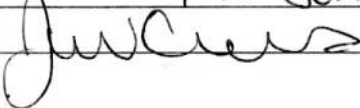


PROCESO										
GESTIÓN CONTRACTUAL										
		TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-44			VERSIÓN No. 01			Página 1 de 1	
		VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	FECHA:			24	7	2024		
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S						No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: TRAMITE DE PAGO No 9 OS 29 DERIVADA DEL CONTRATO 001-151-2022				
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DIRECCIÓN DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS										
FECHA DE RECEPCIÓN:			VALOR TRAMITE DE PAGO: \$\$ 73.094.267,00				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 cláusula "Forma de Pago" del contrato)		✓							
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)		N/D							
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	N.A.								
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 almacén)		✓							N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)		N/D							
15	Multas o Sanciones		N/D							
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 DIRECCIÓN 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 REVISY Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : P.D. JUAN CARLOS MORENO G.

FIRMA: 

23 DIC 2024
ewf
7.17.



Joan Carlos

No. 151-2022

FECHA: 23 DIC 2025

MAUTO

DE: ALSGC- SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACIÓN ^{10:06}

PARA: Juan

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Por favor revisar y
del frunk

PLAZO: Indefinido

FIRMA: [Signature]

[Signature]
23/12/25
11:03

RECIBIDO FINANCIERA

SECOF

CIPEO

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 5
		FECHA:	17	9
				

Fecha trámite de pago		Número de Pago:	9 DE LA ORDEN 29
Valor de pago solicitado	(\$73.094.267,00)		

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. 2022130010130900023E		
Registro Presupuestal	No. 262925 DEL 29/10/2025		
	☒ 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	88.21%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor		
	☐ Modificación Descripción		

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36			
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04		Página 2 de 5	
	FECHA:	17	9	2024	
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>					

	☐ 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
<ul style="list-style-type: none"> Póliza de cumplimiento 	85-44-101141439 ANEXO 0	\$3.825.000.000,00	30/10/2025	31/12/2028
<ul style="list-style-type: none"> 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		
	Nº 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-ari) 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		Nº 35553277

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 3 de 5
		FECHA:	17	9
				

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 9 OS 29	N/A	73.094.267,00	1-2
2	FACTURA No. D1247334	22/12/2025	18.740.423,00	3
3	FACTURA No. D1247335	22/12/2025	42.840.255,00	4
4	FACTURA No. D1247341	22/12/2025	7.675.726,00	5
5	FACTURA No. D1247340	22/12/2025	3.837.863,00	6
6	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 9 OS 29	22/12/2025	73.094.267,00	7
7	Reporte entradas de almacén generado por la herramienta SAP	N/A	N/A	8
8	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

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 5
		FECHA:	17	9
				

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:

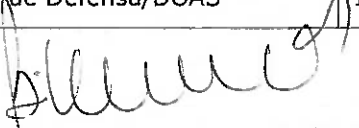
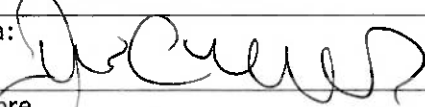
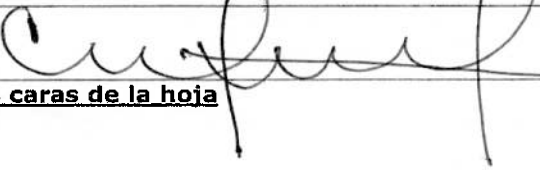
- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado 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 Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	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 9 OS 29	X	N/A	1-2
2	FACTURA No. D1247334	X	22/12/2025	3
3	MIGO No. 5000845188	X	22/12/2025	4
4	FACTURA No. D1247335	X	22/12/2025	5
5	MIGO No. 5000845210	X	22/12/2025	6
6	FACTURA No. D1247341	X	22/12/2025	7
7	MIGO No. 5000845556	X	23/12/2025	8
8	FACTURA No. D1247340	X	22/12/2025	9
9	MIGO No. 5000845493	X	23/12/2025	10
30	Certificado Bancario (Cuando Aplique)	-	-	-
31	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 9 OS 29	X	22/12/2025	11

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 5 de 5
		FECHA:	17	9
				

32	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	4/12/2025	12-13
33	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	4/12/2025	14-16
34	Informe de Supervisión No. 9	X	23/12/2025	17-23
35	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	-
36	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del párrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	-
37	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	-

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>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.</i>	Nombre PD. ANGELA BIBIANA PEÑA RINCÓN	
	Cargo/Dependencia Profesional de Defensa/DOAS	Extensión 1510
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	Firma 	
	SECOP II	ORFEO
	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐
	EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI ☒ NO ☐	
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Ing. Ind. JUAN CARLOS MORALES	
	Cargo / Dependencia: Profesional de Defensa/SGC	Extensión: 1148
	Firma: 	
	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													
		TÍTULO		CÓDIGO GP-FD-35											
CONTROL DE PAGOS		VERSIÓN No. 04		Página No. 1 de 1											
		FECHA: 17		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										
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio: C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S		No. de la negociación de RMC	N/A												
Presupuesto con cargo a ALFM		SI	X	NO											
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		CI-0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026 - C.I Nº 009-SUBAFIN 2023		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga): 31/07/2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA (ORDEN DE SUMINISTRO 25; 31/12/2025 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA)											
Celebrado(s) con:		ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA / DI'MAR													
EJECUCIÓN ANTICIPADO Valor anticipo pactado 0,00 Valor amortizar 0,00 Total amortizado 0,00 Saldo pendiente por amortizar 0,00															
CONTROL CONTRATO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor de RP</th> <th>Rubro presupuestal</th> <th>Descripción del rubro</th> <th>Dependencia de afectación</th> <th>Valor por rubro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.500.000.000,00</td> <td>A-05-01-01-003-003</td> <td>PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR</td> <td>NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS</td> <td>4.500.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>						Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	4.500.000.000,00	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	4.500.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro											
4.500.000.000,00	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	4.500.000.000,00											
Si se requiere insertar más filas para rubros, ediciones, reducciones o borrados indicarlo				Valor total del contrato 4.500.000.000,00 Valor ejecutado presupuestal 3.959.543.335,00 Saldo por ejecutar 540.456.665,00											
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1 No. Documento - Factura:															
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código de 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 Y ACEITES DE PETRÓLEO DE PETRÓLEO REFINADO PREPARADOS A.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE BLENDO Y CUYOS COMPONENTES ANALÍTICOS SEAN BENS	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 Y ACEITES DE PETRÓLEO DE PETRÓLEO REFINADO PREPARADOS A.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE BLENDO Y CUYOS COMPONENTES ANALÍTICOS SEAN BENS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	12.944.636,00	12.944.636,00	146.141.669,00							
FACTURA No. D1247113	12/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO Y ACEITES DE PETRÓLEO DE PETRÓLEO REFINADO PREPARADOS A.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE BLENDO Y CUYOS COMPONENTES ANALÍTICOS SEAN BENS	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 Y ACEITES DE PETRÓLEO DE PETRÓLEO REFINADO PREPARADOS A.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE BLENDO Y CUYOS COMPONENTES ANALÍTICOS SEAN BENS	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 Y ACEITES DE PETRÓLEO DE PETRÓLEO REFINADO PREPARADOS A.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE BLENDO Y CUYOS COMPONENTES ANALÍTICOS SEAN BENS	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 de 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 Y ACEITES DE PETRÓLEO DE PETRÓLEO REFINADO PREPARADOS A.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE BLENDO Y CUYOS COMPONENTES ANALÍTICOS SEAN BENS	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 Y ACEITES DE PETRÓLEO DE PETRÓLEO REFINADO PREPARADOS A.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE BLENDO Y CUYOS COMPONENTES ANALÍTICOS SEAN BENS	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 Y ACEITES DE PETRÓLEO DE PETRÓLEO REFINADO PREPARADOS A.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE BLENDO Y CUYOS COMPONENTES ANALÍTICOS SEAN BENS	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 Y ACEITES DE PETRÓLEO DE PETRÓLEO REFINADO PREPARADOS A.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE BLENDO Y CUYOS COMPONENTES ANALÍTICOS SEAN BENS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	7.468.972,00	7.468.972,00	1.171.872.768,00							
FACTURA No. D1247122	18/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO Y ACEITES DE PETRÓLEO DE PETRÓLEO REFINADO PREPARADOS A.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE BLENDO Y CUYOS COMPONENTES ANALÍTICOS SEAN BENS	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 de 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 Y ACEITES DE PETRÓLEO DE PETRÓLEO REFINADO PREPARADOS A.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE BLENDO Y CUYOS COMPONENTES ANALÍTICOS SEAN BENS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	23.200.000,00	23.200.000,00	1.230.255.553,00							

FACTURA No 01247182	22/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ALISTADO DE PETATELLOS O ALISTADO DE PETATELLOS EBTORINOS (EXCEPTO LOS ALISTOS CRONICOS) PREPARADOS A P. QUE CONTIENAN POR LO MENOS EL TON DE SU RENO EN ALISTOS DE BOLSAS TIPOS Y CUBOS COMPLEMENTOS BASTOS SIAA BOLSAS	NMGO COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1 902 953,00	1 902 953,00	1 232 158 506,00	
FACTURA No 0127148	21/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ALISTADO DE PETATELLOS O ALISTADO DE PETATELLOS EBTORINOS (EXCEPTO LOS ALISTOS CRONICOS) PREPARADOS A P. QUE CONTIENAN POR LO MENOS EL TON DE SU RENO EN ALISTOS DE BOLSAS TIPOS Y CUBOS COMPLEMENTOS BASTOS SIAA BOLSAS	NMGO COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	37 935 438,00	37 935 438,00	1 270 093 944,00	
TOTAL TRAMITE						63 038 391,00			
Saldo por Usar						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 01247197	28/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ALISTADO DE PETATELLOS O ALISTADO DE PETATELLOS EBTORINOS (EXCEPTO LOS ALISTOS CRONICOS) PREPARADOS A P. QUE CONTIENAN POR LO MENOS EL TON DE SU RENO EN ALISTOS DE BOLSAS TIPOS Y CUBOS COMPLEMENTOS BASTOS SIAA BOLSAS	NMGO COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	23 176 238,00	23 176 238,00	1 293 270 182,00	
FACTURA No 01247198	28/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ALISTADO DE PETATELLOS O ALISTADO DE PETATELLOS EBTORINOS (EXCEPTO LOS ALISTOS CRONICOS) PREPARADOS A P. QUE CONTIENAN POR LO MENOS EL TON DE SU RENO EN ALISTOS DE BOLSAS TIPOS Y CUBOS COMPLEMENTOS BASTOS SIAA BOLSAS	NMGO COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	8 727 517,00	8 727 517,00	1 301 997 899,00	
FACTURA No 01247199	26/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ALISTADO DE PETATELLOS O ALISTADO DE PETATELLOS EBTORINOS (EXCEPTO LOS ALISTOS CRONICOS) PREPARADOS A P. QUE CONTIENAN POR LO MENOS EL TON DE SU RENO EN ALISTOS DE BOLSAS TIPOS Y CUBOS COMPLEMENTOS BASTOS SIAA BOLSAS	NMGO COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1 037 312,00	1 037 312,00	1 303 035 011,00	
FACTURA No 01247186	26/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ALISTADO DE PETATELLOS O ALISTADO DE PETATELLOS EBTORINOS (EXCEPTO LOS ALISTOS CRONICOS) PREPARADOS A P. QUE CONTIENAN POR LO MENOS EL TON DE SU RENO EN ALISTOS DE BOLSAS TIPOS Y CUBOS COMPLEMENTOS BASTOS SIAA BOLSAS	NMGO COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	2 513 358,00	2 513 358,00	1 305 548 369,00	
FACTURA No 01247191	27/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ALISTADO DE PETATELLOS O ALISTADO DE PETATELLOS EBTORINOS (EXCEPTO LOS ALISTOS CRONICOS) PREPARADOS A P. QUE CONTIENAN POR LO MENOS EL TON DE SU RENO EN ALISTOS DE BOLSAS TIPOS Y CUBOS COMPLEMENTOS BASTOS SIAA BOLSAS	NMGO COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	5 320 650,00	5 320 650,00	1 310 869 019,00	
FACTURA No 01247202	28/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ALISTADO DE PETATELLOS O ALISTADO DE PETATELLOS EBTORINOS (EXCEPTO LOS ALISTOS CRONICOS) PREPARADOS A P. QUE CONTIENAN POR LO MENOS EL TON DE SU RENO EN ALISTOS DE BOLSAS TIPOS Y CUBOS COMPLEMENTOS BASTOS SIAA BOLSAS	NMGO COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	5 095 200,00	5 095 200,00	1 315 964 219,00	
FACTURA No 01247205	29/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ALISTADO DE PETATELLOS O ALISTADO DE PETATELLOS EBTORINOS (EXCEPTO LOS ALISTOS CRONICOS) PREPARADOS A P. QUE CONTIENAN POR LO MENOS EL TON DE SU RENO EN ALISTOS DE BOLSAS TIPOS Y CUBOS COMPLEMENTOS BASTOS SIAA BOLSAS	NMGO COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	3 752 899,00	3 752 899,00	1 319 717 118,00	
FACTURA No 01247206	28/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ALISTADO DE PETATELLOS O ALISTADO DE PETATELLOS EBTORINOS (EXCEPTO LOS ALISTOS CRONICOS) PREPARADOS A P. QUE CONTIENAN POR LO MENOS EL TON DE SU RENO EN ALISTOS DE BOLSAS TIPOS Y CUBOS COMPLEMENTOS BASTOS SIAA BOLSAS	NMGO COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	4 821 197,00	4 821 197,00	1 324 538 315,00	
FACTURA No 01247189	27/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ALISTADO DE PETATELLOS O ALISTADO DE PETATELLOS EBTORINOS (EXCEPTO LOS ALISTOS CRONICOS) PREPARADOS A P. QUE CONTIENAN POR LO MENOS EL TON DE SU RENO EN ALISTOS DE BOLSAS TIPOS Y CUBOS COMPLEMENTOS BASTOS SIAA BOLSAS	NMGO COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	38 074 720,00	38 074 720,00	1 362 613 035,00	
TOTAL TRAMITE						92 519 091,00			
Saldo por Usar						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 01247227	5/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ALISTADO DE PETATELLOS O ALISTADO DE PETATELLOS EBTORINOS (EXCEPTO LOS ALISTOS CRONICOS) PREPARADOS A P. QUE CONTIENAN POR LO MENOS EL TON DE SU RENO EN ALISTOS DE BOLSAS TIPOS Y CUBOS COMPLEMENTOS BASTOS SIAA BOLSAS	NMGO COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	274 327 230,00	274 327 230,00	1 636 940 265,00	
FACTURA No 01247247	10/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ALISTADO DE PETATELLOS O ALISTADO DE PETATELLOS EBTORINOS (EXCEPTO LOS ALISTOS CRONICOS) PREPARADOS A P. QUE CONTIENAN POR LO MENOS EL TON DE SU RENO EN ALISTOS DE BOLSAS TIPOS Y CUBOS COMPLEMENTOS BASTOS SIAA BOLSAS	NMGO COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	163 537 521,00	163 537 521,00	1 800 477 786,00	
FACTURA No 01247225	5/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ALISTADO DE PETATELLOS O ALISTADO DE PETATELLOS EBTORINOS (EXCEPTO LOS ALISTOS CRONICOS) PREPARADOS A P. QUE CONTIENAN POR LO MENOS EL TON DE SU RENO EN ALISTOS DE BOLSAS TIPOS Y CUBOS COMPLEMENTOS BASTOS SIAA BOLSAS	NMGO COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	2 884 672,00	2 884 672,00	1 803 362 458,00	
FACTURA No 01247230	6/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ALISTADO DE PETATELLOS O ALISTADO DE PETATELLOS EBTORINOS (EXCEPTO LOS ALISTOS CRONICOS) PREPARADOS A P. QUE CONTIENAN POR LO MENOS EL TON DE SU RENO EN ALISTOS DE BOLSAS TIPOS Y CUBOS COMPLEMENTOS BASTOS SIAA BOLSAS	NMGO COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	23 392 975,00	23 392 975,00	1 626 755 433,00	
FACTURA No 01247228	5/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ALISTADO DE PETATELLOS O ALISTADO DE PETATELLOS EBTORINOS (EXCEPTO LOS ALISTOS CRONICOS) PREPARADOS A P. QUE CONTIENAN POR LO MENOS EL TON DE SU RENO EN ALISTOS DE BOLSAS TIPOS Y CUBOS COMPLEMENTOS BASTOS SIAA BOLSAS	NMGO COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	156 880 564,00	156 880 564,00	1 983 635 997,00	
FACTURA No 01247226	5/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ALISTADO DE PETATELLOS O ALISTADO DE PETATELLOS EBTORINOS (EXCEPTO LOS ALISTOS CRONICOS) PREPARADOS A P. QUE CONTIENAN POR LO MENOS EL TON DE SU RENO EN ALISTOS DE BOLSAS TIPOS Y CUBOS COMPLEMENTOS BASTOS SIAA BOLSAS	NMGO COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	9 095 855,00	9 095 855,00	1 992 731 852,00	
FACTURA No 01247248	10/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ALISTADO DE PETATELLOS O ALISTADO DE PETATELLOS EBTORINOS (EXCEPTO LOS ALISTOS CRONICOS) PREPARADOS A P. QUE CONTIENAN POR LO MENOS EL TON DE SU RENO EN ALISTOS DE BOLSAS TIPOS Y CUBOS COMPLEMENTOS BASTOS SIAA BOLSAS	NMGO COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	23 826 731,00	23 826 731,00	2 016 558 583,00	
FACTURA No 01247252	10/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ALISTADO DE PETATELLOS O ALISTADO DE PETATELLOS EBTORINOS (EXCEPTO LOS ALISTOS CRONICOS) PREPARADOS A P. QUE CONTIENAN POR LO MENOS EL TON DE SU RENO EN ALISTOS DE BOLSAS TIPOS Y CUBOS COMPLEMENTOS BASTOS SIAA BOLSAS	NMGO COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	202 386 249,00	202 386 249,00	2 218 944 832,00	
TOTAL TRAMITE						856 331 797,00			
Saldo por Usar						2 281 085 168			
Saldo						2 281 085 168			
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6									
No. Documento - Factura	No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado

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. D1247286	11/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE FRENO Y ACEITES DE MOTOR DE MOTOBILES EPTOMOBILES (EXCEPTO LOS ACEITES CRUJIDOS) PREPARADOS N.E.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 50% DE SU PESO EN ACEITES DE BAJA TONOS Y CUYOS COMPONENTES MAJORES SEAN BENS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	67.190.388,00	67.190.388,00	2.288.135.220,00
FACTURA No. D1247287	11/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE FRENO Y ACEITES DE MOTOR DE MOTOBILES EPTOMOBILES (EXCEPTO LOS ACEITES CRUJIDOS) PREPARADOS N.E.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 50% DE SU PESO EN ACEITES DE BAJA TONOS Y CUYOS COMPONENTES MAJORES SEAN BENS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	3.563.780,00	3.563.780,00	2.289.599.000,00
FACTURA No. D1247292	12/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE FRENO Y ACEITES DE MOTOR DE MOTOBILES EPTOMOBILES (EXCEPTO LOS ACEITES CRUJIDOS) PREPARADOS N.E.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 50% DE SU PESO EN ACEITES DE BAJA TONOS Y CUYOS COMPONENTES MAJORES SEAN BENS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	2.900.000,00	2.900.000,00	2.292.599.000,00
FACTURA No. D1247289	11/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE FRENO Y ACEITES DE MOTOR DE MOTOBILES EPTOMOBILES (EXCEPTO LOS ACEITES CRUJIDOS) PREPARADOS N.E.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 50% DE SU PESO EN ACEITES DE BAJA TONOS Y CUYOS COMPONENTES MAJORES SEAN BENS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	5.095.200,00	5.095.200,00	2.297.694.200,00
FACTURA No. D1247288	12/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE FRENO Y ACEITES DE MOTOR DE MOTOBILES EPTOMOBILES (EXCEPTO LOS ACEITES CRUJIDOS) PREPARADOS N.E.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 50% DE SU PESO EN ACEITES DE BAJA TONOS Y CUYOS COMPONENTES MAJORES SEAN BENS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	239.959.901,00	239.959.901,00	2.537.654.101,00
FACTURA No. D1247271	12/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE FRENO Y ACEITES DE MOTOR DE MOTOBILES EPTOMOBILES (EXCEPTO LOS ACEITES CRUJIDOS) PREPARADOS N.E.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 50% DE SU PESO EN ACEITES DE BAJA TONOS Y CUYOS COMPONENTES MAJORES SEAN BENS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1.472.729,00	1.472.729,00	2.539.126.830,00
FACTURA No. D1247283	13/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE FRENO Y ACEITES DE MOTOR DE MOTOBILES EPTOMOBILES (EXCEPTO LOS ACEITES CRUJIDOS) PREPARADOS N.E.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 50% DE SU PESO EN ACEITES DE BAJA TONOS Y CUYOS COMPONENTES MAJORES SEAN BENS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	15.080.000,00	15.080.000,00	2.554.206.830,00
FACTURA No. D1247277	13/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE FRENO Y ACEITES DE MOTOR DE MOTOBILES EPTOMOBILES (EXCEPTO LOS ACEITES CRUJIDOS) PREPARADOS N.E.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 50% DE SU PESO EN ACEITES DE BAJA TONOS Y CUYOS COMPONENTES MAJORES SEAN BENS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	78.425.861,00	78.425.861,00	2.632.632.691,00
FACTURA No. D1247282	12/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE FRENO Y ACEITES DE MOTOR DE MOTOBILES EPTOMOBILES (EXCEPTO LOS ACEITES CRUJIDOS) PREPARADOS N.E.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 50% DE SU PESO EN ACEITES DE BAJA TONOS Y CUYOS COMPONENTES MAJORES SEAN BENS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	4.588.512,00	4.588.512,00	2.637.221.203,00
FACTURA No. D1247274	13/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE FRENO Y ACEITES DE MOTOR DE MOTOBILES EPTOMOBILES (EXCEPTO LOS ACEITES CRUJIDOS) PREPARADOS N.E.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 50% DE SU PESO EN ACEITES DE BAJA TONOS Y CUYOS COMPONENTES MAJORES SEAN BENS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1.344.729,00	1.344.729,00	2.638.565.932,00
FACTURA No. D1247275	13/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE FRENO Y ACEITES DE MOTOR DE MOTOBILES EPTOMOBILES (EXCEPTO LOS ACEITES CRUJIDOS) PREPARADOS N.E.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 50% DE SU PESO EN ACEITES DE BAJA TONOS Y CUYOS COMPONENTES MAJORES SEAN BENS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	6.880.394,00	6.880.394,00	2.645.446.326,00
FACTURA No. D1247273	12/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE FRENO Y ACEITES DE MOTOR DE MOTOBILES EPTOMOBILES (EXCEPTO LOS ACEITES CRUJIDOS) PREPARADOS N.E.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 50% DE SU PESO EN ACEITES DE BAJA TONOS Y CUYOS COMPONENTES MAJORES SEAN BENS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	29.227.392,00	29.227.392,00	2.674.673.718,00
TOTAL TRAMITE				455.728.886,00				
Saldo por Uso				1.825.326.282				
Saldo				1.825.326.282				
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 7								
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. D1247284	16/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE FRENO Y ACEITES DE MOTOR DE MOTOBILES EPTOMOBILES (EXCEPTO LOS ACEITES CRUJIDOS) PREPARADOS N.E.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 50% DE SU PESO EN ACEITES DE BAJA TONOS Y CUYOS COMPONENTES MAJORES SEAN BENS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	148.956.439,00	148.956.439,00	2.823.630.157,00
TOTAL TRAMITE				148.956.439,00				
Saldo por Uso				1.676.369.843				
Saldo				1.676.369.843				
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8								
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. D1247299	17/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE FRENO Y ACEITES DE MOTOR DE MOTOBILES EPTOMOBILES (EXCEPTO LOS ACEITES CRUJIDOS) PREPARADOS N.E.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 50% DE SU PESO EN ACEITES DE BAJA TONOS Y CUYOS COMPONENTES MAJORES SEAN BENS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	36.649.501,00	36.649.501,00	2.860.279.658,00
FACTURA No. D1247317	19/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE FRENO Y ACEITES DE MOTOR DE MOTOBILES EPTOMOBILES (EXCEPTO LOS ACEITES CRUJIDOS) PREPARADOS N.E.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 50% DE SU PESO EN ACEITES DE BAJA TONOS Y CUYOS COMPONENTES MAJORES SEAN BENS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	47.451.329,00	47.451.329,00	2.907.730.987,00
FACTURA No. D1247311	18/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE FRENO Y ACEITES DE MOTOR DE MOTOBILES EPTOMOBILES (EXCEPTO LOS ACEITES CRUJIDOS) PREPARADOS N.E.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 50% DE SU PESO EN ACEITES DE BAJA TONOS Y CUYOS COMPONENTES MAJORES SEAN BENS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	19.879.602,00	19.879.602,00	2.927.610.589,00
FACTURA No. D1247312	18/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE FRENO Y ACEITES DE MOTOR DE MOTOBILES EPTOMOBILES (EXCEPTO LOS ACEITES CRUJIDOS) PREPARADOS N.E.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 50% DE SU PESO EN ACEITES DE BAJA TONOS Y CUYOS COMPONENTES MAJORES SEAN BENS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	236.465.495,00	236.465.495,00	3.164.076.084,00
FACTURA No. D1247314	18/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE FRENO Y ACEITES DE MOTOR DE MOTOBILES EPTOMOBILES (EXCEPTO LOS ACEITES CRUJIDOS) PREPARADOS N.E.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 50% DE SU PESO EN ACEITES DE BAJA TONOS Y CUYOS COMPONENTES MAJORES SEAN BENS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	8.212.357,00	8.212.357,00	3.172.288.441,00
FACTURA No. D1247328	19/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE FRENO Y ACEITES DE MOTOR DE MOTOBILES EPTOMOBILES (EXCEPTO LOS ACEITES CRUJIDOS) PREPARADOS N.E.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 50% DE SU PESO EN ACEITES DE BAJA TONOS Y CUYOS COMPONENTES MAJORES SEAN BENS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	15.432.586,00	15.432.586,00	3.187.721.027,00
FACTURA No. D1247319	19/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE FRENO Y ACEITES DE MOTOR DE MOTOBILES EPTOMOBILES (EXCEPTO LOS ACEITES CRUJIDOS) PREPARADOS N.E.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 50% DE SU PESO EN ACEITES DE BAJA TONOS Y CUYOS COMPONENTES MAJORES SEAN BENS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	199.939.070,00	199.939.070,00	3.387.660.097,00
FACTURA No. D1247325	19/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE FRENO Y ACEITES DE MOTOR DE MOTOBILES EPTOMOBILES (EXCEPTO LOS ACEITES CRUJIDOS) PREPARADOS N.E.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 50% DE SU PESO EN ACEITES DE BAJA TONOS Y CUYOS COMPONENTES MAJORES SEAN BENS	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	2.089.731,00	2.089.731,00	3.389.749.828,00

FACTURA No. D1247298	17/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEPTE DE REPUESTO O ACEPTE DE REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO (CONTIENE LOS ACEPTE (CANTIDAD) REPARACIÓN N.C.P. QUE CONTIENGA POR LO MENOS EL TÍTULO DE SU PÉD EN ACEPTE DE REPUESTO O ACEPTE DE REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO) COMPROBANTES BANCOS DEBEN SER	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	18.018.900,00	18.018.900,00	3.407.768.726,00
FACTURA No. D1247315	18/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEPTE DE REPUESTO O ACEPTE DE REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO (CONTIENE LOS ACEPTE (CANTIDAD) REPARACIÓN N.C.P. QUE CONTIENGA POR LO MENOS EL TÍTULO DE SU PÉD EN ACEPTE DE REPUESTO O ACEPTE DE REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO) COMPROBANTES BANCOS DEBEN SER	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	24.390.515,00	24.390.515,00	3.432.159.243,00
FACTURA No. D1247330	19/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEPTE DE REPUESTO O ACEPTE DE REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO (CONTIENE LOS ACEPTE (CANTIDAD) REPARACIÓN N.C.P. QUE CONTIENGA POR LO MENOS EL TÍTULO DE SU PÉD EN ACEPTE DE REPUESTO O ACEPTE DE REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO) COMPROBANTES BANCOS DEBEN SER	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	4.246.000,00	4.246.000,00	3.436.405.243,00
FACTURA No. D1247318	19/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEPTE DE REPUESTO O ACEPTE DE REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO (CONTIENE LOS ACEPTE (CANTIDAD) REPARACIÓN N.C.P. QUE CONTIENGA POR LO MENOS EL TÍTULO DE SU PÉD EN ACEPTE DE REPUESTO O ACEPTE DE REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO) COMPROBANTES BANCOS DEBEN SER	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	19.061.529,00	19.061.529,00	3.455.466.772,00
FACTURA No. D1247331	19/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEPTE DE REPUESTO O ACEPTE DE REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO (CONTIENE LOS ACEPTE (CANTIDAD) REPARACIÓN N.C.P. QUE CONTIENGA POR LO MENOS EL TÍTULO DE SU PÉD EN ACEPTE DE REPUESTO O ACEPTE DE REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO) COMPROBANTES BANCOS DEBEN SER	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	23.680.031,00	23.680.031,00	3.479.146.803,00
FACTURA No. D1247326	19/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEPTE DE REPUESTO O ACEPTE DE REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO (CONTIENE LOS ACEPTE (CANTIDAD) REPARACIÓN N.C.P. QUE CONTIENGA POR LO MENOS EL TÍTULO DE SU PÉD EN ACEPTE DE REPUESTO O ACEPTE DE REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO) COMPROBANTES BANCOS DEBEN SER	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	417.402.525,00	417.402.525,00	3.896.549.328,00
TOTAL TRAMITE				1.072.919.171,00				
Saldo por Uso	603.450.672							
Saldo	603.450.672							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 9								
No. Documento - Factura:								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA No. D1247334	22/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEPTE DE REPUESTO O ACEPTE DE REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO (CONTIENE LOS ACEPTE (CANTIDAD) REPARACIÓN N.C.P. QUE CONTIENGA POR LO MENOS EL TÍTULO DE SU PÉD EN ACEPTE DE REPUESTO O ACEPTE DE REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO) COMPROBANTES BANCOS DEBEN SER	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	16.740.423,00	16.740.423,00	3.915.289.751,00
FACTURA No. D1247335	22/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEPTE DE REPUESTO O ACEPTE DE REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO (CONTIENE LOS ACEPTE (CANTIDAD) REPARACIÓN N.C.P. QUE CONTIENGA POR LO MENOS EL TÍTULO DE SU PÉD EN ACEPTE DE REPUESTO O ACEPTE DE REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO) COMPROBANTES BANCOS DEBEN SER	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	47.451.329,00	42.640.255,00	3.958.130.006,00
FACTURA No. D1247341	22/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEPTE DE REPUESTO O ACEPTE DE REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO (CONTIENE LOS ACEPTE (CANTIDAD) REPARACIÓN N.C.P. QUE CONTIENGA POR LO MENOS EL TÍTULO DE SU PÉD EN ACEPTE DE REPUESTO O ACEPTE DE REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO) COMPROBANTES BANCOS DEBEN SER	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	7.675.726,00	7.675.726,00	3.965.805.732,00
FACTURA No. D1247340	22/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEPTE DE REPUESTO O ACEPTE DE REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO (CONTIENE LOS ACEPTE (CANTIDAD) REPARACIÓN N.C.P. QUE CONTIENGA POR LO MENOS EL TÍTULO DE SU PÉD EN ACEPTE DE REPUESTO O ACEPTE DE REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO) COMPROBANTES BANCOS DEBEN SER	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	3.837.863,00	3.837.863,00	3.969.643.595,00
TOTAL TRAMITE				73.094.267,00				
Saldo por Uso	530.356.405							
Saldo	530.356.405							

Firma del Supervisor:	Nombre de quien Revisa en Presupuesto:	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar
Nombre del Supervisor:	Fecha en que se validan los saldos "RP":	V/o Contabilidad:
Supervisor del No. 001-151-2022.05.29	Firma de quien Revisa	Fecha:
		Firma de quien Revisa

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1247334

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



AUTOR DIAN # 1876408988316 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: 22/12/2025

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 205 Pedido No 0100414970 Remision No: 0080394095					
Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA Condiciones de pago: CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 21/01/2026		Transportador: Guia: DC0101 Placa:		No. Interno: DC10-ZVCO Aviso de Recibo:		Fecha Factura 22/12/2025 10:07:12 Fecha Aviso Recibo		Fecha Vencimiento 21/01/2026 Fecha Despacho	
Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
602054	10. MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CNT - CNT		garrafón	38	346.950		IVA 19.00	2,504.979.00	13.184.100.00
600110	20. M-DELVAC 1340 - 1/5 - GRF		garrafón	4	762.836		IVA 0.00	0.00	3.051.344.00
Total Peso Bruto		Total Peso Neto		Total Item		Total Empaque		Total Unidades	
711.480		675.480		2		210GLN		42	
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 16,235,444.00 DESCUENTOS TOTAL BASE GRAVABLE 16,235,444.00 IVA 0.00% 0.00 IVA 19.00% 2,504,979.00 FLETE SEGURO OTROS CARGOS		
Valor Letras: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS							VALOR TOTAL 16,740,423.00		
Observaciones: 15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 205 -- PUERTO LEGUIZAMO									
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: f27d43e2c2b0beba49585e1dcb20cf3f3856e57695eb72cd3f9af1675de53195e7eb834f9236921ca4b31eaf52d3087b

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2025-12-22 10:07:16-05:00

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

Firma Digital:

e3+SBFNIILOMpK3a0H269MXDX2N59E88/u2zy1o3F16jCX12i+0K+bcbFnYCE3TY0VkcGoJ0fuKvEm3onNAJbUQR/EKAAh0h7OnePM5dZGUDBTku4v4LzifpNVpMj3LPi57yHUQaZLB7bK6J8J7ib
X/IGNzd40QTAx1FHMcdn+FagmT4Tx4RVfgr6OUATwHq4bTG4rES5lj6c2ryC1MJ9KLPPByArKIPI+L6ofYAm+Iq7yww+5dkHscX3HTsNQGicosNVdyZxcjthDu8bcvdaWvTd7x7NUJSIBE2dc9bgXAKY
9TR+LEsroH6NFLuSmHml9MorCAKhFcS681jvclA==

Página 1 de 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000845188	
Fecha Documento	22.12.2025	Fecha Contabilización	22.12.2025
Sociedad No.	000	Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro		Proveedor No.	P201 Combustibles Of Principal
Nombre Proveedor	80000158	Orden de Compra	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Grupo de Compras	4100226045	No. Contrato	002 Combustible
Clase Movimiento	001-954-2025	Nro. Factura Proveedor:	101 EM Entr.mercancías
			D1247334 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	3000000925	MOBIL#DELVAC#EXT#LIFE#CUNETE*#5#GL	38	UND	346.950.0000	13.184.100
0002	CM01	Comb. Of Princip	3000000659	LUBRICANTE 1340 PAIL 18.9L/5USG	4	UND	762.836.0000	3.051.344
				TOTAL				16.235.444

Emisor : SQUINTERO Firma :
Recibe : Firma :
SELEJO FELIXIANO GUNTERO DIARTE

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000845188 DISTRICANDELARIA.pdf - 22/12/25, 11:20

ESTADO  Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/12/22
16:21:56 UTC

Actividad



ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co ha **enviado** una solicitud de firma a:

- SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
(sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2025/12/22
16:20:51 UTC



FIRMADO

Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
(sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2025/12/22
16:21:56 UTC



COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**

2025/12/22
16:21:56 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. D1247335

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



AUTOR DIAN # 187640898316 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: 22/12/2025

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 208 Pedido No 0100414971 Remision No: 0080394097					
Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA Condiciones de pago: CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 21/01/2026		Transportador: Guia: DC0101 Placa:		No. Interno: DC10-ZVCO Aviso de Recibo:		Fecha Factura 22/12/2025 10:11:15 Fecha Aviso Recibo		Fecha Vencimiento 21/01/2026 Fecha Despacho	

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
601581	1G M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GRF		garrafón	20	759.871		IVA 0.00	0.00	15.197.420.00
602054	20. MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CNT - CNT		garrafón	30	348.950		IVA 19.00	1.977.615.00	10.408.500.00
600110	30 M-DELVAC 1340 - 1/5 - GRF		garrafón	20	782.836		IVA 0.00	0.00	15.258.720.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
1,232.800	1,152.800	3	350.4GLN	70

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

Valor Letras: CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	40,862,640.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	40,862,640.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	1,977,615.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	42,840,255.00

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 208 -- PUERTO LEGUIZAMO

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_pvla5

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 6b435c488575f1749df0139acf8464d3ad1f876e4af5dc70dbeb7a80fff679410c95091de8eda3b7655faba64afe5576

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2025-12-22 10:11:19-05:00

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

Firma Digital:

ZQ1QLZLeGwDLbAwXYSFNjc8wlv6ixciaLxDMmL3BXgMz9PNRPaAfOjrfB/o48OwZwTaHZ/Pf5BwI3+XZ25PzKnvW+DOEUYumhuk9yaidEk/Ei+RgzBfm4afsDiO56UPjKXjXVRxa67afa4m+m5po6mG5tkJZQ3JZq4PlzOT53h9yPbTBdJ7z5AXqckIA8E2Uqxe7cIy8HFRJgsnr8bOK1R4bYs2DgzYJ5mPG8XAmL6ZgloV4/GANIED34sbP3CmBlwuLgmCdNu2jtbcBUb1ouZgRQKeSFyFuK1Sp/H+/pdZ3wFEy0erEwHSEULZzn9yPrZiofZv4ZWbbCQ==

Página 1 de 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000845210	
Fecha Documento	22.12.2025		
Fecha Contabilización	22.12.2025		
Sociedad No.	000		
Nombre Sociedad	Oficina Principal		
Centro	P201 Combustibles Of Principal		
Proveedor No.	80000158		
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.		
Orden de Compra	4100226048		
Grupo de Compras	002 Combustible		
No. Contrato	001-954-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	D1247335 DISTRICANDELARIA		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000684	LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG	20	UND	759.871.0000	15.197.420
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000925	MOBIL#DELVAC#EXT#LIFE#CUNITE*#5#GL	30	UND	346.950.0000	10.408.500
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000659	LUBRICANTE 1340 PAIL 18.9L/5USG	20	UND	762.836.0000	15.256.720
				TOTAL				40.862.640

SEÑALO FERNANDO GUNTERO DAKTE

Emisor :

SQUINTERO

Firma :

Recibe :

Firma :

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000845210 DISTRICANDELARIA.pdf - 22/12/25, 11:48

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/12/22
16:49:32 UTC

Actividad

 ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co ha enviado una solicitud de firma a: <ul style="list-style-type: none">• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/22 16:48:15 UTC
 FIRMADO	Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/22 16:49:32 UTC
 COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha completado	2025/12/22 16:49:32 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. D1247341



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



AUTOR DIAN # 187640898316 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: 22/12/2025

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 210 Pedido No 0100416590 Remision No: 0080395653					
Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA Condiciones de pago: CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 21/01/2026		Transportador: Guía: DC0101 Placa:		No. Interno: DC10-ZVCO Aviso de Recibo:		Fecha Factura 22/12/2025 15:47:29 Fecha Aviso Recibo		Fecha Vencimiento 21/01/2026 Fecha Despacho	

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total	
							%	Valor		
7600092	10. BITZER BSE 32 GLN - UN		número de artículos	10	645,019		IVA 19.00	1,225,536.00	6,450,190.00	
Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades						
0.010	0.010	1	0.01GLN	10						
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 TOTAL BRUTO DESCUENTOS TOTAL BASE GRAVABLE IVA 19.00% FLETE SEGURO OTROS CARGOS				COP 6,450,190.00 6,450,190.00 1,225,536.00
Valor Letras: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS						VALOR TOTAL				7,675,726.00
Observaciones: 15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 210 - 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: 95622e9ead8f4cd633b65d35ea0f188a9e2ce6587f935173216a82b67c749d3235198e6096348f229b754648f797cb19

Tipo de operación: Estándar-10

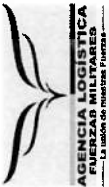
Fecha Validación DIAN: 2025-12-22 15:47:39-05:00

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

Firma Digital:

odFqx7POckFTB7FzaJn9w+19x29EVTxsCczxpqJyzDjHJKT6lqkmgca24l7coU7TpSuX9f1zj0vXonRsPlylvcPUZ7Q4Qm/6/1EAPoBMFRbT4PRTKq6Wb4xLd1y2M6K825QBh1489y4/q5W9BbHhPW
idYKahtiyX+G51dk6rK78uw9ml45GBn+Fxc31NvFDJ8OAJksGah9Rof9qWPr98ZCgO9dPzuhoqsqkGL3ui0g+XmJs0WliekBMk4AoAC5b7dsavMbp/JxkGAYpmEffyKeMdMAWabHBZJ9u7QE/sjOgc8
u3iAYuPaQ0cnYj00epLMsfqXow4ShtoybkgSeeWA==

Página 1 de 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Doc Num:	5000845556
Fecha Documento	23.12.2025
Fecha Contabilización	23.12.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100226095
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-954-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247341 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000828	BITZER BSE 32 * GL	10	UND	645.019.0000	6.450.190
				TOTAL				6.450.190

Sello y Firmado Sumateo Parte

Emisor :	SQUINTERO	Firma :	
Recibe :		Firma :	

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000845556 DISTRICANDELARIA.pdf - 23/12/25, 9:17

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/12/23
14:18:23 UTC

Actividad

 ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co ha enviado una solicitud de firma a: <ul style="list-style-type: none">• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/23 14:17:46 UTC
 FIRMADO	Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/23 14:18:23 UTC
 COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha completado	2025/12/23 14:18:23 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. D1247340



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



AUTOR DIAN # 187640898316 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: 22/12/2025

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 213	
				Pedido No 0100416589	
				Remision No: 0080395652	
Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA Condiciones de pago: CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 21/01/2026		Transportador: Gula: DC0101 Placa:		No. Interno: DC10-ZVCO Aviso de Recibo:	
				Fecha Factura 22/12/2025 15:44:29	
				Fecha Aviso Recibo	
				Fecha Vencimiento 21/01/2026	
				Fecha Despacho	

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
7600092	10. BITZER BSE 32 GLN - UN		número de artículos	5	645,019		IVA 19.00	612,768.00	3,225,095.00
Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades					
0.005	0.005	1	0.005GLN	5					
1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS							MONEDA COP		
							TOTAL BRUTO		3,225,095.00
							DESCUENTOS		
							TOTAL BASE GRAVABLE		3,225,095.00
							IVA 19.00%		612,768.00
							FLETE		
							SEGURO		
							OTROS CARGOS		
Valor Letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS							VALOR TOTAL		3,837,863.00
Observaciones: 15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 213 - 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: e7572bedef18cf08d0c4bfae1f29da3ac05f44cdca37652bc71adee070b6a2d9423ff2c1ca2a83b3678d94795a211ca

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2025-12-22 15:44:31-05:00

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

Firma Digital:

V2AOap/88Wm8eE6eL6hnAsJp3KOU1e95R1XwkIC2fsba1JDoEz2xzEnD3K5FQIGbYb+R1u1f0FudtkB10xbSUTRuM1dNU8rVuNoA1lv2cyvH3kfglaEcDihbm5p2kXLTi9bihmbdJE0DCIQLyWgh57
krpqvSXQUYngq9J209slYvQAlzmVTCn8qeJg/rttdYFp2mmGccDG6IMMYJJxGEB7ovuV6Pg+wDxTdhbM+rtvFuUKOaEb+2gDzNNiHVU4mZy9sFpznFhKJh7ZuZK+c3jskPsYfRg0gcu98VxKQL15n
pj/CDTuoDwJYCV6bBBxSlxWNILdZaBfS/Hekl++3w==

Página 1 de 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000845493	
Fecha Documento	22.12.2025		
Fecha Contabilización	22.12.2025		
Sociedad No.	000		
Nombre Sociedad	Oficina Principal		
Centro	P201 Combustibles Of Principal		
Proveedor No.	80000158		
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.		
Orden de Compra	4100226081		
Grupo de Compras	002 Combustible		
No. Contrato	001-954-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	D1247340 DISTRICANDELARIA		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000828	BITZER BSE 32 * GL	5	UND	645.019.0000	3.225.095
				TOTAL				3.225.095

Emisor : SQUINTERO Firma :
Recibe : Firma :

SERGIO FERNANDO SQUINTERO DUARTE

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000845493 DISTRICANDELARIA.pdf - 22/12/25, 19:23

ESTADO  Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/12/23 00:24:27 UTC

Actividad



ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:

- SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2025/12/23 00:23:54 UTC



FIRMADO

Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2025/12/23 00:24:27 UTC



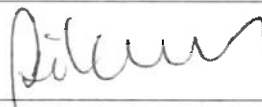
COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**

2025/12/23 00:24:27 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		CÓDIGO CT-FD-01					
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				VERSIÓN No 02		Página 1 de 2			
				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 FRENO 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 MATTÁ							
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 PARTIR 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
FECHA:		22/12/2025		HORA:		10:00:00 a. m.		ENTREGA PARCIAL N° 9	
CIUDAD/MUNICIPIO:		CIUDADES RELACIONADAS		DIRECCIÓN:		ENTREGA TOTAL			
INTERVIENE EN LA ENTREGA:									
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE			
C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S		PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTÁ		REPRESENTANTE LEGAL		REPRESENTANTE LEGAL			
AGENCIA LOGÍSTICA 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR									
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:									
ITEM	DESCRIPCIÓN					CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PTO LEGUIZAMO	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 50/50 PREDILUTED COOLANT	BALDE X 5 GALONES	D1247334	22/12/2025	18	348 950 \$	1.186.569	\$ 6.245.100
2	PTO LEGUIZAMO	MOBIL DELVAC 1340	BALDE X 5 GALONES	D1247334	23/12/2025	4	762 836		\$ 3.051.344
3	PTO LEGUIZAMO	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 50/50 PREDILUTED COOLANT	BALDE X 5 GALONES	D1247334	24/12/2025	20	346 950 \$	1.318.410	\$ 6.939.000
4	PTO LEGUIZAMO	MOBIL DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC	BALDE X 5 GALONES	D1247335	25/12/2025	20	759 871		\$ 15.197.420
5	PTO LEGUIZAMO	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 50/50 PREDILUTED COOLANT	BALDE X 5 GALONES	D1247335	26/12/2025	20	346 950 \$	1.318.410	\$ 6.939.000
6	PTO LEGUIZAMO	MOBIL DELVAC 1340	BALDE X 5 GALONES	D1247335	27/12/2025	10	762 836		\$ 7.628.360
7	PTO LEGUIZAMO	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 50/50 PREDILUTED COOLANT	BALDE X 5 GALONES	D1247335	28/12/2025	10	346 950 \$	659.205	\$ 3.469.500
8	PTO LEGUIZAMO	MOBIL DELVAC 1340	BALDE X 5 GALONES	D1247335	28/12/2025	10	762 836		\$ 7.628.360
9	CARTAGENA	BITZER BSE 32	GALÓN	D1247341	30/12/2025	10	645 019 \$	1.225.536	\$ 6.450.190
10	CARTAGENA	BITZER BSE 32	GALÓN	D1247340	31/12/2025	5	645 019 \$	612.768	\$ 3.225.095
						VALOR SIN I.V.A			\$ 66.773.369
						VALOR I.V.A			\$ 6.320.898
						VALOR TOTAL			73.094.267
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:									
ITEM	DESCRIPCIÓN				UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:		☒ FICHA TÉCNICA		☐ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:				
NORMA TÉCNICA:	☐		CUAL?:						
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES						
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA		☒	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.						
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos						
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida						
OTRO		☒							
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS									

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO CT-FO-01		Página 1 de 2	
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No.	02		
		FECHA	24	7	2024
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITE TECNICO: SUPERVISOR :					
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)					



Agente comercial autorizado
para Mobil™ y Terpel.

Mobil™



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 ciudadanía 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 artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

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

☎ (+57) 311 660 9518 - (+035) 667 7826

🌐 www.dstricandelaria.com

📍 Diagonal 28 # 56 - 71, vía Mamonal
Cartagena - Colombia

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

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	

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	APL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
Nº 80043515	0	DISTRICOLABIA SAS	B	0	ARL SUR - 14-11	SUCURSAL	4731	Jurídica	
MUNICIPIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL						
13-1	MAMONAL KM 6 PARQUAMÉRICA OH 107 Y 31	8677826	RICORTES@DISTRICOLABIA.COM						
									\$

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA
2025-11	2025-12	3553277	E	2025-12-04	20003 LOS CENTROS	20003	20003	\$ 0.063.000	0
									ENTIDAD RECAUDO
									BANCOLOMBIA

S.a.

N.	ID	EMPLEADO		NOVEDADES										PENSIÓN	SALUD	CCF	Tipo de Cotizante	Saldo de Cotizante	Estado de Puntualidad	Actividad Específica
		PERIODO	FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	CC 1607947	LÓPEZ PIELLO FAGE	V											30	30	30	30	0	0	3471101
2	CC 984360	CARVALAJO	V											8	8	8	8	0	0	9523801
3	CC 984360	PÉREZ ALVARADO	V											22	22	22	22	0	0	9523801
4	CC 9284675	CARRASQUILLA	V											30	30	30	30	0	0	9523801
5	CC 928460	CARRASQUILLA	V											30	30	30	30	0	0	9523801
6	CC 9871157	CARRASQUILLA	V											30	30	30	30	0	0	9523801
7	CC 4531242	CARRASQUILLA	V											30	30	30	30	0	0	9523801
8	CC 4531244	CARRASQUILLA	V											30	30	30	30	0	0	9523801
9	CC 4531213	CARRASQUILLA	V											30	30	30	30	0	0	9523801
10	CC 4531246	CARRASQUILLA	V											30	30	30	30	0	0	9523801
11	CC 5330647	CARRASQUILLA	V											30	30	30	30	0	0	9523801
12	CC 7169148	CARRASQUILLA	V											30	30	30	30	0	0	9523801
13	CC 7341108	CARRASQUILLA	V											30	30	30	30	0	0	9523801
14	CC 7341108	CARRASQUILLA	V											30	30	30	30	0	0	9523801
15	CC 7341108	CARRASQUILLA	V											30	30	30	30	0	0	9523801
16	CC 7341108	CARRASQUILLA	V											30	30	30	30	0	0	9523801
17	CC 7341108	CARRASQUILLA	V											30	30	30	30	0	0	9523801
18	CC 7341108	CARRASQUILLA	V											30	30	30	30	0	0	9523801
19	CC 7341108	CARRASQUILLA	V											30	30	30	30	0	0	9523801
20	CC 7341108	CARRASQUILLA	V											30	30	30	30	0	0	9523801
21	CC 7341108	CARRASQUILLA	V											30	30	30	30	0	0	9523801
22	CC 7341108	CARRASQUILLA	V											30	30	30	30	0	0	9523801
23	CC 7341108	CARRASQUILLA	V											30	30	30	30	0	0	9523801
24	CC 7341108	CARRASQUILLA	V											30	30	30	30	0	0	9523801
25	CC 7341108	CARRASQUILLA	V											30	30	30	30	0	0	9523801
26	CC 7341108	CARRASQUILLA	V											30	30	30	30	0	0	9523801
27	CC 7341108	CARRASQUILLA	V											30	30	30	30	0	0	9523801
28	CC 7341108	CARRASQUILLA	V											30	30	30	30	0	0	9523801
29	CC 7341108	CARRASQUILLA	V											30	30	30	30	0	0	9523801
30	CC 7341108	CARRASQUILLA	V											30	30	30	30	0	0	9523801
31	CC 7341108	CARRASQUILLA	V											30	30	30	30	0	0	9523801
32	CC 7341108	CARRASQUILLA	V											30	30	30	30	0	0	9523801
33	CC 7341108	CARRASQUILLA	V											30	30	30	30	0	0	9523801
34	CC 7341108	CARRASQUILLA	V											30	30	30	30	0	0	9523801
35	CC 7341108	CARRASQUILLA	V											30	30	30	30	0	0	9523801
36	CC 7341108	CARRASQUILLA	V											30	30	30	30	0	0	9523801
37	CC 7341108	CARRASQUILLA	V											30	30	30	30	0	0	9523801

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 14
		FECHA:	16 07 2025
			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 9

Ciudad y fecha, Bogotá **23/12/2025**

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. 9 de la Orden de Suministro No. 29 del contrato No. 001-151-2022 correspondiente al 20 al 22 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

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 2 de 14	
		FECHA:	16 / 07 / 2025	

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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>La certificación debe contener la misma descripción del producto contenida en el contrato de asociación.</p> <p>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.</p>	ACTA DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DEL 03/03/2025	SI	SI

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 3 de 14	
		FECHA:	16 07 2025	

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 - Ejército 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

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 4 de 14	
		FECHA:	<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">16</div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">07</div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2025</div>	

	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

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 5 de 14	
		FECHA:	16 07 2025	

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 (Prevía 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

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 6 de 14	
		FECHA:	16 / 07 / 2025	

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 LOGISTICA determine, suministrando los datos del transportador (nombres, número 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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 03			Página 7 de 14
		FECHA:	16		07

	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. Cualquer 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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		 <p><small>Comandante en Jefe de la Defensa</small></p>	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 8 de 14		
	FECHA:	16	07		2025

	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 <u>página de la AGENCIA LOGISTICA</u> .	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

21

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 9 de 14	
		FECHA:	<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">16</div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">07</div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2025</div>	

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	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Información de Contratista •Información del Fabricante •Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante •Número de pieza o referencia •Número OTAN de catálogo (si el artículo 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:

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>LA FUERZA DE NUESTROS FUENTES</small></p>	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11	 <p><small>Ministerio de Defensa</small></p>	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03		Página 10 de 14
	FECHA:	16		07

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la estructura del evento	Presupuesto	Impuesto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Transfiriendo el control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANIFICACIÓN	ECONÓMICO	Dificultad 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	Señalar en el análisis de sector teniendo en cuenta las condiciones del mercado señaladas 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	PLANIFICACIÓN	OPERACIONAL	Dificultad en las especificaciones técnicas	Las especificaciones técnicas en sí mismas no permiten que se establezca 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	PLANIFICACIÓN	OPERACIONAL	Inadecuada preparación de la oferta económica para el proveedor en la ejecución del contrato en el momento de presentarse a la ejecución económica	Que no sea sostenible la propuesta económica durante la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Análisis y verificación de los criterios técnicos, financieros y jurídicos	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Una vez el contratista manifieste su desagrado económico	Fecha de aprobación del estudio	Fecha de publicación	Permanente
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANIFICACIÓN	ECONÓMICO	Acuerdo solución entre los oferentes	Acuerdo solución entre los oferentes	5	5	7	Medio	Contratista	Definición en la estructuración del proceso aspectos claros a fin de evitar por los fallos en la estructuración del presupuesto del proceso	3	4	7	Medio	No	Contratista	En la planeación del proceso	Fecha de Publicación	Al término de la adjudicación	Seguimiento en la planeación del contrato
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios normativos de incremento en tributos y aranceles	Variación de los tributos de los bienes inicialmente contratados	2	4	3	Medio	Entidad Contratante	Tener en cuenta la normatividad vigente en materia tributaria	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 fijación en el presupuesto de la oferta económica se incrementan en más 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	4	1	5	Medio	Si	Entidad Contratante y Contratista	Una vez se presenten los incrementos y sean manifestados por el contratista	En la expedición de la oferta económica	Seguimiento de los precios en el mercado permanente	Permanente

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

Durante el periodo de ejecución no se reportaron novedades en la ejecución de la orden de suministro.

5. CONTROL DE PAGOS

22

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>	
		VERSIÓN No. 03			Página 11 de 14
		FECHA:	16		07

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	

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 12 de 14	
	FECHA:	16	07	

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	

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 6	Pago anticipo (si aplica)				
	FACTURA No. D1247256	11/12/2025	67.190.388,00	2.213.864.780	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247257	11/12/2025	3.563.780,00	2.210.301.000	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247272	12/12/2025	2.900.000,00	2.207.401.000	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247259	11/12/2025	5.095.200,00	2.202.305.800	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247268	12/12/2025	239.959.901,00	1.962.345.899	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247271	12/12/2025	1.472.729,00	1.960.873.170	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247283	15/12/2025	15.080.000,00	1.945.793.170	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247277	13/12/2025	78.425.861,00	1.867.367.309	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247262	12/12/2025	4.588.512,00	1.862.778.797	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247274	13/12/2025	1.344.729,00	1.861.434.068	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247275	13/12/2025	6.880.394,00	1.854.553.674	009-SUBAFIN 2023
	FACTURA No. D1247273	12/12/2025	29.227.392,00	1.825.326.282	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		455.728.886,00	1.825.326.282	

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 7	Pago anticipo (si aplica)				
	FACTURA No. D1247294	16/12/2025	148.956.439,00	1.676.369.843	009-SUBAFIN 2023
	Subtotal (por usos)		148.956.439,00	1.676.369.843	

No. Factura y/o Cuenta de cobro		Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
PAGOS					
PAGO No 8	Pago anticipo (si aplica)				
	FACTURA No. D1247299	17/12/2025	36.649.501,00	1.639.720.342	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247317	19/12/2025	47.451.329,00	1.592.269.013	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247311	18/12/2025	19.879.602,00	1.572.389.411	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247312	18/12/2025	236.465.495,00	1.335.923.916	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247314	18/12/2025	8.212.357,00	1.327.711.559	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247328	19/12/2025	15.432.586,00	1.312.278.973	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247319	19/12/2025	199.939.070,00	1.112.339.903	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247325	19/12/2025	2.089.731,00	1.110.250.172	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247298	17/12/2025	18.018.900,00	1.092.231.272	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247315	18/12/2025	24.390.515,00	1.067.840.757	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247330	19/12/2025	4.246.000,00	1.063.594.757	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247318	19/12/2025	19.061.529,00	1.044.533.228	009-SUBAFIN-2023
	FACTURA No. D1247331	19/12/2025	23.680.031,00	1.020.853.197	009-SUBAFIN-2023
	FACTURA No. D1247326	19/12/2025	417.402.525,00	603.450.672	009-SUBAFIN-2023
Subtotal (por usos)			1.072.919.171,00	603.450.672	

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 14 de 14	
		FECHA:	16	07
				

11. RECOMENDACIONES

Se efectúe trámite de pago No. 9 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 **\$ 73.094.267,00**

Cordialmente,



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

