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

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

No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: TRAMITE DE PAGO No 5 OS 29 DERIVADA DEL CONTRATO 001-151-2022

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

FECHA DE RECEPCIÓN: | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $856.331.797,00** | **RADICADO N°**

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

SUPERVISOR: ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON

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

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

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

FIRMA:

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Juan Carlos

No. 151 - 2025 FECHA: 15 DIC 2025

Hora 8:35

DE: ALSGC- SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACIÓN

PARA: Juan

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Por favor revisar y dar firma

PLAZO: Inmediato

FIRMA:

15/12/2025 8:40

RECIBIDO FINANCIERO
SECOP
ORFEO

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES – La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **6**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago		Número de Pago:	5 DE LA ORDEN 29
Valor de pago solicitado	**($856.331.797,00)**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.001-151-2022 - OS No 29	
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. 5100009773	
Expediente Orfeo	No. 20221300101309000 23E	
Registro Presupuestal	No. 262925 DEL 29/10/2025	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 4.500.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 0
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($) 4.500.000.000,00
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	ORDEN DE SUMINISTRO 29 (6 NOVIEMBRE 2025)	
Fecha de finalización del contrato	ORDEN DE SUMINISTRO 29 (31/12/2025 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA)	
Porcentaje de ejecución del contrato	49.31%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____	

	☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción			
Novedades del contrato	*N/A*			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	85-44-101141439 ANEXO 0	$3.825.000.000,00	30/10/2025	31/12/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	85-40-101065504 ANEXO 0	$569.400.000,00	30/10/2025	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	
	Planilla	N° 35553277	

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ N/A
	Periodo Salud	2025- 12
	Periodo Pensión	2025- 11

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 5 OS 29	N/A	**856.331.797,00**	1
2	FACTURA No. D1247227	5/12/2025	274.327.230,00	2
3	FACTURA No. D1247247	10/12/2025	163.537.521,00	3
4	FACTURA No. D1247225	5/12/2025	2.884.672,00	4
5	FACTURA No. D1247230	6/12/2025	23.392.975,00	5
6	FACTURA No. D1247228	5/12/2025	156.880.564,00	6
7	FACTURA No. D1247226	5/12/2025	9.095.855,00	7
8	FACTURA No. D1247248	10/12/2025	23.826.731,00	8
9	FACTURA No. D1247252	10/12/2025	202.386.249,00	9
10	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 5 OS 29	5/12/2025 AL 10/12/2025	**856.331.797,00**	10

11	Reporte entradas de almacén generado por la herramienta SAP	N/A	N/A	-
12	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 5 OS 29	X	N/A	1
2	FACTURA No. D1247227	X	5/12/2025	2
3	MIGO No. 5000839800	X	10/12/2025	3
4	FACTURA No. D1247247	X	10/12/2025	4

5	MIGO No. 5000841770	X	15/12/2025	5
6	FACTURA No. D1247225	X	5/12/2025	6
7	MIGO No. 5000839596	X	9/12/2025	7
8	FACTURA No. D1247230	X	6/12/2025	8
9	MIGO No. 5000841359	X	12/12/2025	9
10	FACTURA No. D1247228	X	5/12/2025	10
11	MIGO No. 5000839582	X	9/12/2025	11
12	FACTURA No. D1247226	X	5/12/2025	12
13	MIGO No. 5000839553	X	9/12/2025	13
14	FACTURA No. D1247248	X	10/12/2025	14
15	MIGO No. 5000840431	X	10/12/2025	15
16	FACTURA No. D1247252	X	10/12/2025	16
17	MIGO No. 5000840808	X	11/12/2025	17
20	Certificado Bancario (Cuando Aplique)	-	-	-
21	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 5 OS 29	X	5/12/2025 AL 10/12/2025	18
22	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	4/12/2025	19-20
23	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	4/12/2025	21-23
24	Informe de Supervisión No. 5	X	15/12/2025	24-30
25	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	

26	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	-
27	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** SI ✓ NO	**ORFEO** SI ✓ NO	**EXPEDIENTE FÍSICO** 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			
	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. 29		No. Registro Presupuestal / Fecha		262925 DEL 31/10/2025			
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.	262925	Valor	4.500.000.000,00	Fecha	31/10/2025
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 otros	CI-0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026 - C.I Nº 009-SUBAFIN 2023			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga)	31/07/2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA (ORDEN DE SUMINISTRO 29; 31/12/2025 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA)			
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA / DIMAR							

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	4.500.000.000,00 Valor por rubro
4.500.000.000,00	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	4.500.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	4.500.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	2.218.944.832,00
			Saldo por ejecutar	2.281.055.168,00

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. D1247071	6/11/2025	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	133.297.013,00	133.297.013,00	133.297.013,00
FACTURA No. D1247115	12/11/2025	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	12.844.656,00	12.844.656,00	146.141.669,00
FACTURA No. D1247113	12/11/2025	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	14.970.875,00	14.970.875,00	161.112.544,00
FACTURA No. D1247112	12/11/2025	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	8.132.388,00	8.132.388,00	169.244.932,00
FACTURA No. D1247116	12/11/2025	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	12.399.419,00	12.399.419,00	181.644.351,00
TOTAL TRAMITE				181.644.351,00				
Saldo por Uso	4.318.355.649							
Saldo	4.318.355.649							

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. D1247134	20/11/2025	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	961.343.035,00	961.343.035,00	1.142.987.386,00
FACTURA No. D1247121	18/11/2025	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	2.797.740,00	2.797.740,00	1.145.785.126,00
FACTURA No. D1247135	20/11/2025	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	18.598.670,00	18.598.670,00	1.164.383.796,00
FACTURA No. D1247119	15/11/2025	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	7.488.972,00	7.488.972,00	1.171.872.768,00
FACTURA No. D1247122	18/11/2025	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	35.182.785,00	35.182.785,00	1.207.055.553,00
TOTAL TRAMITE				1.025.411.202,00				
Saldo por Uso	3.292.944.447							
Saldo	3.292.944.447							

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. D1247149	21/11/2025	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	23.200.000,00	23.200.000,00	1.230.255.553,00

FACTURA No. D1247152	22/11/2025	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	1 902 953,00	1 902 953,00	1.232,158.506,00
FACTURA No. D127148	21/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	37 935 438,00	37 935 438,00	1.270.093 944,00
TOTAL TRAMITE				63.038.391,00				
Saldo por Uso	3.229 906 056							
Saldo	3.229.906.056							

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. D1247197	28/11/2025	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	23.176.238,00	23.176.238,00	1.293.270.182,00
FACTURA No. D1247198	28/11/2025	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	8.727.517,00	8.727.517,00	1.301 997.699,00
FACTURA No. D1247179	26/11/2025	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	1.037.312,00	1 037.312,00	1.303.035 011,00
FACTURA No. D1247186	26/11/2025	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	2.513.358,00	2 513.358,00	1.305.548.369,00
FACTURA No. D1247191	27/11/2025	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	5.320.650,00	5.320 650,00	1.310.869.019,00
FACTURA No. D1247202	28/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	5.095.200,00	5.095.200,00	1.315.964.219,00
FACTURA No. D1247205	29/11/2025	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	3.752 899,00	3 752.899,00	1.319.717 118,00
FACTURA No. D1247206	29/11/2025	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	4.821.197,00	4 821 197,00	1 324 538.315,00
FACTURA No. D1247189	27/11/2025	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	38.074.720,00	38 074.720,00	1.362.613.035,00
TOTAL TRAMITE				92.519.091,00				
Saldo por Uso	3 137.386.965							
Saldo	3.137.386.965							

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. D1247227	5/12/2025	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	274.327.230,00	274.327.230,00	1.636.940.285,00
FACTURA No. D1247247	10/12/2025	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	163 537.521,00	163 537.521,00	1.800.477 786,00
FACTURA No. D1247225	5/12/2025	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	2.884.672,00	2 884 672,00	1.803.362.458,00
FACTURA No. D1247230	6/12/2025	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	23.392.975,00	23.392.975,00	1.826 755 433,00
FACTURA No. D1247228	5/12/2025	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	156.880.564,00	156.880 564,00	1 983.635 997,00
FACTURA No. D1247226	5/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	9 095 855,00	9 095 855,00	1 992.731.852,00
FACTURA No. D1247248	10/12/2025	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	23.826.731,00	23.826.731,00	2.016.558.583,00
FACTURA No. D1247252	10/12/2025	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	202.386.249,00	202 386.249,00	2.218 944.832,00
TOTAL TRAMITE				856.331.797,00				
Saldo por Uso	2.281.055.168							
Saldo	2.281.055.168							

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: ANGELA BIBIANA PEÑA R.
Supervisor del No.: 001-151-2022 OS 29

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. D1247227

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 DE 04/03/2025 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: 05/12/2025

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 165 **Pedido No** 0100401227 **Remision No:** 0080381155

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 04/01/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 05/12/2025 15:27:40 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 04/01/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
7600009	10. MERCURY 25W50 VERADO GLN - GLN		galón	80	331,208		IVA 19.00	5,034,362.00	26,496,640.00
7600061	20. MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME - CTO		cuarto de galón (US)	300	219,985		IVA 19.00	12,539,145.00	65,995,500.00
7600008	30. MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150 - GLN		galón	170	318,829		IVA 19.00	10,298,177.00	54,200,930.00
7600010	40. MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO - CTO		cuarto de galón (US)	50	187,914		IVA 19.00	1,785,183.00	9,395,700.00
7600006	50. MERCURY 60 HIGH PERFORMACE - CTO		cuarto de galón (US)	240	171,539		IVA 19.00	7,822,178.00	41,169,360.00
601549	60. M-DEL MODERN 10W40 ADV-PROT PAIL 5G - GRF		garrafón	35	776,593		IVA 0.00	0.00	27,180,755.00
601254	70. MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - GLN		galón	100	124,093		IVA 0.00	0.00	12,409,300.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
1,020.640	920.590	7	585.35GLN	975

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	236,848,185.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	236,848,185.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	37,479,045.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**274,327,230.00**

Valor Letras: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 165 -- BUENAVENTURA

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_pvta5

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: d974cc25baced36af654c63d4781aaa414644c90e14cb1eaaa98bd2f1f485aa1cbab9c70908712c4f2df710be4571b8c

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-12-05 15:27:43-05:00

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

Firma Digital:
AtAvim7ehYpQYviCzWCZsXhckTF1auduBRe/LNJp2kbUKSblXb24ss1cLOo3hlpct74uRLCHhxt3RA7hR0Rpqh4/zUPacyEr4VGiou+qbejXsqFgPPhR0XnCiqtWjCLHTBhD04NHRBrBKv2nVPrWRt20uWD1mHi38YUFdXC7k2ibeNAzb87YZsL4HFwf2qwTNtcyn+2AdP1jSWnp7HjZE5drm+p5JgOidJdPHGfkGzpq9bLyH5mYI4ou7zQzwNvSrlx+qHJKiOeS1KSf6cVXZqYSY0a7HclNw6uGKCFHZPeSUSckRUWex6pHYgIpaPhsJYc7+ntG3RfJ/2taMs7RmQ==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000839800
Fecha Documento	10.12.2025
Fecha Contabilización	10.12.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100224442
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-954-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247227 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300001157	MERCURY 25W50 VERADO	80	UND	331.208,0000	26.496.640
0002	CM01	Comb. Of Princip	300001168	QUICKSILVER GEAR LUBE SAE 85W90	300	UND	219.985,0000	65.995.500
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000814	ACEITE 25W40 (1 GLN)	170	UND	318.829,0000	54.200.930
0004	CM01	Comb. Of Princip	300001026	MERCURY 0W30 * 1/4	50	UND	187.914,0000	9.395.700
0005	CM01	Comb. Of Princip	300000994	MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE * 1/4	240	UND	171.539,0000	41.169.360
0006	CM01	Comb. Of Princip	300001158	MOBIL DELVAC XHP ESP 10W40	35	UND	776.593,0000	27.180.755
0007	CM01	Comb. Of Princip	300000404	MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN)	100	UND	124.093,0000	12.409.300
							TOTAL	236.848.185

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000839800 DISTRICANDELARIA.pdf - 10/12/25, 8:39
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/10 13:39:33 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/10 13:38:28 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/10 13:39:33 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/10 13:39:33 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. D1247247

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 DE 04/03/2025 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: 10/12/2025

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 168 **Pedido No** 0100406696 **Remision No:** 0080386033

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 09/01/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 10/12/2025 09:30:23 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 09/01/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
6001052	10. MERCURY 10W30 SINTETICO GLN - GLN		galón	30	461,952		IVA 19 00	2,633,126 00	13,858,560 00
7600092	20. ACEITE BITZER POLIESTER BC 170 GLN - UN		número de artículos	30	2,962,874		IVA 19 00	16,888,382 00	88,886 220 00
602054	30. MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CÑT - CNT		garrafón	50	314,105		IVA 19 00	2,983,998 00	15 705,250 00
601177	40. M-DTE 24 ULTRA PAIL 5 USG - GRF		garrafón	8	568,376		IVA 0 00	0 00	4,547 008 00
600555	50. M-GARGOYLE ARC 300 PAIL 18.9L/5Usg - GRF		garrafón	1	717,211		IVA 0.00	0.00	717,211 00
600439	60. M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CNT		garrafón	1	868,190		IVA 0.00	0.00	868.190 00
600514	70. M-RARUS 827 - 1/5 - GRF		garrafón	10	1,509,305		IVA 0.00	0 00	15,093.050 00
600457	80. M-VACUUM PUMPOIL - 1/5 - GRF		garrafón	1	1,356,526		IVA 0.00	0 00	1 356,526 00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
1,713 710	1,161 550	8	354.68GLN	131

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	141,032,015 00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	141,032,015 00
IVA 0.00%	0 00
IVA 19.00%	22,505,506 00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**163,537,521.00**

Valor Letras: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 168 -- BAHIA MALAGA

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: 44d695b3b7d9bb795d90fd6b4db302ed3a11b66e1ec81551fd98ab00996726cdbc7f630257329b68831a0b144019d713

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-12-10 09:30:26-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
KzsC+XU1cKel1drglVM2iXQyiQ6AhOobmicUZTgk3M3Rguy4HF+Bbd0SiH4yckihBuv94mxjYE7IHcNBzqb5hhGx97VieJrARXS7w6HhvRGcyImTZMJT0hab3DUT63+330Sg1ndd8+wqGYbBmMJ5sL6ltfojvkPA7MAb882KWVPDLDNUgPqDpasGPQvEcNLQ0qsq+YX/VQmP+2SKZwPb7z58TdWlBrC31Y5yziE0R4VuGrAXJgdmlee5xdYlgg7y3NRIRBILZ9Ko4RVcihrj7UrS77XR9u5Tz+nQHK/NqSiNi2mrS0kRYNgdDcHOJgHJ/zyU73NRJ1cZy8k+0arjNw==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000841770
Fecha Documento	15.12.2025
Fecha Contabilización	15.12.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100224956
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-954-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247247 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300001187	ACEITE MERCURY SINTETICO 10W30 *GL	30	UND	461.952,0000	13.858.560
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000834	ACEITE BITZER BSE 170P * CUNETE 5 GL	30	UND	2.962.874,0000	88.886.220
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000925	MOBIL#DELVAC#EXT#LIFE#CUNETE*#5#GL	50	UND	314.105,0000	15.705.250
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000699	LUBRICANTE DTE 24 PAIL 18.9L/5USG	8	UND	568.376,0000	4.547.008
0005	CM01	Comb. Of Princip	300000522	ACEITE COMPR REFRIG 4GSGARGOYLE300	1	UND	717.211,0000	717.211
0006	CM01	Comb. Of Princip	300000714	LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB	1	UND	868.190,0000	868.190
0007	CM01	Comb. Of Princip	300000894	MOBIL#ACEITE#SINTETICO#RAUS#827	10	UND	1.509.305,0000	15.093.050
0008	CM01	Comb. Of Princip	300000801	LUBR. VACUUM PUMPOIL PAIL 18.9L/5USG	1	UND	1.356.526,0000	1.356.526
							TOTAL	141.032.015

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000841770 DISTRICANDELARIA.pdf - 15/12/25, 8:09
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/15 13:09:09 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/15 13:08:31 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/15 13:09:09 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/15 13:09:09 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. D1247225

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 DE 04/03/2025 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: 05/12/2025

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 179 **Pedido No** 0100401108 **Remision No:** 0080381051

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 04/01/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 05/12/2025 14:43:43 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 04/01/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600110	10. M-DELVAC 1340 - 1/5 - GRF		garrafón	4	721,168		IVA 0 00	0 00	2,884,672.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
73 080	67 480	1	20GLN	4

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	2,884,672.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	2,884,672.00
IVA 0.00%	0 00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**2,884,672.00**

Valor Letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 179 -- TRES ESQUINAS

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: 52d65f4015784b815ea63aa76ec4d557f4965d3e470f309585c82f13dd0c6b83205b4d5a80fdb5f82e3cefde78dc874a

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-12-05 14:43:47-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
Ly8foPkySl3a6GLz9CkfaxGD4r7pxd/5hGfzRCmb8j8gxx3KNSzB4fWuckYR+hdSmP9OlFXbzeZzqbm9eXWogYcm4pu9YGBB8elylOumDikak/TobD5RT9G14Kalg5uxGG6wl9npoMSmAp+hL9jv6lgwtghRrLogS9TDrjAcplAlmd1YvklPODShqcP7ffCbjlKgfg7/Em0vhkZ4Tm+mcwfXb/EKrZc4J8vhlg6xVbe2mu/syBLfxfeR+vT1+bFu/9BR3by1Jppsqw5RQ61tQau93gXcq3dKtuaiBspwhe0jlkXB9oqb35Xjq5zm2qU0Fd8aawG0mkTVEz/mtTkZVw==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000839596
Fecha Documento	09.12.2025
Fecha Contabilización	09.12.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100224387
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-954-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247225 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000659	LUBRICANTE 1340 PAIL 18.9L/5USG	4	UND	721.168,0000	2.884.672
							TOTAL	2.884.672

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000839596 DISTRICANDELARIA.pdf - 9/12/25, 16:13
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/09 21:13:34 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/09 21:12:26 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/09 21:13:34 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/09 21:13:34 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. D1247230

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 DE 04/03/2025 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: 06/12/2025

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 182 **Pedido No** 0100401616 **Remision No:** 0080381508

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 05/01/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 06/12/2025 10:45:40 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 05/01/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
600205	10. M-GEAR 600 XP 100 - 1/55 - TR		tambor	1	6,249,921		IVA 0.00	0.00	6,249,921.00
7600092	20. BITZER POLIESTER ISO 32 GLN - UN		número de artículos	20	645,018		IVA 19.00	2,451,068.00	12,900,360.00
7600121	30. LUBRICANTE CORROSION PREVENTIVE WD40 GLN - GLN		galón	6	250,928		IVA 19.00	286,058.00	1,505,568.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
203.940	190.020	3	55.65GLN	27

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	20,655,849.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	20,655,849.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	2,737,126.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**23,392,975.00**

Valor Letras: VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 182 -- 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: 74e8adc836356727b25bab57590d3fc8523cfbff66bb4ea50e3bd8cb3628fd8cf384c61e01076def9600310749931974

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-12-06 10:45:42-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
nWtAfYFMgSBecetfnhmybL+BVURsAnYykR8vW1vPK5IrTk+Ovu2iUOxp9mJtwSE7h8Y3GcmetCbs36k5mGOWqO1ioiWyZscAbtnKdDBBcaozTTF+Bn7Ccic6ZPPzFHEHqy4ul9HHXPNU16q9jwczf pF0WWkn2w/msreUe361wBtC7x1i+7l/6UJgaAypsjM3yESihdlnHuJH9Ox68c28dg4QH7eYJ0XtiDe64j9zzFH0q/8FB0TfHJzCriiwvaiKclLcFVZKcyyhx+YhMmdNguCM4djK8REx3YEkrPa09pc3A3IDjy 0L4Z5SGT/9JMBao1tzxf+HlPemyqBk+GrMpg==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000841359
Fecha Documento	12.12.2025
Fecha Contabilización	12.12.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100224803
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-954-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247230 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000381	MOBIL GEAR 600 XP 100 (TR 55 GLN)	1	UND	6.249.921,0000	6.249.921
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000828	BITZER BSE 32 * GL	20	UND	645.018,0000	12.900.360
0003	CM01	Comb. Of Princip	300001202	LUBRICANTE CORROS PREVENT WD40 1007*GL	6	UND	250.928,0000	1.505.568
							TOTAL	20.655.849

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000841359 DISTRICANDELARIA.pdf - 12/12/25, 10:44
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/12 15:44:26 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/12 15:43:56 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/12 15:44:26 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/12 15:44:26 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. D1247228

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 DE 04/03/2025 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: 05/12/2025

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 184 **Pedido No** 0100401244 **Remision No:** 0080381169

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo 04/01/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 05/12/2025 16:30:39 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 04/01/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
601538	10. MOBIL DELVAC LEGEND 1340 DRUM 55 USG - TR		tambor	12	6,889.502		IVA 0.00	0.00	82,674,024.00
601560	20. M-DEL MODERN 15W-40 FULL PROTEC 1/55 - TR		tambor	10	7,420.654		IVA 0.00	0.00	74,206,540.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
4,420.420	4,068.420	2	1210GLN	22

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	156,880,564.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	156,880,564.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	156,880,564.00

Valor Letras: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 184 -- 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: 48104ceb92d87419efa24fe22cd818635a7daa9673a8c645753529fd233622ed728152439fa32c39b4d2ceb51a6c8e2d

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-12-05 16:30:42-05:00

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

Firma Digital:

d0f3IrsRqykB/0WobvvcJF5HhE7H/anlKRZEQSGym2nt3Nt/d/tKr7sp7WXsi5pxm6NmtFlg5T09VKQJdTuRXsYrLkpw134S1LSh6itquAdkvuxHTbS0ZAGP2hOgGysm3rrxLkkOlV3ZH5JvhqeGO/P8oln dKjHwDQg4gGAV2sz/4BpkK0DI35ujEg2JdrZrGeMppZ9UKqqVXA+VPSm5YTSywYmtRfhw05AmjI7fiwnUt1Nt6GXuqDb0tHIO+8yzGLYXWEY+/pFSJ1Q/Jp3fodp14I2cbDnVDpbf53HCo9DPXQsqL0 t0hV5OfeuXmtVlYUyYm95Hhzb5+U+6jwRnTA==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000839582
Fecha Documento	09.12.2025
Fecha Contabilización	09.12.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100224381
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-954-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247228 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000658	LUBRICANTE 1340 DRUM L 208.2L/55USG	12	UND	6.889.502,0000	82.674.024
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000009	ACEITE 15W40 (TR)	10	UND	7.420.654,0000	74.206.540
							TOTAL	156.880.564

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000839582 DISTRICANDELARIA.pdf - 9/12/25, 15:56
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/09 20:56:19 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/09 20:55:31 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/09 20:56:19 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/09 20:56:19 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. D1247226

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#18764088898316 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 46001 A 95000 DE 04/03/2025 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: 05/12/2025

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 185 **Pedido No** 0100401112 **Remision No:** 0080381055

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA ILUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 04/01/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 05/12/2025 14:51:04 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 04/01/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
601562	10. M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN		galón	30	169,840		IVA 0.00	0.00	5,095,200.00
602117	20. M-DTE 10 EXCEL 46 - 1/5 - GRF		garrafón	5	800,131		IVA 0.00	0.00	4,000,655.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
198.025	181.800	2	55GLN	35

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	9,095,855.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	9,095,855.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**9,095,855.00**

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: NUEVE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 185 -- BUENAVENTURA

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_pvta5

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 24b24878997b695e002fe0f0460f9829cc1394b60947c7b95e5a3d6fda6dd00dc22d84d54d1b670d393a5c0344c508c2

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-12-05 14:51:19-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
XngqZSNiAvG0PGKMvpvdmih5A7mzkvxgmW0UXGY0xRI6HBbN071Dlivq5q6+gUKauScRcZI+GUAzgFEDNsJuzf89GnEVOurGIUNAkck+rMUGoCMqjmHBrVWEeqZJiO1/QYNiH7ETaiNzUfS0KW
CGlobDm0hjWoU8UsmGgoobOdmGM17WsqkkYtub7iMSoJFHZ66GIMpnqcEVtMwrkkysrsVcs9gWW/KX+ywwOsU7wldGR8LgmGqPPwPEJDP33DrW12UUci++W66JiHYjP6oYkVBmpBpgSDaZL
G5xwjuijEYs!olXpqw0LZRsW6FGEtApfPS1qqvBAiMt/9ex0CxQ6g==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000839553
Fecha Documento	09.12.2025
Fecha Contabilización	09.12.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100224370
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-954-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247226 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	30	UND	169.840,0000	5.095.200
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000336	LUBRICANTE DTE 10 EXEL 46 GF*5 GLN	5	UND	800.131,0000	4.000.655
							TOTAL	9.095.855

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000839553 DISTRICANDELARIA.pdf - 9/12/25, 15:35
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/09 20:35:38 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/09 20:34:55 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/09 20:35:38 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/09 20:35:38 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. D1247248

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 DE 04/03/2025 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: 10/12/2025

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 187 **Pedido No** 0100406700 **Remision No:** 0080386037

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 09/01/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 10/12/2025 09:36:51 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 09/01/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
601561	10 M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GRF		garrafón	15	595,621		IVA 0 00	0.00	8,934,315 00
601182	20 MOBIL DTE 26 ULTRA - 1/55 - TR		tambor	4	3,424,658		IVA 0 00	0.00	13,698,632 00
600457	30 M-VACUUM PUMPOIL - 1/5 - GRF		garrafón	1	1,193,784		IVA 0 00	0.00	1,193,784.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
1,087.260	1,002.230	3	300.3GLN	20

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	23,826,731 00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	23,826,731 00
IVA 0,00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**23,826,731.00**

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: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 187 -- 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: efba90b51fa2ae0327c6860398858c90f1d822c65f42c8033f2ae9d9b16a36e2c6a03ddbeb0793a0ac9e39f358467b9c

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-12-10 09:36:54-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
qV1tk+Zkvx8XtQaATxV3SsobOx8FAjgX3aC9Bgc0Jejt+En15ONGuJH6YlyiemgYrwkAZ0qZkrZINKZvc+aUTsqdQEM2shjWWOYNBL5ZwDrRmhQLYpbY1/LQdfiPVaDJdcaT0eOV4bLdAIN5NRBzNjrV/BqdWpuw0sdcTD4Fx3OWoyv46ld6qNBi08hiT9TthgJ9fhBqDHB5MY1uoqV+MdpxVYXRM1VsoU/iMAX3DorQBn+G2TL1gyFcu6MEe0+qlJPhr6FL8VLn8Xp2rk69ZQUL85dPo3PZShYDcKquZxNC9DWYBRondlkWVKQJBV7edpYLRrOj9rh4ImH3ZaRBTQ==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000840431
Fecha Documento	10.12.2025
Fecha Contabilización	10.12.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100224683
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-954-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247248 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	15	UND	595.621,0000	8.934.315
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000120	ACEITE DTE 26 (TR X 55GLN)	4	UND	3.424.658,0000	13.698.632
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000801	LUBR. VACUUM PUMPOIL PAIL 18.9L/5USG	1	UND	1.193.784,0000	1.193.784
							TOTAL	23.826.731

SERGIO FERNANDO SQUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000840431 DISTRICANDELARIA.pdf - 10/12/25, 15:32
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/10 20:35:25 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de **firma** a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/10 20:32:01 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/10 20:35:25 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/10 20:35:25 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. D1247252

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

AUTOR DIAN # 18764089898316 PREF D12 DE 46001 A 95000 DE 04/03/2025 PREF D13 DE 48928 A 250000 F # 18764085594421 DE DIC 18 2024 PREF D14 DE 210146 A 275000 RES # 18764102777151 DE 09/12/2025 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 10/12/2025

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 190 **Pedido No** 0100407321 **Remision No:** 0080386909

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 09/01/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 10/12/2025 16:43:03 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 09/01/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600837	10. M-DELVAC 1640 DRUM 55 USG - TR		tambor	20	7,306,848		IVA 0 00	0 00	146,136,960 00
500205	20. M-GEAR 600 XP 100 - 1/55 - TR		tambor	9	6,249,921		IVA 0 00	0 00	56,249,289 00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
5,890 880	5,362.200	2	1595GLN	29

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	202,386,249.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	202,386,249.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**202,386,249.00**

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: DOSCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 190 -- CARTAGENA

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: 2b3d19273531d6de2fe4055138debf72e025f8c75f1f8e8f41b3d15f33a9ef5fcf8920f837f47cf49b8c6ad1adcc54c2

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-12-10 16:43:18-05:00

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

Firma Digital:
poaea8nieb1aNANkWERujWaQY1QqZ19waL1jlwjEbJQJzeHZ17F7raBslxx+SqxpJRX02Im7reIXEP0ElrTNzmGoL9TuVqN2mzZE+yi/zCnQHh0Y736UccOSaCRgp9GmUbHZgFW3DNJttzYEjyC9tY NdTFIqK8dU0pfbj8wJgabFFrjK4YQhfgkU88sKj5Lnw9G1IV0r/gRkIKSqOl6jwjfo5wwSiYa0Ja47OJT1qhPuXXvtlhk5jZbdQgoPeQyf47drdSVZcnJ8KI71n9qGShHB6Za6dZue+C51QuOYNUpYcT6Yxg m0IxiIYkLtnuJtRQdMh4ta7P5Ji2VHtUsWg==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000840808
Fecha Documento	11.12.2025
Fecha Contabilización	11.12.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100224724
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-954-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247252 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000366	MOBIL DELVAC 1640 (TR 55 GLN)	20	UND	7.306.848,0000	146.136.960
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000381	MOBIL GEAR 600 XP 100 (TR 55 GLN)	9	UND	6.249.921,0000	56.249.289
							TOTAL	202.386.249

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000840806 DISTRICANDELARIA.pdf - 11/12/25, 9:17
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/11 14:17:06 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/11 14:16:26 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/11 14:17:06 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/11 14:17:06 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	Página 1 de 2		
		VERSIÓN No. 02			
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	001-151-2022 ORDEN DE SUMINISTRO 29	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 ALFM 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:	31/07/2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA (ORDEN DE SUMINISTRO 29: 31/12/2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	5/12/2025 Al 10/12/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	5	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.:	CI-0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025 - C.I N° 009-SUBAFIN 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

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

ITEM	DESCRIPCION					CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BUENAVENTURA	MERCURY VERADO 25W 50	GALON	D1247227	5/12/2025	80	331.208	$ 5.034.362	$ 26.496.640
2	BUENAVENTURA	ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	CUARTO	D1247227	5/12/2025	300	219.985	$ 12.539.145	$ 65.995.500
3	BUENAVENTURA	ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	D1247227	5/12/2025	170	318.829	$ 10.298.177	$ 54.200.930
4	BUENAVENTURA	ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	CUARTO	D1247227	5/12/2025	50	187.914	$ 1.785.183	$ 9.395.700
5	BUENAVENTURA	ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	D1247227	5/12/2025	240	171.539	$ 7.822.178	$ 41.169.360
6	BUENAVENTURA	MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40	BALDE X 5 GALONES	D1247227	5/12/2025	35	776.593		$ 27.180.755
7	BUENAVENTURA	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	D1247227	5/12/2025	100	124.093		$ 12.409.300
7	BAHIA MALAGA	ACEITE MERCURY SINTETICO 10W30	GALON	D1247247	10/12/2025	30	461.952	$ 2.633.126	$ 13.858.560
8	BAHIA MALAGA	BITZER POLIESTER BSE 170	GALON * 10 LITROS	D1247247	10/12/2025	30	2.962.874	$ 16.888.382	$ 88.886.220
9	BAHIA MALAGA	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 50/50 PREDILUTED COOLANT	BALDE X 5 GALONES	D1247247	10/12/2025	50	314.105	$ 2.983.998	$ 15.705.250
10	BAHIA MALAGA	MOBIL DTE 24 ULTRA	BALDE	D1247247	10/12/2025	8	568.376		$ 4.547.008
11	BAHIA MALAGA	MOBIL GARGOYLE ARC 300	BALDE X 5 GALONES	D1247247	10/12/2025	1	717.211		$ 717.211
12	BAHIA MALAGA	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	D1247247	10/12/2025	1	868.190		$ 868.190
13	BAHIA MALAGA	MOBIL RARUS 827	BALDE X 5 GALONES	D1247247	10/12/2025	10	1.509.305		$ 15.093.050
14	BAHIA MALAGA	MOBIL VACCUM PUMP OIL	BALDE	D1247247	10/12/2025	1	1.356.526		$ 1.356.526
15	TRES ESQUINAS	MOBIL DELVAC 1340	BALDE X 5 GALONES	D1247225	5/12/2025	4	721.168		$ 2.884.672
16	CARTAGENA	MOBILGEAR 600 XP 100	TAMBOR X 55 GALONES	D1247230	6/12/2025	1	6.249.921		$ 6.249.921
17	CARTAGENA	ACEITE SINTETICO BITZER ISO 32	GALON	D1247230	6/12/2025	20	645.018	$ 2.451.068	$ 12.900.360
18	CARTAGENA	LUBRICANTE CORROSION PREVENTIVE COMPOUND WD40 (P/N 11007)	GALON	D1247230	6/12/2025	6	250.928	$ 286.058	$ 1.505.568

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**	

19	BAHIA MALAGA	MOBIL DELVAC 1340	TAMBOR X 55 GALONES	D1247228	5/12/2025	12	6 889 502		$ 82 674 024
20	BAHIA MALAGA	MOBIL DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC	TAMBOR X 55 GALONES	D1247228	5/12/2025	10	7 420 654		$ 74.206.540
21	BUENAVENTURA	MOBIL DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC	GALÓN	D1247226	5/12/2025	30	169 840		$ 5.095.200
22	BUENAVENTURA	MOBIL DTE 10 EXCEL 46	BALDE X 5 GALONES	D1247226	5/12/2025	5	800 131		$ 4.000.655
23	CARTAGENA	MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC	BALDE X 5 GALONES	D1247248	10/12/2025	15	596 621		$ 8.934.315
24	CARTAGENA	MOBIL DTE 26 ULTRA	TAMBOR X 55 GALONES	D1247248	10/12/2025	4	3 424 658		$ 13.698.632
25	CARTAGENA	MOBIL VACCUM PUMP OIL	BALDE	D1247248	10/12/2025	1	1 193 784		$ 1.193 784
26	CARTAGENA	MOBIL DELVAC 1640	TAMBOR X 55 GALONES	D1247252	10/12/2025	20	7 306 848		$ 146 136 960
27	CARTAGENA	MOBILGEAR 600 XP 100	TAMBOR X 55 GALONES	D1247252	10/12/2025	9	6 249 921		$ 56.249.289
						VALOR SIN I.V.A			$ **793.610.120**
						VALOR I.V.A			$ 62.721.677
							VALOR TOTAL		**856.331.797**

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

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

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		x	*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	*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***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Mobil | terpel

CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cartagena D.T y C. 4 de diciembre 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

DistriCandelaria

Cartagena, diciembre 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 de diciembre 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

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:	2025-11	230201	800229739	PROTECCION	16	0	11.148.100	0	11.148.100
Período salud:	2025-12	230301	800224808	PORVENIR	38	0	16.361.900	0	16.361.900
Planilla Nro.:	35553277 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	8	0	9.857.100	0	9.857.100
Clase de aportante:	B	25-14	900336004	COLPENSIONES	19	0	12.572.900	0	12.572.900
Fecha transacción:	2025-12-04	CCFC33	901543761	FAMILIAR DE COLOMBIA	1	0	57.000	0	57.000
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	24	0	2.652.200	0	2.652.200
Transacción:	1982226532	EPS005	800251440	SANITAS	12	0	8.134.900	0	8.134.900
		EPS010	800088702	EPS SURA	16	0	3.440.300	0	3.440.300
		EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	219.200	0	219.200
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	8	0	716.600	0	716.600
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	0	150.000	0	150.000
		EPS042	900226715	COOSALUD	1	0	91.800	0	91.800
		EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	7	0	711.500	0	711.500
		ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	9	0	663.100	0	663.100
		14-11	890903790	ARL SURA	81	0	10.544.800	0	10.544.800
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	75	0	11.871.300	0	11.871.300
		CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	6	0	601.000	0	601.000
		PASENA	899999034	SENA	2	0	1.319.800	0	1.319.800
		PAICBF	899999239	ICBF	2	0	1.979.500	0	1.979.500
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 93.093.000

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA



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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35553277	E	2025-12-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	93.093.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
81	35553277	2025-12-04	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES																		DÍAS				PENSIÓN	SALUD	CCF				
N.	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	INS	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 3907947	LOPEZ PUELLO JOSE GREGORIO	V									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
2	CC 9044860	CARVAJALINO PRIMERA IVAN JOSE	V													X			0			8	8	8	8	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
3	CC 9044860	CARVAJALINO PRIMERA IVAN JOSE	V									X							0			22	22	22	22	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
4	CC 9286875	TORRES CARRASQUILLA EDILBERTO ENRIQUE	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
5	CC 9290460	CABARCAS OSPINO NELSON ENRIQUE	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
6	CC 30871357	CABARCAS PIMIENTEL LOLLY LUZ	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
7	CC 45532482	MIRANDA PEREZ JANETH LILIANA	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
8	CC 45542544	PALOMINO MARTINEZ TATIANA	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	3473101
9	CC 45552113	SIERRA DORADO LISBETH LUCIA	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
10	CC 45552546	ALTAHONA MUÑOZ DALIS MARGARITA	V									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	5522401
11	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
12	CC 72169348	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
13	CC 72343108	FLOREZ AIRIARTE HARLYS	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
14	CC 73009396	PAYARES MARTINEZ RODOLFO ENRIQUE	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
15	CC 73109424	PALACIO JULIO ALBERTO	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
16	CC 73115330	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
17	CC 73119298	HERRERA CABEZA JAVIER	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
18	CC 73133759	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
19	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
20	CC 73200801	CUADRO FERRER EDWARS ENRIQUE	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
21	CC 73205835	CASANOVA GIRADO MIGUEL ALFONSO	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
22	CC 73350142	MARRUGO QUINTANA PEDRO	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
23	CC 73559083	BRIEVA BARRIOS LUIS DE JESUS	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
24	CC 73570844	MENDOZA SIADO WILFRAN DE JESUS	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
25	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
26	CC 91177596	CHAVEZ MENDEZ LEVY	V											X					0			10	10	10	10	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
27	CC 91177596	CHAVEZ MENDEZ LEVY	V									X							0			20	20	20	20	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
28	CC 92513828	MEJIA MERCADO HAROLD GLEISTON	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
29	CC 92536007	GOMEZ SIERRA RICHAR MANUEL	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S	5522401
30	CC 1003973856	DIAZ FUENTES SOFIA STEPHANIE	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
31	CC 1001975392	ZUÑIGA PEREZ JHONNY ALBERTO	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
32	CC 1002186033	HERNANDEZ ATENCIO KEINER DUVAN	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
33	CC 1002193900	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
34	CC 1002202440	GUERRERO JULIO JUAN JOSE	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	COOSALUD-EPS042	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
35	CC 1002325100	MURILLO ORTIZ YURANIS	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
36	CC 1003143073	FLOREZ ARGEL ELSY YOANA	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
37	CC 1005625209	TERAN LOZANO ELEITO	V									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S	5522401

| | | |

| | | |

PROCESO					
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **INFORME DE SUPERVISIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-11**			
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **13**		
		FECHA:	**16**	**07**	**2025**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5

Ciudad y fecha, Bogotá **15/12/2025**

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. 5 de la Orden de Suministro No. 29 del contrato No. 001-151-2022 correspondiente al periodo del 1 al 10 de Diciembre 2025 , de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-151-2022 OS 29

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 JULIO 2026 O HASTA AGOTAR RECURSOS LO PRIMERO QUE OCURRA
PLAZO DE EJECUCION DE LA ORDEN DE SUMINISTRO: 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR RECURSOS LO PRIMERO QUE OCURRA

MODIFICACIONES: SI __X__ NO _____

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

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCIÓN				
NUM	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**NOV**	**DIC**
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
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

9.1.3	Garantizar que, en el evento de requerirse productos, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos inicialmente, la AGENCIA LOGÍSTICA a través del supervisor del contrato podrá incluirlos mediante acta de acuerdo, previa negociación del precio de los demás bienes, enmarcados en el objeto contractual, en condiciones del mercado; con visto bueno del supervisor, Director de Otros Bienes y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto.	ACTAS DE INCLUSION	SI	SI
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
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
9.1.6	Cumplir con los tiempos de entrega definidos en los grupos que hacen parte de la "Categoría A	SOPORTES DE ENTREGA	SI	SI

	lote 1", sobre la cual se presenta oferta económica			
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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
9.1.18	Abstenerse de realizar suministro de los bienes contratados que no haya sido autorizado por la Entidad.	REQUERIMIENTOS TRAMITADOS	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
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
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
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

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
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
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
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
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

	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
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
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
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
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
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
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
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
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

	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
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
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
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
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
9.1.42	Garantizar el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 del Sector Transporte.	CUMPLIDO	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
9.1.44	Dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley.	CUMPLE	SI	SI
9.1.45	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	CUMPLE	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
9.1.47	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	CUMPLE	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
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

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Respecto a la novedad presentada referente al REQ. 152 reportada en el informe de supervisión No. 2 de la orden de suministro No. 29 se gestionaron con aprobación de la Dirección General y Ordenación del gasto, solicitudes de devolución ante el Asociado contractual y organización Terpel, las cuales tuvieron respuesta favorable para un total de 18 Unidades de producto, adicional a 13 Unidades que serán solicitadas por la entidad con cargo a los servicios derivados de la obligación contractual 9.1.24 para el desarrollo de estrategias de fortalecimiento de la gestión comercial de la entidad, razón por la cual se modificó la cantidad de unidades del REQ 152 de 43 a 12 en la OS 29.

El acta de reunión del 5 de Diciembre de 2025 se anexo al informe de supervisión No. 20 de la OS 28.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato		$ 4.500.000.000,00			OS No 29
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. D1247071	6/11/2025	133.297.013,00	4.366.702.987	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247115	12/11/2025	12.844.656,00	4.353.858.331	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247113	12/11/2025	14.970.875,00	4.338.887.456	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247112	12/11/2025	8.132.388,00	4.330.755.068	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247116	12/11/2025	12.399.419,00	4.318.355.649	009-SUBAFIN 2023
	Subtotal (por usos)		**181.644.351,00**	**4.318.355.649**	

Valor total de Contrato		$ 4.500.000.000,00			OS No 29
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. D1247134	20/11/2025	961.343.035,00	3.357.012.614	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247121	18/11/2025	2.797.740,00	3.354.214.874	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247135	20/11/2025	18.598.670,00	3.335.616.204	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247119	15/11/2025	7.488.972,00	3.328.127.232	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247122	18/11/2025	35.182.785,00	3.292.944.447	009-SUBAFIN 2023
	Subtotal (por usos)		**1.025.411.202,00**	**3.292.944.447**	

Valor total de Contrato		$ 4.500.000.000,00			OS No 29
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. D1247149	21/11/2025	23.200.000,00	3.269.744.447	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247152	22/11/2025	1.902.953,00	3.267.841.494	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D127148	21/11/2025	37.935.438,00	3.229.906.056	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**63.038.391,00**	**3.229.906.056**	

Valor total de Contrato		$ 4.500.000.000,00			OS No 29
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. D1247197	28/11/2025	23.176.238,00	3.206.729.818	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247198	26/11/2025	8.727.517,00	3.198.002.301	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247179	26/11/2025	1.037.312,00	3.196.964.989	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247186	27/11/2025	2.513.358,00	3.194.451.631	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247191	28/11/2025	5.320.650,00	3.189.130.981	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247202	29/11/2025	5.095.200,00	3.184.035.781	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247205	29/11/2025	3.752.899,00	3.180.282.882	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247206	27/11/2025	4.821.197,00	3.175.461.685	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247189	27/11/2025	38.074.720,00	3.137.386.965	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**92.519.091,00**	**3.137.386.965**	

Valor total de Contrato		$ 4.500.000.000,00			OS No 29
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. D1247227	5/12/2025	274.327.230,00	2.863.059.735	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247247	10/12/2025	163.537.521,00	2.699.522.214	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247225	5/12/2025	2.884.672,00	2.696.637.542	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247230	6/12/2025	23.392.975,00	2.673.244.567	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247228	5/12/2025	156.880.564,00	2.516.364.003	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247226	5/12/2025	9.095.855,00	2.507.268.148	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247248	10/12/2025	23.826.731,00	2.483.441.417	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247252	10/12/2025	202.386.249,00	2.281.055.168	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**856.331.797,00**	**2.281.055.168**	

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

Porcentaje cumplimiento 49.31% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS
N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO
De acuerdo con la certificación emitida por el asociado se encuentra al día en obligaciones laborales, seguridad social integral y el pago de aportes de parafiscales.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)
N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME
No Aplica

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. 5 de la orden de suministro No. 29 del contrato No. 001-151-2022, considerando que el contratista cumplió con las especificaciones de la documentación exigidas para el pago, por lo tanto, se recomienda realizar el pago por un valor total de **$ 856.331.797,00.**

Cordialmente,

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