERO HILO JUAN JOSE	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	COOSALUD-EPS042	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
37	CC 1002325100	MURILLO ORTIZ YURANIS	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201

| | | |

| | | |

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 12

Ciudad y fecha, Bogotá **03/10/2025**

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. 12 de la Orden de Suministro No. 28 del contrato No. 001-151-2022, del 22 al 29 de Septiembre de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-151-2022 OS 28

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: 31 de Julio de 2026

PLAZO DE EJECUCION DE LA ORDEN DE SUMINISTRO: 31 de Diciembre 2025

MODIFICACIONES: SI __X__ NO _____

TIPO MODIFICACION	
PRORROGA 1 (CONTRATO DE ASOCIACION)	31/07/2026 31/12/2025

PRORROGA 1 (ORDEN DE SUMINISTRO 28)	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCIÓN					
NUM	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**JUL**	**AGOS**	**SEPT**
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
9.1.2	Liquidar los precios de los productos durante la vigencia de ejecución del contrato de asociación, con base en los resultantes de aplicar los porcentajes de descuento ofertados a los precios en la oferta económica. Nota 1:El contrato estará sujeto a la revisión de precios, con ocasión de las comunicaciones de variaciones emitidas únicamente por el fabricante y/o el importador de la marca, las cuales deben contener las referencias de los productos sometidos a la variación, y debe ser suscrita por el representante legal de la organización Terpel. La certificación debe contener la misma descripción del producto contenida en el contrato de asociación. Nota 2: En caso que en la ejecución del contrato de asociación la Entidad detecte que hubo disminución de precios de los productos objeto del mismo no comunicados por el asociado contractual, se procederá a liquidar los precios con el porcentaje de disminución decretado por fabricante, y un 5% adicional a los productos adquiridos durante el periodo de tiempo desde la vigencia de la variación. El valor a descontar será informado a través de la supervisión del contrato, el cual deberá ser descontado con nota crédito a facturas en proceso.	ACTA DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DEL 03/03/2025	SI	SI	SI
9.1.3	Garantizar que, en el evento de requerirse productos, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos inicialmente, la AGENCIA LOGÍSTICA a través del supervisor del contrato podrá incluirlos mediante acta de	ACTAS DE INCLUSION	SI	SI	SI

	contractual, en condiciones del mercado; con visto bueno del supervisor, Director de Otros Bienes y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto.				
9.1.4	Dar cumplimiento a las fichas técnica acordadas con el Ministerio de Defensa Nacional Comando General Fuerzas Militares – Ejercito Nacional – Armada Nacional, FAC o los diferentes clientes de la Entidad (GRASAS Y LUBRICANTES: Normas 00000000NTC 2218 (Petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna de dos tiempos a gasolina), NTC 1731 (Petróleo y sus derivados. Grasas lubricantes para uso automotor), NTC 1295 (petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna a gasolina, a operación dual gasolina/gas natural para vehículos (cuatro tiempos) y diésel (cuatro y dos tiempos), NTC 1399 (petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para transmisiones manuales y diferenciales para equipo automotor), NTC 5716(Aceites lubricantes para motores de combustión interna en motocicletas de cuatro tiempos), NTC 3382 (para la producción de aceites de uso hidráulico), AGUA DE BATERIA: Norma NTC 2955 Automotores. Agua para acumuladores tipo plomo- acido. LIQUIDO PARA FRENOS: Norma NTC 1721 Automotores. Líquido para frenos. REFRIGERANTE PARA MOTOR: Norma NTC 3614 Productos químicos. Líquido refrigerante anticorrosivo, elevador del punto de ebullición, con base en etilenglicol para uso en automóviles y motores de servicio liviano), y demás normas que tengan cabida para el correcto suministro de los productos objeto del contrato.	FICHAS TECNICAS DE PRODUCTOS	SI	SI	SI
9.1.5	De requerirse un suministro en el exterior la AGENCIA LOGÍSTICA reconocerá máximo el 10% adicional al valor del producto en el sitio de entrega, previo visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicios, aprobación del Ordenador del Gasto. Dicho acuerdo hace parte integral del presente contrato.	NO SE REQUIRIO ENTREGA DE PRODUCTOS EN EL EXTERIOR DURANTE EL PERIODO	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
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

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
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
9.1.10	Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato, (previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA) e informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se evidencie en desarrollo del contrato. Con ello facilitar las funciones en todo momento del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato, respondiendo en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	CORREOS ELECTRONICOS	SI	SI	SI
9.1.11	Cuando se dé solución y respuesta a los inconvenientes reportados por el supervisor del contrato, no se afectarán los valores establecidos, garantizando la entrega de los bienes objeto del contrato en los lugares establecidos y la reserva de la información.	CORREOS ELECTRONICOS	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
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
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
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

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
9.1.17	Llevar el control sobre el suministro y ejecución presupuestal del contrato, siendo única y exclusivamente responsabilidad del contratista, los suministros que se efectúen por fuera del valor oficial del contrato.	REQUERIMIENTOS TRAMITADOS	SI	SI	SI
9.1.18	Abstenerse de realizar suministro de los bienes contratados que no haya sido autorizado por la Entidad.	REQUERIMIENTOS TRAMITADOS	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
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
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
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

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
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
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
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
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	NO SE GENERO DURANTE EL PERIODO	SI	SI	SI

	siguientes a la solicitud realizada por parte de la Agencia Logística.				
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
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
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
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
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
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
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
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
9.1.36	Radicar la facturación correspondiente a cada requerimiento, en la Agencia Logística dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la	FACTURAS ELECTRONICAS	SI	SI	SI

	entrega de producto con los respectivos soportes.				
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
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
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
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
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
9.1.42	Garantizar el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 del Sector Transporte.	CUMPLIDO	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
9.1.44	Dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley.	CUMPLE	SI	SI	SI
9.1.45	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	CUMPLE	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
9.1.47	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	CUMPLE	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
9.1.49	El ASOCIADO se obliga a contribuir con la atención de requerimientos por parte de los clientes de la Entidad que pertenezcan al Sector Defensa, derivados del Sistema de catalogación de productos OTAN; para lo cual en caso de requerirse deben presentar entre otras, la siguiente información: •Información de Contratista •Información del Fabricante •Nombre técnico del articulo asignado por el fabricante •Número de pieza o referencia •Número OTAN de catálogo (si el articulo está catalogado) •Manual o ficha técnica •Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que debe cumplir)	NO REQUERIDO DURANTE EL PERIODO	SI	SI	SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto despues 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	PLANEACION	ECONOMICO	Deficiente determinación de los precios de mercado	El estudio de mercado no tiene en cuenta la variable de comportamiento de sector	3	4	6	Alto	Entidad Contratante	Establecer en el pliego de condiciones tener en cuenta las condiciones del mercado establecidas en el informe de 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	PLANEACION	OPERACIONAL	Deficiencia en las especificaciones técnicas	Las especificaciones técnicas mínimas no permitan que se satisfaga la necesidad	2	2	4	Bajo	Entidad Contratante	Analisis y verificacion de los criterios tecnicos financieros y juridicos	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	PLANEACION	OPERACIONAL	Inadecuada proyección de costos incurridos por el proponente en la ejecución del contrato, lo cual implica que el proponente presente propuestas económicas no sostenibles	Que no sea sostenible la propuesta económica durante la ejecución del contrato	2	3	6	Medio	Contratista	Analisis y verificacion de los criterios tecnicos financieros y juridicos	1	1	3	Bajo	SI	Contratista	una vez el contratista manifieste su desequilibrio economico	Fecha de aprobación de estudios	Fecha de publicación	Permanente
4	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACION	ECONOMICO	Acuerdo de colusión entre los oferentes	Acuerdo colusorio entre los posibles oferentes de los precios a ofertar	5	5	7	Medio	Contratista	Determinar la estructuración de precios adecuada y ceñida 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	A termino de la adjudicación	Seguimiento en ejecución de contrato
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Cambios normativos de aplicamiento en tributos y aranceles	variación de los tributos de los bienes inicialmente cotizados	2	4	3	Medio	Entidad Contratante	Tener en cuenta la normatividad vigente al momento de ofertar Estipulación Contractual de permitir reajuste precios	3	1	4	Bajo	SI	Entidad Contratante	En el inicio de la estructuración del proceso	Fecha de terminación de Contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	General
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Demora en el cobro de los bienes	los precios de fabricación y/o importación de los productos se incrementan en más de 30% de su valor inicial, como consecuencia del fenómeno del niño de marzo a junio	5	4	7	Alto	Contratista, Entidades	Analisis del sector identificando las fluctuaciones de precio Caracterizar 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 aprobación de la de estudio previo mercado realizado para la entidad	Seguimiento de variables en el mercado permanente	Permanente

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se presentan novedades durante la presente ejecución.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato		$ 3.000.000.000,00			OS No 28
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. D1246573	19/07/2025	156.522.948,00	2.843.477.052	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	FACTURA No. D1246574	19/07/2025	4.795.438,00	2.838.681.614	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	FACTURA No. D1246580	22/07/2025	1.239.942,00	2.837.441.672	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	Subtotal (por usos)		**162.558.328,00**	**2.837.441.672**	

PROCESO			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La Unión de nuestras Fuerzas	**GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**		
	TÍTULO: **INFORME DE SUPERVISIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-11**	
		VERSIÓN No. **03**	Página **11** de **14**
		FECHA: **16 07 2025**	

Valor total de Contrato		$ 3.000.000.000,00			OS No 28
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. D1246625	4/08/2025	51.429.499,00	2.786.012.173	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	Subtotal (por usos)		**51.429.499,00**	**2.786.012.173**	

Valor total de Contrato		$ 3.000.000.000,00			OS No 28
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. D1246647	8/08/2025	16.236.240,00	2.769.775.933	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	FACTURA No. D1246653	8/08/2025	1.703.522,00	2.768.072.411	
	Subtotal (por usos)		**17.939.762,00**	**2.768.072.411**	

Valor total de Contrato		$ 3.000.000.000,00			OS No 28
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. D1246673	15/08/2025	4.845.186,00	2.763.227.225	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	FACTURA No. D1246695	21/08/2025	59.060.364,00	2.704.166.861	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	FACTURA No. D1246705	25/08/2025	69.031.780,00	2.635.135.081	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	Subtotal (por usos)		**132.937.330,00**	**2.635.135.081**	

Valor total de Contrato		$ 3.000.000.000,00			OS No 28
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. D1246718	26/08/2025	6.849.316,00	2.628.285.765	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	FACTURA No. D1246719	26/08/2025	12.234.180,00	2.616.051.585	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	FACTURA No. D1246720	26/08/2025	410.096,00	2.615.641.489	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	Subtotal (por usos)		**19.493.592,00**	**2.615.641.489**	

Valor total de Contrato		$ 3.000.000.000,00			OS No 28
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. D1246730	27/08/2025	49.393.045,00	2.566.248.444	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	FACTURA No. D1246731	27/08/2025	55.510.135,00	2.510.738.309	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	FACTURA No. D1246732	27/08/2025	43.275.955,00	2.467.462.354	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	FACTURA No. D1246733	27/08/2025	5.450.985,00	2.462.011.369	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	Subtotal (por usos)		**153.630.120,00**	**2.462.011.369**	

Valor total de Contrato		$ 3.000.000.000,00			OS No 28
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. D1246744	2/09/2025	5.129.793,00	2.456.881.576	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	FACTURA No. D1246760	4/09/2025	14.040.275,00	2.442.841.301	0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025
	Subtotal (por usos)		**19.170.068,00**	**2.442.841.301**	

Valor total de Contrato		$ 3.000.000.000,00			OS No 28
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)				
	FACTURA No. D1246784	9/09/2025	813.657,00	2.442.027.644	C.I Nº 009-SUBAFIN 2023
	FACTURA No. D1246785	9/09/2025	6.849.316,00	2.435.178.328	CI-0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2025 -2026
	FACTURA No. D1246786	9/09/2025	14.178.936,00	2.420.999.392	CI-0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2025 -2026
	Subtotal (por usos)		**21.841.909,00**	**2.420.999.392**	

Valor total de Contrato		$ 3.000.000.000,00			OS No 28
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
PAGOS					
PAGO No 9	Pago anticipo (si aplica)				
	FACTURA No. D1246825	17/09/2025	4.911.844,00	2.416.087.548	CI-0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2025 -2026
	FACTURA No. D1246830	18/09/2025	3.676.700,00	2.412.410.848	CI-0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2025 -2026
	FACTURA No. D1246840	19/09/2025	13.945.300,00	2.398.465.548	CI-0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2025 -2026
	Subtotal (por usos)		**22.533.844,00**	**2.398.465.548**	

Valor total de Contrato		$ 3.000.000.000,00			OS No 28
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
PAGOS					
PAGO No 10	Pago anticipo (si aplica)				
	FACTURA No. D1246826	17/09/2025	130.628.248,00	2.267.837.300	CI-0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2025 -2026
	Subtotal (por usos)		**130.628.248,00**	**2.267.837.300**	

Valor total de Contrato		$ 3.000.000.000,00			OS No 28
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
			PAGOS		
PAGO No 11	FACTURA No. D1246863	25/09/2025	22.571.277,00	2.245.266.023	CI-0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2025 -2026
	FACTURA No. D1246865	25/09/2025	14.432.970,00	2.230.833.053	CI-0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2025 -2026
	Subtotal (por usos)		**37.004.247,00**	**2.230.833.053**	

Valor total de Contrato		$ 3.000.000.000,00			OS No 28
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
			PAGOS		
PAGO No 12	FACTURA No. D1246887	29/09/2025	111.255.260,00	2.119.577.793	CI-0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2025 -2026
	FACTURA No. D1246875	27/09/2025	63.882.876,00	2.055.694.917	CI-0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2025 -2026
	FACTURA No. D1246877	29/09/2025	7.669.000,00	2.048.025.917	CI-0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2025 -2026
	FACTURA No. D1246854	22/09/2025	929.960,00	2.047.095.957	CI-0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2025 -2026
	FACTURA No. D1246886	29/09/2025	155.286.934,00	1.891.809.023	CI-0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2025 -2026
	FACTURA No. D1246878	29/09/2025	595.994,00	1.891.213.029	CI-0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2025 -2026
	FACTURA No. D1246885	29/09/2025	8.465.888,00	1.882.747.141	C.I N° 009-SUBAFIN 2023
	Subtotal (por usos)		**348.085.912,00**	**1.882.747.141**	

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

Porcentaje cumplimiento 37.24% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

De acuerdo con la certificación emitida por el asociado a la fecha de generación del presente informe, 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 de cruce cumplimiento obligación contractual
- Oficio No. 2025120200052291 ALDG-ALSGAS-PA-DOAS-12020

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

No Aplica

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo			
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega			
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato			
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.			

11. RECOMENDACIONES

Se efectúe trámite de pago No. 12 de la orden de suministro No. 28 del contrato No. 001-151-2022, considerando que el contratista cumplió con las especificaciones de la documentación exigid as para el pago, por lo tanto, se recomienda realizar el pago por un valor total de **$348.085.912,00.**

Cordialmente,

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
"La unión de nuestras Fuerzas"

Bogotá, 1 de Octubre de 2025

No. 2025120200052291- ALDG-ALSGAS-PA-DOAS-12020

AL: Señora
PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA
Representante Legal Districanderia SAS
Diagonal 28 No. 56-71 Vía Mamonal
Cartagena - Bolivar

ASUNTO: Solicitud productos con cargo a obligación contractual

Con toda atención me permito comunicar a la señora Representante Legal de Districanderia SAS, que en cumplimiento a la obligación 9.1.24 del contrato de asociación que establece "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" y con fundamento en el saldo pendiente por ejecutar a corte 30 de Septiembre de 2025 incluidos los recursos ejecutados hasta la orden de suministro No. 27, por valor de $54.546.393,00, me permito solicitar la cotización de los productos que se relacionan a continuación en los sitios de entrega indicados, así:

UNIDAD	PRODUCTO	REFERENCIA	CANTIDAD REQUERIDA	SITIO DE ENTREGA
EGBAR	POMADA REVELADORA	LA POMADA IDENTIFICADORA DE PRODUCTO MARCA KOLOR KUT. TUBOS DE 3 OZ (85 G). EFECTO INSTANTÁNEO EN COMBUSTIBLES LIGEROS COMO GASOLINA, DIÉSEL, QUEROSENO Y GAS-OIL.	2	BARRANQUILLA
EGSAM	POMADA REVELADORA	KOLOR KUT WATER FINDING PASTE KK01, 90 ML	4	SANTA MARTA
	POMADA REVELADORA	KOLOR KUT GASOLINE GAUGING PASTE 2.25 OZ. JAR 62G.	4	SANTA MARTA
EGUCA	POMADA REVELADORA	POMADA REVELADORA KOLOR KUT	5	CARTAGENA
	FILTROS DE COMBUSTIBLE CON DESTINACIÓN EQUIPOS DE MICROFILTRADO (TANQUES DE COMBUSTIBLES) - DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE MARCA: WAYNE - MODELO: S(WL/ID)22-211R.	FILTRO DE SEPARADOR DE PARTUCULAS REF 40530P-AD	12	CARTAGENA
		BREAKWAY DE COMBUSTIBLE DE REFERENCIA OPW – 68EZR-7575	4	CARTAGENA
		PISTOLA PARA ENTREGA DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA DE ¾ NPT COLOR AMARILLO	1	CARTAGENA
		PISTOLA PARA ENTREGA DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA DE ¾ NPT COLOR ROJO	1	CARTAGENA
		50 MTS DE MANGUERAS PARA DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE LIQUIDO INFLAMABLE DE ¾ (19MM)	1	CARTAGENA

		50 MTS DE MANGUERAS PARA DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE LIQUIDO INFLAMABLE DE ¾ (19MM)	1	CARTAGENA
EGSAI	POMADA REVELADORA	PASTA REVELADORA DE AGUA (2.25 OZ. POR BARRA) (PETROLERAS) T-38750 KOLOR-KUT FABRICACIÓN: ESTADOS UNIDOS | MARCA: KOLOR KUT | FAMILIA: MEDICIÓN LA PASTA REVELADORA DE NIVEL, ES UNA CREMA QUE SE APLICA A LA CINTA MÉTRICA PARA VISUALIZAR DE FORMA CLARA LA MARCA QUE DEJA EL LÍQUIDO SOBRE LA CINTA MÉTRICA Y DE ESTA FORMA DETERMINAR EL NIVEL DEL LÍQUIDO CONTENIDO EN EL TANQUE. LA PASTA CONSISTE EN UN QUÍMICO QUE REACCIONA CON EL CONTACTO A CIERTOS LÍQUIDOS, CAMBIANDO DE COLOR Y HACIENDO EVIDENTE LA ALTURA QUE PRESENTA EL LÍQUIDO.	4	SAN ANDRES
5KZL	POMADA REVELADORA	KOLOR KUT GASOLINE GAUGING PASTE 2.25 OZ. JAR 62G.	5	CARTAGENA
	POMADA REVELADORA	KOLOR KUT WATER FINDING PASTE KK01, 90 ML	5	CARTAGENA
EGCOV	POMADA REVELADORA	KOLOR KUT WATER FINDING PASTE NET WT.2.5 OZ	5	COVEÑAS
BRIM3 - BFLIM30	CUBITANQUE CAPACIDAD 1000 LITROS	TANQUE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON ARMADURA CON TUBOS DE ACERO GALVANIZADO CAPACIDAD REAL:1060 LT ALTURA 1170 MM ANCHO 1006 MM LONGITUD TOTAL 1208 MM PESO:61KG	2	PUERTO LEGUIZAMO
	CANECA PLASTICA CAPACIDAD 60 GALONES	CANECA POLIETILENO ALTA DENSIDAD ALMACENIMIENTO COMBUSTIBLE CON TAPA ,ROSACA SELLO HERMETICO CAPACIDAD: 60 GALONES ALTO: 92CM DIAMETRO: 59CM	10	PUERTO LEGUIZAMO
	VARA REGLA DE MEDICIÓN DE 4 METROS PARA TANQUES	REGLA EN ALUMINIO PARA MEDICIÓN DE VOLUMEN DE COMBUSTIBLE LARGO:4 METROS	3	PUERTO LEGUIZAMO
	POMADA INDENTIFICADORA DE AGUA	MARCA KOLOR CUT EMPAQUE TUBO DE 30Z	4	PUERTO LEGUIZAMO
	KIT BOMBA DE TRASIEGO ELECTRICA DE GASOLINA	BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE 12V DC 10GPM CON BOQUILLA Y MANGUERA DE APAGADO AUTOMATICO ,BOMBA EXTRACTORA DE COMBUSTIBLE AUTOCEBANTE ELECTRICA PORTATIL PARA GASOLINA CAUDADL:50LT X MIN VOLTIOS:12V POTENCIA:250W INCLUYE:MANGUERA ,PISTOLA MANUAL ,CUENTALITRSO,FILTRO	2	PUERTO LEGUIZAMO

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

BRIM3-BFLIM31	CANECA PLASTICA CAPACIDAD 60 GALONES	CANECA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE CON TAPA DE ROSACA CON SELLO HERMETICO. CAPACIDAD:60 GALONES ALTO:92CM DIAMETRO::59CM	10	PUERTO LEGUIZAMO
	POMADA INDENTIFICADORA DE AGUA	MARCA KOLOR CUT EMPAQUE TUBO DE 30Z	5	PUERTO LEGUIZAMO
	KIT BOMBA DE TRASIEGO ELECTRICA DE GASOLINA	BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE 12V DC 10GPM CON BOQUILLA Y MANGUERA DE APAGADO AUTOMATICO ,BOMBA EXTRACTORA DE COMBUSTIBLE AUTOCEBANTE ELECTRICA-PORTATIL PARA GASOLINA CAUDADL:50LT X MIN VOLTIOS:12V POTENCIA:250W INCLUYE:MANGUERA ,PISTOLA MANUAL ,CUENTALITRSO,FILTRO	5	PUERTO LEGUIZAMO
BRIM3-BFLIM32	CUBITANQUE CAPACIDAD 1000 LITROS	TANQUE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ARMADURA CON TUBOS DE ACERO GALVANIZADO CAPACIDAD REAL:1060 LT ALTURA:1170 MM ANCHO:1006 MM LONGITUD TOTAL 1208 MM PESO:61KG	2	PUERTO LEGUIZAMO
	CANECA PLASTICA CAPACIDAD 60 GALONES	CANECA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALMACENIMIENTO DE COMBUSTIBLES CON TAPA DE ROSCA CON SELLO HERMETICO. CAPACIDAD:60 GALONES ALTO: 92 CM DIAMETRO: 59CM	8	PUERTO LEGUIZAMO
	KIT BOMBA DE TRASIEGO ELECTRICA DE GASOLINA	BOMBA TRANFERENCIA DE COMBUSTIBLE 12DV 10GPMCON BOQUILLA Y MANGUERA DE APAGADO AUTOMATICO ,BOMBA EXTRACTORA DE COMBUSTIBLE AUTOCEBANTE ELECTRICA PORTATIL PARA GASOLINA. CAUDAL:50LT X MIN POTENCIA 250W INCLUYE:MANGUERA PISTOLA MANUAL ,CUENTALITROS,FILTRO.	2	PUERTO LEGUIZAMO
BRIM3-BFLIM33	CINTA DE MEDICIÓN DE TANQUES A VACIO DE 10 METROS	CINTA DE MEDICION DE NIVEL TIPO "INNAGE" DE VACION. CON TERMINACION EN CROMO PLATEADO, 1/2 DE ANCHO. INCLUYE PINZA DE ESTATICA, INCLUYE PLOMADA DE VACIO DE 6" MARCA EN SISTEMA METRICO E INGELS. LONGITUD DE LA CINTA 33 PIES / 10 MTS, ANCHO DE LA CINTA 1/2" / 13MM, MATERIAL DE LA CINTA ACERO, PLOMADA RECOMENDADA 150 MM, TIPO CINTA DOBLE FAX, 2,38 LB	1	PUERTO LEGUIZAMO
FFLUA	VARA REGLA DE MEDICION DE COMBUSTIBLES DE 4 METROS PARA TANQUES	REGLA EN ALUMINIO PARA MEDICION DE VOLUMEN DE COMBUSTIBLE LARGO: 4 METROS	3	PUERTO LEGUIZAMO

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

	POMADA IDENTIFICADORA DE AGUA	MARCA KOLOR CUT EMPAQUE TUBO DE 3OZ	4	PUERTO LEGUI-ZAMO
	BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE FILL-RITE	FR311VN DE ALTA RESSITENCIA CON MEDIDOR MECANICO DE LA SERIE 900 BOMBA CORRIENTE ALTERNA 115V/230V CAUDAL 35 GPM (GALONES POR MINUTO) MOTOR DE ¾ HP A PRUEBA EXPLOSIONES INCLUYE: MANGUERA, PISTOLA MANUAL, FILTRO	2	PUERTO LEGUI-ZAMO
	BOMBA DE TRASIEGO DE COMBUSTIBLE	FR310V POTENCIA: 1.0 HP TENSION: 220V TEMP AMBIENTE: 40° FACTOR POTENCIA: COS=0.86 FRECUENCIA: 60 HZ - RPM:1425	20	PUERTO LEGUI-ZAMO

Cordialmente,

Abogada **MARTHA EUGENIA CORTÉS BAQUERO**
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, encargada de la Funciones del
Despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Elaboró:
Angela Bibiana Peña Rincon
Profesional de Defensa
Supervisora Contrato 001-151-2022

Aprobó:
Adm Emp. Esp. Elsa Carolina Ruiz Rodriguez
Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios

FECHA	09	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	Planificación del Abastecimiento Subdirección General de Abastecimientos y Servicios
TEMA	Cruce cumplimiento obligación contractual Contrato de Asociación No. 001-151-2022				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
ADM. EMP. ESP. ELSA CAROLINA RUÍZ RODRIGUEZ	SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA	REPRESENTANTE LEGAL DISTRICANDELARIA SAS
ADM. EMP. ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON	SUPERVISORA CONTRATO DE ASOCIACION 001-151-2022

CONTENIDO:

En la fecha se reúnen los funcionarios arriba relacionados, con el fin de suscribir Acta de cruce de balance de la obligación No. 9.1.24 del contrato de asociación No. 001-151-2024 que establece "...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.."

DESARROLLO:

A continuación, se presenta la información correspondiente a la ejecución del contrato de asociación a través de las ordenes derivadas y ejecutadas a 31 de Agosto de 2025, es decir hasta la orden de servicios No. 27, así:

NOS	VALOR ORDEN DE SUMINISTRO	EJECUCIÓN	REINTEGRO PRESUPUESTAL O SALDO DE LA ORDEN	FECHA LEGALIZACIÓN	PLAZO INICIAL
1	800.000.000,00	799.659.253,00	340.747,00	29/09/2022	31/12/2022
2	500.000.000,00	498.598.755,00	1.401.245,00	22/11/2022	31/12/2022
3	140.000.000,00	126.331.721,00	13.668.279,00	13/12/2022	31/12/2022
4	1.500.000.000,00	1.499.997.206,00	2.794,00	12/01/2023	31/12/2023
5	800.000.000,00	799.999.932,00	68,00	22/04/2023	31/12/2023
6	500.000.000,00	499.995.605,00	4.395,00	28/03/2023	31/12/2023
7	1.000.000.000,00	998.609.291,00	1.390.709,00	14/04/2023	31/12/2023
8	500.000.000,00	498.744.853,00	1.255.147,00	30/06/2023	31/12/2023

9	200.000.000,00	199.778.734,00	221.266,00	10/10/2023	31/12/2023
10	530.000.000,00	529.920.379,00	79.621,00	26/10/2023	31/12/2023
11	614.166.000,00	613.647.322,00	518.678,00	31/12/2023	31/12/2023
12	3.000.000.000,00	2.999.888.191,00	111.809,00	8/11/2023	31/12/2023
13	1.214.000.000,00	1.210.970.836,00	3.029.164,00	25/11/2023	31/12/2023
14	1.500.000.000,00	1.499.981.864,00	18.136,00	12/12/2023	31/12/2023
15	2.000.000.000,00	1.998.872.464,00	1.127.536,00	15/12/2023	31/12/2023
16	234.000.000,00	231.168.346,00	2.831.654,00	26/12/2023	31/12/2023
17	582.000.000,00	581.762.074,00	237.926,00	26/12/2023	31/12/2023
18	148.500.000,00	148.474.343,00	25.657,00	27/12/2023	31/12/2023
19	500.000.000,00	499.854.837,00	145.163,00	16/01/2024	31/12/2024
20	1.000.000.000,00	999.765.611,00	234.389,00	1/03/2024	31/12/2024
21	1.500.000.000,00	1.499.964.093,00	35.907,00	6/05/2024	31/12/2024
22	500.000.000,00	498.499.296,00	1.500.704,00	11/09/2024	31/12/2024
23	1.000.000.000,00	999.978.688,00	21.312,00	10/10/2024	31/12/2024
24	8.000.000.000,00	7.997.080.184,00	2.919.816,00	18/11/2024	31/12/2024
25	500.000.000,00	255.941.400,00	244.058.600,00	24/12/2024	31/12/2024
26	1.000.000.000,00	999.521.018,00	478.982,00	7/01/2025	14/09/2025
27	1.000.000.000,00	999.057.513,00	942.487,00	2/05/2025	14/09/2025
	30.762.666.000,00	**30.486.063.809,00**	**276.602.191,00**		

Con fundamento en el valor ejecutado, se presenta el balance de acuérdo a lo estipulado en la cláusula 9.1.24, a 31 de agosto de 2025.

TOTAL EJECUTADO	**30.486.063.809,00**
VALOR SERVICIOS POSTVENTA (OBLIGACION 9.1,24)	300.000.000,00
NUMERO DE SERVICIOS POST VENTA	101,6202
VALOR ENTERO	100,00
VALOR SERVICIOS POSTVENTA	30.000.000.000,00
VALOR ACUMULADO POST VENTA	**210.000.000,00**
VALOR TOTAL MUESTRAS 2024	34.435.030,00
VALOR TOTAL MUESTRAS 2025	81.872.000,00
VALOR ANALISIS COMBUSTIBLE	10.586.577,00
CAPACITACION Y SERVICIOS FNO (PTO CARREÑO)	14.280.000,00
CAPACITACION Y SERVICIOS FNO (LETICIA)	14.280.000,00
VALOR POSTVENTA PENDIENTE	**54.546.393,00**

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

La Agencia Logistica podrá requerir durante la ejecución del contrato bienes o servicios equivalentes 54.546.393, con base en el valor acumulado a 31 de Agosto de 2025, 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. Los requerimientos y soportes de entrega deberán hacer parte del expediente del contrato de asociación.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: ADM. EMP. ESP. ELSA CAROLINA RUÍZ RODRIGUEZ SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	**Nombre:** PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA REPRESENTANTE LEGAL DISTRICANDELARIA SAS
Nombre: ADM. EMP. ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON SUPERVISORA CONTRATO DE ASOCIACION No. 001-151-2022	**Nombre:**