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

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

No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: TRAMITE DE PAGO No 8 OS 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: $1.072.919.171,00** | **RADICADO N°**

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

SUPERVISOR: ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON

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

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

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

FIRMA:

23 DIC 2025

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

Juan carlos

No. 151-2022 **FECHA:** 22 DIC 2025
Hasta
10:08

DE: ALSGC- SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACIÓN

PARA: Juan

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Por favor revisar el
doc firmado

PLAZO: Inmediato

FIRMA:

JCV.
22/12/2025
10:30

RECIBIDO FIDUCIENCIA
SECOP
ORFEO

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **7**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago		Número de Pago:	8 DE LA ORDEN 29
Valor de pago solicitado	**($1.072.919.171,00)**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.001-151-2022 - OS No 29	
Nombre o Razón Social del Contratista	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 890.403.515-0	SAP (acreedor) : 80000158
Objeto del Contrato	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA – LOTE 1.	
Orden o Pedido SAP	No. 5100009773	
Expediente Orfeo	No. 20221300101309000 23E	
Registro Presupuestal	No. 262925 DEL 29/10/2025	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 4.500.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 0
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($) 4.500.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI-0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026 - C.I N° 009-SUBAFIN 2023	
Fecha de legalización del contrato	ORDEN DE SUMINISTRO 29 (6 NOVIEMBRE 2025)	
Fecha de finalización del contrato	ORDEN DE SUMINISTRO 29 (31/12/2025 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA)	
Porcentaje de ejecución del contrato	86.59%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____	

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

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	85-44-101141439 ANEXO 0	$3.825.000.000,00	30/10/2025	31/12/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	85-40-101065504 ANEXO 0	$569.400.000,00	30/10/2025	31/12/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 78861028570	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente **X**
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990			**CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		X
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		X
	3. Certificación de obligaciones laborales		X
	Planilla		N° 35553277

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

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

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

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

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

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 8 OS 29	N/A	**1.072.919.171,00**	1-2
2	FACTURA No. D1247299	17/12/2025	36.649.501,00	3
3	FACTURA No. D1247317	19/12/2025	47.451.329,00	4
4	FACTURA No. D1247311	18/12/2025	19.879.602,00	5
5	FACTURA No. D1247312	18/12/2025	236.465.495,00	6
6	FACTURA No. D1247314	18/12/2025	8.212.357,00	7
7	FACTURA No. D1247328	19/12/2025	15.432.586,00	8
8	FACTURA No. D1247319	19/12/2025	199.939.070,00	9
9	FACTURA No. D1247325	19/12/2025	2.089.731,00	10
10	FACTURA No. D1247298	17/12/2025	18.018.900,00	11

11	FACTURA No. D1247315	18/12/2025	24.390.515,00	12
12	FACTURA No. D1247330	19/12/2025	4.246.000,00	13
13	FACTURA No. D1247318	19/12/2025	19.061.529,00	14
14	FACTURA No. D1247331	19/12/2025	23.680.031,00	15
15	FACTURA No. D1247326	19/12/2025	417.402.525,00	16
16	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 8 OS 29	17/12/2025 AL 19/12/2025	**1.072.919.171,00**	17
17	Reporte entradas de almacén generado por la herramienta SAP	N/A	N/A	18
18	Certificado Bancario (Cuando Aplique)	N/A	N/A	-

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

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

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

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

Únicamente para el primer pago:

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **5** de **7**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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

ITEM	DOCUMENTO	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 8 OS 29	X	N/A	1-2
2	FACTURA No. D1247299	X	17/12/2025	3
3	MIGO No. 5000843992	X	18/12/2025	4
4	FACTURA No. D1247317	X	19/12/2025	5
5	MIGO No. 5000844857	X	19/12/2025	6
6	FACTURA No. D1247311	X	18/12/2025	7
7	MIGO No. 5000844854	X	19/12/2025	8
8	FACTURA No. D1247312	X	18/12/2025	9
9	MIGO No. 5000844466	X	19/12/2025	10
10	FACTURA No. D1247314	X	18/12/2025	11
11	MIGO No. 5000844504	X	19/12/2025	12
12	FACTURA No. D1247328	X	19/12/2025	13
13	MIGO No. 5000844850	X	19/12/2025	14
14	FACTURA No. D1247319	X	19/12/2025	15
15	MIGO No. 5000844734	X	19/12/2025	16
16	FACTURA No. D1247325	X	19/12/2025	17
17	MIGO No. 5000845078	X	22/12/2025	18
18	FACTURA No. D1247298	X	17/12/2025	19

19	MIGO No. 5000843911	X	18/12/2025	20
20	FACTURA No. D1247315	X	18/12/2025	21
21	MIGO No. 5000844543	X	19/12/2025	22
22	FACTURA No. D1247330	X	19/12/2025	23
23	MIGO No. 5000845083	X	22/12/2025	24
24	FACTURA No. D1247318	X	19/12/2025	25
25	MIGO No. 5000844629	X	19/12/2025	26
26	FACTURA No. D1247331	X	19/12/2025	27
27	MIGO No. 5000844858	X	19/12/2025	28
28	FACTURA No. D1247326	X	19/12/2025	29
29	MIGO No. 5000844852	X	19/12/2025	30
30	Certificado Bancario (Cuando Aplique)	-	-	-
31	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 8 OS 29	X	17/12/2025 AL 19/12/2025	31
32	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	4/12/2025	32-33
33	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	4/12/2025	34-36
34	Informe de Supervisión No. 8	X	19/12/2025	37-42
35	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	-
36	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 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	-

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **7** de **7**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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

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

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	001-151-2022 C.S. 29	No. Registro Presupuestal / Fecha	262925 DEL 31/10/2025				
Objeto del Contrato :	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA - LOTE 1.	RP Actual No.	262925	Valor	4.500.000.000,00	Fecha	31/10/2025
Nombre Contratista:	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	CI-0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026 - C.I N° 009-SUBAFIN 2023		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/07/2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA (ORDEN DE SUMINISTRO 29; 31/12/2025 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA)			
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA / DIMAR						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	4.500.000.000,00 Valor por rubro
4.500.000.000,00	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	4.500.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	4.500.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	3.896.549.328,00
			Saldo por ejecutar	603.450.672,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA No. D1247071	6/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	133.297.013,00	133.297.013,00	133.297.013,00
FACTURA No. D1247115	12/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	12.844.656,00	12.844.656,00	146.141.669,00
FACTURA No. D1247113	12/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	14 970.875,00	14 970 875,00	161.112.544,00
FACTURA No. D1247112	12/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	8.132.388,00	8.132.388,00	169 244.932,00
FACTURA No. D1247116	12/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	12.399 419,00	12.399.419,00	181.644.351,00
TOTAL TRAMITE				181.644.351,00				
Saldo por Uso	4.318.355.649							
Saldo	4.318.355.649							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA No. D1247134	20/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	961.343.035,00	961.343.035,00	1.142 987.366,00
FACTURA No. D1247121	18/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	2.797.740,00	2.797.740,00	1.145.785 126,00
FACTURA No. D1247135	20/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	18.598.670,00	18.598.670,00	1.164.383.796,00
FACTURA No. D1247119	18/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	7.488.972,00	7.488.972,00	1.171.872.768,00
FACTURA No. D1247122	18/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	35.182.785,00	35.182.785,00	1.207 055.553,00
TOTAL TRAMITE				1.025.411.202,00				
Saldo por Uso	3.292.944.447							
Saldo	3.292.944.447							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA No. D1247149	21/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	23 200.000,00	23 200.000,00	1.230.255 553,00

FACTURA No. D1247152	22/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BASICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1 902.953,00	1 902 953,00	1.232.158.506,00
FACTURA No. D127148	21/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BASICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	37 935 438,00	37.935.438,00	1.270.093.944,00
TOTAL TRAMITE				63.038.391,00				
Saldo por Uso	3.229.906.056							
Saldo	3.229.906.056							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA No. D1247197	28/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BASICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	23 176 238,00	23 176.238,00	1.293.270.182,00
FACTURA No. D1247198	28/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BASICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	8.727.517,00	8.727.517,00	1.301.997.699,00
FACTURA No. D1247179	26/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BASICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1 037.312,00	1.037.312,00	1.303.035.011,00
FACTURA No. D1247186	26/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BASICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	2.513.358,00	2.513.358,00	1.305.546.369,00
FACTURA No. D1247191	27/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BASICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	5.320.650,00	5.320.650,00	1.310.869.019,00
FACTURA No. D1247202	28/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BASICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	5.095.200,00	5.095.200,00	1.315 964.219,00
FACTURA No. D1247205	29/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BASICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	3.752.899,00	3 752.899,00	1.319.717.118,00
FACTURA No. D1247206	29/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BASICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	4.821.197,00	4.821.197,00	1.324.538.315,00
FACTURA No. D1247189	27/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BASICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	38.074 720,00	38.074.720,00	1 362.613.035,00
TOTAL TRAMITE				92.519.091,00				
Saldo por Uso	3.137.386.965							
Saldo	3.137.386.965							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA No. D1247227	5/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BASICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	274.327.230,00	274.327.230,00	1.636.940.265,00
FACTURA No. D1247247	10/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BASICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	163 537.521,00	163 537.521,00	1.800 477 786,00
FACTURA No. D1247225	5/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BASICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	2.884 672,00	2 884 672,00	1 803 362 458,00
FACTURA No. D1247230	6/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BASICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	23 392.975,00	23 392.975,00	1.826.755 433,00
FACTURA No. D1247228	5/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BASICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	156.880 564,00	156 880.564,00	1.983.635.997,00
FACTURA No. D1247226	5/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BASICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	9.095.855,00	9.095.855,00	1.992 731.852,00
FACTURA No. D1247248	10/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BASICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	23.826 731,00	23.826.731,00	2.016.558.583,00
FACTURA No. D1247252	10/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BASICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	202.386.249,00	202.386.249,00	2.216.944.832,00
TOTAL TRAMITE				856.331.797,00				
Saldo por Uso	2.281.055.168							
Saldo	2.281.055.168							

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
FACTURA No. D1247256	11/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	67.190.388,00	67.190.388,00	2.286.135.220,00
FACTURA No. D1247257	11/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	3.563.780,00	3.563.780,00	2.289.699.000,00
FACTURA No. D1247272	12/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	2.900.000,00	2.900.000,00	2.292.599.000,00
FACTURA No. D1247259	11/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	5.095.200,00	5.095.200,00	2.297.694.200,00
FACTURA No. D1247268	12/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	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 PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1.472.729,00	1.472.729,00	2.539.126.830,00
FACTURA No. D1247283	15/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	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 PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	78.425.861,00	78.425.861,00	2.632.632.691,00
FACTURA No. D1247262	12/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	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 PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1.344 729,00	1.344 729,00	2.638.565.932,00
FACTURA No. D1247275	13/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	6.860.394,00	6.860.394,00	2.645.445.326,00
FACTURA No. D1247273	12/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	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. 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. D1247294	16/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	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. 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. D1247299	17/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS	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 PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS	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 PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS	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 PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS	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 PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS	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 PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS	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 PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS	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 PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS	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	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	18.018.900,00	18.018.900,00	3.407.768.728,00
FACTURA No D1247315	18/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	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	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	4.246.000,00	4.246.000,00	3.436.405.243,00
FACTURA No D1247318	19/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS	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	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	23.680.031,00	23.680.031,00	3.479.146.803,00
FACTURA No. D1247326	19/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	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							

Firma del Supervisor
Nombre del Supervisor
Supervisor del No

ANGELA BIBIANA PEÑA R.
001-151-2022 OS 29

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1247299

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 via a mamonal
Email: servicioalcliente@districandelaria.com
Tel: 6677826
CARTAGENA - Colombia

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

Fecha Entrega Bienes: 17/12/2025

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT:** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 165 **Pedido No** 0100412242 **Remision No:** 0080391548

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 16/01/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 17/12/2025 15:56:27 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 16/01/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
7600061	20. MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME - CTO		cuarto de galón (US)	140	219,985		IVA 19.00	5,851,601.00	30,797,900.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
0.140	0.140	1	0.14GLN	140

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	30,797,900.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	30,797,900.00
IVA 19.00%	5,851,601.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**36,649,501.00**

Valor Letras: TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS UN PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

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

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_pvta5

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 6bba7256f0105a0551c90ee013f862143535fa86e6db64d2cdc2e32fd284ff9cf64d01a7931a6f2cc7369f9a30b6139e

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-12-17 15:56:30-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
EsDwuVWk1G6z0+RKipQ6l4vuaHwBej1tCf3t4OizGnRdeZKSVX6um5/7flMMdYmygNcZgH7M8b+LGaimB24NYsttl2oNEdDkPJS2Qy25omwbHvjzWQYSh0+9WMLc7tavlQbXJ8etDerBZ2aPExEV RbDuRdh2o3F+k6oyu8A+9Mtx37VZygtAsCg4a9jxHBu4HKc9fB/YrFCTWTzr2l+VZ0ZpZABswd1Zasq8F+SiHE4siPmiN1Xdl7YxN43NGoSklth2Bpxi8OgjYcGo+64k0bW04k1vrUApIRjag1n7ucBqZxb 6od4cHi+2KFvscrNq4auyCyquUt1H21nteiyXRA==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000843932
Fecha Documento	18.12.2025
Fecha Contabilización	18.12.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100225536
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-954-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247299 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300001168	QUICKSILVER GEAR LUBE SAE 85W90	140	UND	219.985,0000	30.797.900
							TOTAL	30.797.900

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000843932 DISTRICANDELARIA.pdf - 18/12/25, 10:24
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/18 15:25:10 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/18 15:24:40 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/18 15:25:10 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/18 15:25:10 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. D1247317

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 via a mamonal
Email: servicioalcliente@districandelaria.com
Tel: 6677826
CARTAGENA - Colombia

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

Fecha Entrega Bienes: 19/12/2025

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 181 **Pedido No** 0100413801 **Remision No:** 0080393025

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 18/01/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 19/12/2025 09:08:22 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 18/01/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
6001052	20. MERCURY SINTETICO 10W30 GLN - GLN		galón	3	461,952		IVA 19.00	263,313.00	1,385,856.00
2002226	30. AGUA DESMINERALIZADA DLC 550CC - PT		pinta	55	8,361		IVA 19.00	87,372.00	459,855.00
7600092	40. BITZER POLIOLÉSTER BSE -170 GLN - UN		número de artículos	3	2,962,874		IVA 19.00	1,688,839.00	8,888,622.00
601180	50. M-DTE 25 ULTRA PAIL - 1/5 - GRF		garrafón	22	403,581		IVA 0.00	0.00	8,878,782.00
600439	60. M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CNT		garrafón	2	868,190		IVA 0.00	0.00	1,736,380.00
600033	70. M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF		garrafón	4	592,166		IVA 0.00	0.00	2,368,664.00
600031	80. M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CTO		cuarto de galón (US)	120	40,994		IVA 0.00	0.00	4,919,280.00
600515	90. M-RARUS 427 DRUM-L 208.2L/55Usg - TR		tambor	1	6,942,151		IVA 0.00	0.00	6,942,151.00
600514	100. M-RARUS 827 - 1/5 - GRF		garrafón	2	1,509,305		IVA 0.00	0.00	3,018,610.00
601254	110. MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - GLN		galón	5	127,816		IVA 0.00	0.00	639,080.00
600062	120. M-LUBE HD 80W90 - 1/5 - GRF		garrafón	2	584,243		IVA 0.00	0.00	1,168,486.00
7600181	130. ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150 - CTO		cuarto de galón (US)	4	367,203		IVA 19.00	279,074.00	1,468,812.00
7600180	140. MERCURY QUICKSILVER 80W-90 - CTO		cuarto de galón (US)	12	228,162		IVA 19.00	520,209.00	2,737,944.00

CUFE: 6663a4cceaecb44537fcab91a93dcc43cfe33bb858954dc85eafa75ed2dc8b33df2f10795527c45734c1f2c6dc80a290

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-12-19 09:08:28-05:00

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

Firma Digital:
KnUr12X+iatNLCw1+ya6ryX3a+o3+nh1ri5K4YT8x94Mvsks6mJoWBXrfx3qIT8JL/nyFUUUWsIMVuSdOAb9NF9eWcCmawMtOdGfskb0DtULvsDLQfpseZBDTb9iuLSquDA9ZEVUiUWwCUbH7drX HxkQDa6G5XtgptzvhlkhMcn0Obq52Yi4Et5lcJ7Jq62v3DaQYv/eK+OhEByNxahA6CBK6+D5tQ8gGSKp4DdXTanDEc6DkbL6opslqWg/2qiWl8slHyHfpbPL7MqpEqw9kneg2VBEA1yn7YYG!BEhf3Vf6 MMrDwot7KLo0L6pzjl6vfxovbeu4+MyJNPT+q2g==

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1247317

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
Email: servicioalcliente@districandelana.com
Tel: 6677826
CARTAGENA - Colombia

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

Fecha Entrega Bienes: 19/12/2025

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 181 **Pedido No** 0100413801 **Remision No:** 0080393025

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 18/01/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 19/12/2025 09:08:22 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 18/01/2026 **Fecha Despacho**

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
933 914	854 496	13	256 274GLN	235

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	44,612,522.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	44,612,522.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	2,838,807.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	47,451,329.00

Valor Letras: CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000:001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 181 -- BAHIA MALAGA

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_pvta5

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 6663a4cceaecb44537fcab91a93dcc43cfe33bb858954dc85eafa75ed2dc8b33df2f10795527c45734c1f2c6dc80a290

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-12-19 09:08:28-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

KnUr12X+iatNLCw1+ya6ryX3a+o3+nh1ri5K4YT8x94Mvsks6mJoWBXrfx3qIT8JL/nyFUUUWsiMVuSdOAb9NF9eWcCmawMtOdGIfskb0DtULvsDLQfpseZBDTb9iuLSquDA9ZEVUiUWwoCUbH7drX
HxkQDa6G5XtgplzvhlkhMcn0Obq52Yi4Et5lcJ7Jq62v3DaQYw/eK+OhEByNxahA6CBK6+D5tQ8gGSKp4DdXTanDEc6DkbL6opstqWg/2qiWl8slHyHfpbPL7MqpEqw9kneg2VBEA1yn7YYGlBEhf3Vf6
MMrDwot7KLo0L6pzjl6vfxovbeu4+MyJNPT+q2g==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000844857
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100225905
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-954-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247317 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300001153	MERCURY 25W - 40/60 A 150 *1/4	4	UND	367.203,0000	1.468.812
0002	CM01	Comb. Of Princip	300001187	ACEITE MERCURY SINTETICO 10W30 *GL	3	UND	461.952,0000	1.385.856
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000471	AGUA BATERIA (550 CC)	55	UND	8.361,0000	459.855
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000910	ACEITE BITZER BSE 170P *GL	3	UND	2.962.874,0000	8.888.622
0005	CM01	Comb. Of Princip	300000702	LUBRICANTE DTE 25 PAIL 18.9L/5USG	22	UND	403.581,0000	8.878.782
0006	CM01	Comb. Of Princip	300000714	LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB	2	UND	868.190,0000	1.736.380
0007	CM01	Comb. Of Princip	300000167	ACEITE MOBIL OUTBOARD PLUS *5 GL	4	UND	592.166,0000	2.368.664
0008	CM01	Comb. Of Princip	300000395	MOBIL OUTBOARD PLUS (1/4)	120	UND	40.994,0000	4.919.280
0009	CM01	Comb. Of Princip	300000795	LUBR. RARUS 427 DRUM-L 208.2L/55USG	1	UND	6.942.151,0000	6.942.151
0010	CM01	Comb. Of Princip	300000894	MOBIL#ACEITE#SINTETICO#RAUS#827	2	UND	1.509.305,0000	3.018.610
0011	CM01	Comb. Of Princip	300000404	MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN)	5	UND	127.816,0000	639.080
0012	CM01	Comb. Of Princip	300000354	M-LUBE HD 80W90 (GARR. X 5 GLN)	2	UND	584.243,0000	1.168.486
0013	CM01	Comb. Of Princip	300000079	ACEITE 80W90 (1/4)	12	UND	228.162,0000	2.737.944
							TOTAL	44.612.522

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000844857 DISTRICANDELARIA.pdf - 19/12/25, 20:06
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/20 01:07:23 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/20 01:06:53 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/20 01:07:23 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/20 01:07:23 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. D1247311

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 via a mamonal
Email: servicioalcliente@districandelaria.com
Tel: 6677826
CARTAGENA - Colombia

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

Fecha Entrega Bienes: 18/12/2025

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 191 **Pedido No** 0100413660 **Remision No:** 0080392359

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 17/01/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 18/12/2025 15:05:38 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 17/01/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600439	10. M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CNT		garrafón	1	893,477		IVA 0.00	0.00	893,477.00
600077	20. M-HYD 10W - 1/12 - CTO		cuarto de galón (US)	100	37,508		IVA 0.00	0.00	3,750,800.00
600033	30. M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF		garrafón	25	609,413		IVA 0.00	0.00	15,235,325.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
563.383	518.333	3	155.15GLN	126

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	19,879,602.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	19,879,602.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	19,879,602.00

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

Valor Letras: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 191 -- BAHIA SOLANO

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: 8651f4c2504b3ce4de897444346d144dd9fc1ca475fb7f2af7bb6fd94a6c4f2a6f4f0b345ad0adc7ebb92ac3d794dc0e

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-12-18 15:05:41-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
fTwvvFDY4GV3aL7g60yMxOlnKrEJZZJo/Wpl+6363LtOWl1Bvzy24IARCJOor9KbIKF/SSQOEx8gBf9jqwgGOtCOxuxDgltN7y974UzOaeBzS4mx/TDopdKx+/oEl2Gvce9Vf3uKL0xTlUWSGK8PZbuu3IKL3p3GREJGePs9X3QE3Yq54JmEz0OYcLtt5UmnpVFwxe25AVMC2XBQXuLslUbQ0keO7grK7lbAAB3Yf2leomx9kvHxYKqzC4yuj5iewkjUS1kbyouite37I4TNqMquYffaEZxjlV0LBeHG8CUYBx8Lhc9anUJjH/n8s3FgxsX0az/pdaOJrOGDlubkkA==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000844854
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100225904
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-954-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247311 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000714	LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB	1	UND	893.477,0000	893.477
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000388	MOBIL HYD10W(1/4)	100	UND	37.508,0000	3.750.800
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000167	ACEITE MOBIL OUTBOARD PLUS *5 GL	25	UND	609.413,0000	15.235.325
							TOTAL	19.879.602

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000844854 DISTRICANDELARIA.pdf - 19/12/25, 19:23
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/20 00:24:02 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/20 00:23:27 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/20 00:24:02 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/20 00:24:02 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. D1247312

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 via a mamonal
Email: servicioalcliente@districandelaria.com
Tel: 6677826
CARTAGENA - Colombia

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

Fecha Entrega Bienes: 18/12/2025

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 192 **Pedido No** 0100413661 **Remision No:** 0080392360

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 17/01/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 18/12/2025 15:10:17 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 17/01/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
7600008	10. MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150 - GLN		galón	500	397,421		IVA 19.00	37,754,995.00	198,710,500.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
0.500	0.500	1	500GLN	500

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	198,710,500.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	198,710,500.00
IVA 19.00%	37,754,995.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	236,465,495.00

Valor Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 192 -- TUMACO

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: 7cbbc3e0bd99d0009575f7222fa650705b791bfadc3510963aaddbad30451e84356fcb034bd249b7c4d958b6061347ac

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-12-18 15:10:22-05:00

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

Firma Digital:
GkX5HC8g3t76JrLv168de+9VJosTkq+gByj65vErt8zfvVDAxWwcgKAw17Wlh1a604dXOlqvJfoy05pDJXyJvfyKRY0prw1U1kFC2L40SOE7IWtbkZMhWnNCTda9WHV+Y8nmOv9rRCJP742sxyYLWeQ1Ru6GEHC+CUrmbte0+xtGb/qDBZHrkGFSH3tCOuvXu1j49pY9PuiCF2n12jT7aBkY5MGNyyKcPEbVVhf1qxaiazMdv5Ihp1CjMqiJnI8BX2/cxpeiRRQiyHTmyKGi/PkuAcJq0oIO6xTzM0FzxPtVO6n56Zbx+tRYXbrpdpKMFW02cSSy0J/xyF5PsnY/cQ==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000844466
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100225794
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-954-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247312 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000814	ACEITE 25W40 (1 GLN)	500	UND	397.421,0000	198.710.500
							TOTAL	198.710.500

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

10

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000844466 DISTRICANDELARIA.pdf - 19/12/25, 9:18
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/19 14:19:32 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/19 14:18:47 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/19 14:19:32 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/19 14:19:32 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. D1247314

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 via a mamonal
Email: servicioalcliente@districandelaria.com
Tel: 6677826
CARTAGENA - Colombia

AUTOR DIAN # 18764089898316 PREF D12 DE 46001 A 95000 DE 04/03/2025 PREF D13 DE 48928 A 250000 F # 18764086594421 DE DIC 18 2024 PREF D14 DE 210146 A 275000 RES # 18764102777151 DE 09/12/2025 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 18/12/2025

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 194 **Pedido No** 0100413671 **Remision No:** 0080392901

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 17/01/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZRFC **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 18/12/2025 16:45:26 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 17/01/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600558	10. M-MOBILJET OIL II - 1/12 (24 CUARTOS) - CTO		cuarto de galón (US)	71	115,667		IVA 0.00	0.00	8,212,357.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
70.438	66.888	1	17.75GLN	71

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	8,212,357.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	8,212,357.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**8,212,357.00**

Valor Letras: OCHO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 194 -- BOGOTA

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_pvta5

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 0537ef134b9d17a6a662c110f07b9575349c29d963d6648c2ce99b05a012f8ee66aeca60d240b06ca842b63421e2221d

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-12-18 16:45:29-05:00

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

Firma Digital:
b1HSx90TZpe+tOAiixn3HIZ1igzLgiYbhvIC7OE7BqsXIXFY2IuT2DEg/LjjZJhdUghi0qiwcjVTSIZjZeIE6EFwDiRjPeaVqaD7+aNVZUxjB7j+5hUqzQi/+We1YnSWPM4bYIMsoQISi8XpyTPI//S7Ilgq+68eYND2Mouz0rGuaOUHL3o5zevG/ezNiUid2GtELJ1m5Sz2mJcvh08QJwAwjgO5Wi8HYsPXY4k/qu7aOGkv06d9iVY4+bYtW0hgCmJCQRZ4vJlYbQID14SiYjB5StEof0qstqKGzAfvmPvG0liCTL/1At2PZruiSyNWGKX15/KAwWV1tdU0edzDw==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000844504
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100225802
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-954-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247314 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300001033	LUBRICANTE JET OIL* 1/4	71	UND	115.667,0000	8.212.357
							TOTAL	8.212.357

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000844504 DISTRICANDELARIA.pdf - 22/12/25, 16:08
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/22 21:09:47 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 21:09:03 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/22 21:09:47 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/22 21:09:47 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. D1247328

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

Fecha Entrega Bienes: 19/12/2025

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 196 **Pedido No** 0100414471 **Remision No:** 0080393660

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 18/01/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 19/12/2025 14:19:24 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 18/01/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
7600061	10. QUICKSILVER GEAR LUBE SAE 85W-90 - CTO		cuarto de galón (US)	80	162,107		IVA 19.00	2,464,026.00	12,968,560.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
0.080	0.080	1	0.08GLN	80

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	12,968,560.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	12,968,560.00
IVA 19.00%	2,464,026.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	15,432,586.00

Valor Letras: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 196 – COVEÑAS

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: 655cd176504b2c16f6a5ee0713825abb41401e03b1f573db6b21f5b0b7be6f850be4a77795a058a4295ff6c23a9afae5

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-12-19 14:19:31-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
OM+AT8IIGV/IP5NFVbLg/E4oTDCI12fPaT0dx4zj+N4AC4PcCjleaXvvt6mT52ubHOJKitl7PuiurCj/1xdA2+IWsNazCUKJlvVCW/7IJ8YqQmw8Tc4NMzlhT4AtQmP898BPzv3ZHYztkd4N+lixh81QZZV0gKUXj2u10fWHHstGomzgmxpdWa3HyZrUFFWaK+gYebHqaV9ctwUXynOGc7Lj+3EGWPSVr/nmoBFyfv03Q6qND/j7jyxa9umpxlhD/UtgrZSVVFu0L/AjTt+wPje9R2zxtnSnCabQXY5J7HVPz2WnOkkOYlrhqKDQcHBas0ajN1xiyPtBc2easofxUA==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000844850
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100225901
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-954-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247328 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300001168	QUICKSILVER GEAR LUBE SAE 85W90	80	UND	162.107,0000	12.968.560
							TOTAL	12.968.560

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000844850 DISTRICANDELARIA.pdf - 19/12/25, 18:49
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/19 23:50:29 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/19 23:49:54 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/19 23:50:29 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/19 23:50:29 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. D1247319

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

Fecha Entrega Bienes: 19/12/2025

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 199 **Pedido No** 0100413826 **Remision No:** 0080393042

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 18/01/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	No. Interno: DC10-ZRFC **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 19/12/2025 11:04:26 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 18/01/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
7600092	10. BITZER BSE 32 GLN - UN		número de artículos	7	645,019		IVA 19.00	857,875.00	4,515,133.00
601562	20. M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN		galón	360	131,656		IVA 0.00	0.00	47,396,160.00
602637	30. MOBILGARD ADL 30 DRUM-L 208.2L/55USG - TR		tambor	15	9,590,975		IVA 0.00	0.00	143,864,625.00
600191	40. M-MOBILTHERM 603 - 1/55 - TR		tambor	1	3,305,277		IVA 0.00	0.00	3,305,277.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
4,542.057	4,175.357	4	1240.007GLN	383

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	199,081,195.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	199,081,195.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	857,875.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	199,939,070.00

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

Valor Letras: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 199 -- CARTAGENA

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_pvta5

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 293296edc1d3fc3f490995a40d588a944a51c665e3a979a7d1cc8e351fa5e95d5dbb5902d4cf696a3d0cbe7dd3a7d6d7

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-12-19 11:04:31-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
WFqc/MmpgdID3zwluLef1qb3gy0vb+wLnT5Wbe25QICrGSJf5p1Tjuu4C4h67GG9iIWZhPWytAeiFMI7hrBAwuMM6x6m87Gy+T8nrHiDAhoW3XbOhEkIShWb7VGnt+5797K2HSidMzxccuQv9qDZ5s1JDmRcPxhJiGsVd2HXOGt9fr2Wnzm1e0owL7DZiWwD3NwblanRLzdObAQIK+wVP6QMpEyhfIWDhfk8cDitR1uMIEjWFRdnZnRhUIZQbm5ohqPB8H6LfRKBppdEHeSx6jM07kg2PnQ3eA8WRIzbCmt6UCzbiDKFx2XUu7LioxKocMe24oqiUBjNLx0YP80fw==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000844734
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100225863
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-954-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247319 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000828	BITZER BSE 32 * GL	7	UND	645.019,0000	4.515.133
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	360	UND	131.656,0000	47.396.160
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000166	ACEITE MOBIL GARD ADL 30 (TR)	15	UND	9.590.975,0000	143.864.625
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000656	LUBR. THERM 603 DRUM-L 208.2L/55USG	1	UND	3.305.277,0000	3.305.277
							TOTAL	199.081.195

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

6

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000844734 DISTRICANDELARIA.pdf - 19/12/25, 15:05
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/19 20:06:41 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/19 20:05:57 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/19 20:06:41 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/19 20:06:41 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. D1247325

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
Email: servicioatcliente@districandelaria.com
Tel: 6677826
CARTAGENA - Colombia

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

Fecha Entrega Bienes: 19/12/2025

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 203 **Pedido No** 0100414463 **Remision No:** 0080393070

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago. Instrumento no definido Plazo: 18/01/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 19/12/2025 14:04:21 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 18/01/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
601561	10. M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GRF		garrafón	3	696,577		IVA 0.00	0.00	2,089,731.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
54.510	50.310	1	15.06GLN	3

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	2,089,731.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	2,089,731.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	2,089,731.00

Valor Letras: DOS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 203 -- SAN JOSE DEL GUAVIARE

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_pvta5

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 5c223ff8c0c7401878f80b0d4e19f7a1e769e1c20206046aafa4e99add7ddc049e29a1642817dec6d0a64995291b5cff

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-12-19 14:04:27-05:00

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

Firma Digital:
FJo1CO9X5PXtQq2YwqCsb8QT0i83rtbEVdW1OP0nlVaBsvQwLgfLVXRcjlWP5ZYpy2eTguhNLAjcjnuEVWo0cpjtSybDal7EZ2nNNLPuTjFxf3cjacE1/cuwNjgrd7VDt2KKmX11Sysf+6ds9CUwwnIIY7d9d4psCGqMctf5bV6Zcdj3NQSyAIH8QqKdPLF56iFEdU4OJpe8TjTPey3TNuFcYZl76nqw4yK71GKVbYBHHj0Fu3aTKGu4gWseQ8nvjlhb8Bu9jG9V6wOZKolUAmP5hZH+eskMLs5/+8amHxr7al4l0xu5vmPNGbGAfe9wEcaKCKeyLsbVXg+s2LDxKw==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000845078
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	4100225996
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-954-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D1247325 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000684	LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG	3	UND	696.577,0000	2.089.731
							TOTAL	2.089.731

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000845078 DISTRICANDELARIA.pdf - 22/12/25, 8:59
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/22 14:00:29 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 13:59:32 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/22 14:00:29 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/22 14:00:29 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. D1247298

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

Fecha Entrega Bienes: 17/12/2025

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 204 **Pedido No** 0100412240 **Remision No:** 0080391546

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 16/01/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 17/12/2025 15:41:10 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 16/01/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600110	10. M-DELVAC 1340 - 1/5 - GRF		garrafón	20	900,945		IVA 0.00	0.00	18,018,900.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
365.400	337.400	1	100GLN	20

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	18,018,900.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	18,018,900.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	18,018,900.00

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

Valor Letras: DIECIOCHO MILLONES DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 204 -- LETICIA

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: f3d53b1a2f5a1832b97d55c9eb0719e40a2d8a767ea5e4f58008f8ef8608c91b2d2d70b201b352a99e0df57874123843

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-12-17 15:41:15-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
fMmB265ymxkl8WzgRwgqx1iD50i7oh7QjWVlkhezmqmWFfqYk/A4XxWMVUeHXbzrfjk7VJQMr3KZJHT1ninZ1bNb725elREAZL1JuvoSmjtJXrwOyPTcHvDQMdPjz+XvKOhULHZdBrxqNfvAwdhr4nNHCDnt8AtqdT17SUmRkYVUjMwgqu9Wi9gT0vO6hPihAW7T/G+Pvh7EVFK25gipg3O5w6FMiF8iNXDPOyis1bLfHrvDv1+YZQp45AtXElHsasBH1767sclw2iDEw2QQoxluUGWORgEKdcl52VcGjRezhx6YKIIeLhCQXWNr1STug8jcAV2TpSx25MlbYiNWJg==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000843911
Fecha Documento	18.12.2025
Fecha Contabilización	18.12.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100225529
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-954-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247298 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000659	LUBRICANTE 1340 PAIL 18.9L/5USG	20	UND	900.945,0000	18.018.900
							TOTAL	18.018.900

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

02

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000843911 DISTRICANDELARIA.pdf - 18/12/25, 10:07
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/18 15:07:58 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/18 15:07:09 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/18 15:07:58 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/18 15:07:58 UTC

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1247315

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

Fecha Entrega Bienes: 18/12/2025

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 209 **Pedido No** 0100413676 **Remision No:** 0080392905

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 17/01/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 18/12/2025 17:09:05 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 17/01/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
601561	10. M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GRF		garrafón	20	696,577		IVA 0.00	0.00	13,931,540.00
600110	20. M-DELVAC 1340 - 1/5 - GRF		garrafón	15	697,265		IVA 0.00	0.00	10,458,975.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
637.450	588.450	2	175.4GLN	35

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	24,390,515.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	24,390,515.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**24,390,515.00**

Valor Letras: VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;biblana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 209 -- SAN JOSE DEL GUAVIARE

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_pvta5

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 5cd549bdb82150def306a3c54a241a8b5bb21ca0c46209fc3eea3b7e16713c2e68d816a410a931981776f88cd353a0be

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-12-18 17:09:07-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
UDjsq1QJlf8kcEM0OFXDzTfVfMM2zr+cB3iSgwkV0Pr8nj+vXe1gg5uq55e7vZw6RQD4kiVZVwNEGv204+vc4z6fpAKx36rA9b4/hsr1le464qOxySPmOLJ9rV5v60QLPbL5k3zohKZZOWcDKgCtsQ2qrk4+MN7/RoozIzRvXeS6RbaNk5FzJl2L+pWzaxj9aqJg0o+FKegHX7oLnSf2igDm52lpgDcjX72sHUlFxKJy6qK7E9zh8zKPO3phA7Hqf3lGZTKUoud/f/MK+t2EaMJYr4EmrpDEL8jlfa8DIE7Z0hcPsu7IR/nO3tL7PgjEESSbZjWFM6EXCvHjDL1x7w==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000844543
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100225813
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-954-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247315 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000684	LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG	20	UND	696.577,0000	13.931.540
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000659	LUBRICANTE 1340 PAIL 18.9L/5USG	15	UND	697.265,0000	10.458.975
							TOTAL	24.390.515

SERGIO FERNANDO SQUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000844543 DISTRICANDELARIA.pdf - 19/12/25, 11:12
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/19 16:13:25 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/19 16:12:50 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/19 16:13:25 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/19 16:13:25 UTC

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1247330

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

Fecha Entrega Bienes: 19/12/2025

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 211 **Pedido No** 0100414477 **Remision No:** 0080393666

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 18/01/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 19/12/2025 15:50:42 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 18/01/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
7600000	20. M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN		galón	25	169,840		IVA 0.00	0.00	4,246,000.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
94,625.000	94,625.000	1	25GLN	25

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	4,246,000.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	4,246,000.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**4,246,000.00**

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

Valor Letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 211 – PUERTO CARREÑO

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_pvta5

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: c13441d00e020ead066b10eca9039ebaff5bbeaafbac390a4b9400855df8de8540a6c330962cfeee7f94cf9b648fb32f

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-12-19 15:51:24-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
m2pEpVHsBhiNGH1CJlXrJmTqUAFwFR60Lb7D3rg1fhjQbwLuxxr9SOlh9Sk4zkWs5OVFskc15AebFDBWT2RY5A4l0fOt0vrYaZKmxjeez+xvdPBrOtJXc69EvKSeEaXrd2tfGBxBE0q1gKqlHyGyLVXj
ExYJ6gJjY/tzo+AcgKsMjF+J2BVTbd2t9p4xceh6lBuhLv9gar4imXXQRiECuNzA93cr8hjuWTExeY8XY0ncqDcGcdSxsbhxT/sPbLdFQXTA6BqP8dUi9NcsiVT8wFYM14fTRndovMWSdvByD91gi40Ac
pBJLemREp7UDIOjqK0f1IaAM8Rn/8ryEbBJtQ==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000845083
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	4100226010
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-954-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247330 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	25	UND	169.840,0000	4.246.000
							TOTAL	4.246.000

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Recibe : Firma :

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000845083 DISTRICANDELARIA.pdf - 22/12/25, 9:09
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/22 14:09:49 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 14:09:07 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/22 14:09:49 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/22 14:09:49 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. D1247318

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 via a mamonal
Email: servicioalcliente@districandelaria.com
Tel: 6677826
CARTAGENA - Colombia

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

Fecha Entrega Bienes: 19/12/2025

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** 0100413803 **Remision No:** 0080393026

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 18/01/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 19/12/2025 09:18:06 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 18/01/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
601731	20. M-DELVAC 1 ESP 5W-40 DRUM-L 208.2L/55Usg - TR		tambor	2	7,980.837		IVA 0.00	0.00	15,961,674.00
602054	30. MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CÑT - CNT		garrafón	10	260.492		IVA 19.00	494,935.00	2,604,920.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
568.220	528.220	2	160GLN	12

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	18,566,594.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	18,566,594.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	494,935.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	19,061,529.00

Valor Letras: DIECINUEVE MILLONES SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

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 Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 390e2b2fa16dbf4a7637c239d08ceb42d9cdbdb678fe84092b727d878324bac3b8765c8a7270f39e3e10a7c744362f19

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-12-19 09:18:53-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
RI+ynjT+SHS/mAr5X8SLidVDycWoH6wSuTwEWJNjqAsnDqRM58U2nptbufUNaChtFxQ9XeP714eZLjSu/6x+wl55crnrQgzp+1TkMoMp8S2HECvZ4fMvxl6+J2H53CdNH0qbFY0loZgXarAsb4MjJuA
HZPeiX+4oUkUm8i6nW7el68XNGOhqKMZxdmiHK5cK0cWdJm+onqTr44ehCrNlnUNPE57lh9pQtQgLdpV/967i4XToq3k8T7A6U8twEgYCtqVrBXeZZX1ZRq5u6ijcT/+i/rVtXMK9ow7A0y4O1fML5Xjc
FB1paV035TnuuNWzs3ulWjtbePYxwwbUB5YQ2Q==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000844629
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100225828
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-954-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247318 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000361	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W40 (TR)	2	UND	7.980.837,0000	15.961.674
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000925	MOBIL#DELVAC#EXT#LIFE#CUNETE*#5#GL	10	UND	260.492,0000	2.604.920
							TOTAL	18.566.594

SERGIO FERNANDO SQUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000844629 DISTRICANDELARIA.pdf - 19/12/25, 12:49
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/19 17:50:09 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/19 17:49:34 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/19 17:50:09 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/19 17:50:09 UTC

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 27

No. D1247331

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

Fecha Entrega Bienes: 19/12/2025

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 214 **Pedido No** 0100414480 **Remision No:** 0080393668

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 18/01/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 19/12/2025 16:50:07 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 18/01/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
600837	10. M-DELVAC 1640 DRUM 55 USG - TR		tambor	1	10,136,842		IVA 0.00	0.00	10,136,842.00
601561	20. M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GRF		garrafón	10	881,063		IVA 0.00	0.00	8,810,630.00
601423	30. MOBIL DTE 10 EXCEL 68 PAIL 18 9L - GRF		garrafón	2	880,790		IVA 0.00	0.00	1,761,580.00
600439	40. M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CNT		garrafón	2	986,814		IVA 0.00	0.00	1,973,628.00
602050	50. M-SUPER EXT LIFE COOLANT 40/60 4X3.785L - GLN		galón	10	83,811		IVA 19.00	159,241.00	838,110.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
521.870	473.550	5	139.5GLN	25

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	23,520,790.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	23,520,790.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	159,241.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**23,680,031.00**

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

Valor Letras: VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL TREINTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 214 -- SAN ANDRES

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: bfd316d9215f95e15f85e3f8443ea51f319f441a0ada75c1ab9e7861f0355ae6718059f0cfe31c6ab4542877e3be4a23

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-12-19 16:50:22-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
jvSvhuHMxFNUF2zEPd/s2415sQLoiHwwFlobUS4kxeohKbD2BKSD3awm4hJ4D6Wx8TP0Cy6lDvf42jqejpun/+jtlhR5bMe/PxXL0s8R1Mvj8xZq2jO+UzmG2gq1nf8GskN68eqNkkUzoZD35G+q3glaw
AVo35SJA1aGKYFajWM7WEDzkhj+YQ0TaY2khFdkqxiOOSUTopb3dlGelqi6/g217S2UVN/5PqmubWzHrIMGFBK28pWyGDaE5h+vfWtMatLSYTwgTzykmgYbsh8NWX9aOchQByWCUr4ts5Au6fz
TEJur/QEEvPPnaPNn+W+9WKs9fMETK38Rq4fEJWKnxQ==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000844858
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100225906
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-954-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247331 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000366	MOBIL DELVAC 1640 (TR 55 GLN)	1	UND	10.136.842,0000	10.136.842
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000684	LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG	10	UND	881.063,0000	8.810.630
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000978	MOBIL DTE 10 EXCEL 68 GRF X 5 GL	2	UND	880.790,0000	1.761.580
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000714	LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB	2	UND	986.814,0000	1.973.628
0005	CM01	Comb. Of Princip	300001167	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE *GL	10	UND	83.811,0000	838.110
							TOTAL	23.520.790

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

28

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000844858 DISTRICANDELARIA.pdf - 19/12/25, 20:31
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/20 01:32:16 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/20 01:31:45 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/20 01:32:16 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/20 01:32:16 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. D1247326

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

Fecha Entrega Bienes: 19/12/2025

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 216 **Pedido No** 0100414468 **Remision No:** 0080393074

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 18/01/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 19/12/2025 14:10:41 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 18/01/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
600837	10. M-DELVAC 1640 DRUM 55 USG - TR		tambor	33	7,306,848		IVA 0.00	0.00	241,125,984.00
600205	20. M-GEAR 600 XP 100 - 1/55 - TR		tambor	7	6,249,921		IVA 0.00	0.00	43,749,447.00
600265	30. M-DTE 10 EXCEL 68 - 1/55 - TR		tambor	21	6,310,814		IVA 0.00	0.00	132,527,094.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
12,340.660	11,241.610	3	3355GLN	61

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	417,402,525.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	417,402,525.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	417,402,525.00

Valor Letras: CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 216 -- CARTAGENA

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_pvta5

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: ebf3091c2a20016c1efd33d49a6d6b1ad6f884f21829df5a3084da0225e35f03953b22e03f01f1687469dcdbb243daca

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-12-19 14:11:56-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit. 890.321.151-0

Firma Digital:
dDpxc9psfd4FsLay40P9QVfyiOe+jzoc89Q1ciSoTlbCJueVrOZ0DlDWmwytUbnzpRxxDtJQ3qM4Nq+VsTifqo5MSsct1rPtlges6mdnCt5YcZMVhLC/k7vdlRNkb4RgipYNnluMMy7cdR1qhqmXj1xFiCJMHlobt+4gt8n+ozEMUBSuKteFCmURf2HtKAtGqCEWXjn1mPwSpHCxm/ach6wbtABMU6ia7AkkPCF3evARxthrEz4xq2UUDUWzn/DgUpUtBS5LsUwn9hletvZmEYOsRb17vajfpx9ZWPzlSKimQCN/HLTXQG402aGVSj9X/Nwe1ph+S/8NkA/PVgBZag==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000844852
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100225903
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-954-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247326 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000366	MOBIL DELVAC 1640 (TR 55 GLN)	33	UND	7.306.848,0000	241.125.984
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000381	MOBIL GEAR 600 XP 100 (TR 55 GLN)	7	UND	6.249.921,0000	43.749.447
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000690	LUBR.DTE 10 EXCEL 68 DRUM L 208.2L/55USG	21	UND	6.310.814,0000	132.527.094
							TOTAL	417.402.525

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	001-151-2022 ORDEN DE SUMINISTRO 29	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	14/09/2022
OBJETO DEL CONTRATO:	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA – LOTE 1.		
CONTRATISTA:	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S		
NIT/CC/CE:	890.403.515-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGELA BIBIANA PEÑA RINCÓN		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/09/2022		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL CONTRATO DE ASOCIACIÓN SUJETO A CONDICIÓN ESTARÁ VIGENTE POR TRES (3) AÑOS A PATIR DE LA FIRMA Y LEGALIZACIÓN DEL MISMO, ASÍ MISMO LA ALFM PODRÁ PRORROGARLO POR UN AÑO Y MEDIO ADICIONAL, NOTIFICANDO A LA EMPRESA ASOCIADA POR LO MENOS 30 DÍAS CALENDARIO ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA EMPRESA PODRÁ MANIFESTAR SU INTENCIÓN DE ACEPTAR O NO LA PRORROGA A FALTA DE NOTIFICACIÓN DE INTERÉS DE PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN, ESTE TERMINARÁ A SU VENCIMIENTO.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/07/2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA (ORDEN DE SUMINISTRO 29: 31/12/2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/12/2025 AL 19/12/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	8	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CIUDADES RELACIONADAS			DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION					CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BUENAVENTURA	ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	CUARTO	D1247299	17/12/2025	140	219.985	$ 5.851.601	$ 30.797.900
2	BAHIA MALAGA	ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	CUARTO	D1247317	19/12/2025	4	367.203	$ 279.074	$ 1.468.812
3	BAHIA MALAGA	ACEITE MERCURY SINTETICO 10W30	GALON	D1247317	19/12/2025	3	461.952	$ 263.313	$ 1.385.856
4	BAHIA MALAGA	AGUA PARA BATERIAS	550CC	D1247317	19/12/2025	55	8.361	$ 87.372	$ 459.855
5	BAHIA MALAGA	BITZER POLIOLÉSTER BSE 170	GALON * 10 LITROS	D1247317	19/12/2025	3	2.962.874	$ 1.688.839	$ 8.888.622
6	BAHIA MALAGA	MOBIL DTE 25	BALDE X 5 GALONES	D1247317	19/12/2025	22	403.581		$ 8.878.782
7	BAHIA MALAGA	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	D1247317	19/12/2025	2	868.190		$ 1.736.380
8	BAHIA MALAGA	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	D1247317	19/12/2025	4	592.166		$ 2.368.664
9	BAHIA MALAGA	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	D1247317	19/12/2025	120	40.994		$ 4.919.280
10	BAHIA MALAGA	MOBIL RARUS 427	TAMBOR X 55 GALONES	D1247317	19/12/2025	1	6.942.151		$ 6.942.151
11	BAHIA MALAGA	MOBIL RARUS 827	BALDE X 5 GALONES	D1247317	19/12/2025	2	1.509.305		$ 3.018.610
12	BAHIA MALAGA	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	D1247317	19/12/2025	5	127.816		$ 639.080
13	BAHIA MALAGA	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	D1247317	19/12/2025	2	584.243		$ 1.168.486
14	BAHIA MALAGA	QUICKSILVER 80W-90 MOTORCYCLE HYPOID GEAR OIL	CUARTO	D1247317	19/12/2025	12	228.162	$ 520.209	$ 2.737.944
15	BAHIA SOLANO	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	D1247311	18/12/2025	1	893.477		$ 893.477
16	BAHIA SOLANO	MOBIL HYD 10W	CUARTO	D1247311	18/12/2025	100	37.508		$ 3.750.800
17	BAHIA SOLANO	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	D1247311	18/12/2025	25	609.413		$ 15.235.325
18	TUMACO	ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	D1247312	18/12/2025	500	397.421	$ 37.754.995	$ 198.710.500
19	BOGOTA	MOBIL MOBILJET OIL II	CUARTO	D1247314	18/12/2025	71	116.667		$ 8.212.357
20	COVEÑAS	QUICKSILVER GEAR LUBE SAE 85W-90	CUARTO	D1247328	19/12/2025	80	162.107	$ 2.464.026	$ 12.968.560
21	CARTAGENA	BITZER BSE 32	GALÓN	D1247319	18/12/2025	7	645.019	$ 857.875	$ 4.515.133
22	CARTAGENA	MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC	GALÓN	D1247319	18/12/2025	360	131.656		$ 47.396.160
23	CARTAGENA	MOBILGARD ADL 30	TAMBOR X 55 GALONES	D1247319	18/12/2025	15	9.590.975		$ 143.864.625
24	CARTAGENA	MOBIL THERM 603	TAMBOR X 55 GALONES	D1247319	18/12/2025	1	3.305.277		$ 3.305.277
25	SAN JOSE DEL GUAVIARE	MOBIL DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC	BALDE X 5 GALONES	D1247325	19/12/2025	3	698.577		$ 2.089.731

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**

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

26	LETICIA	MOBIL DELVAC 1340	BALDE X 5 GALONES	D1247298	17/12/2025	20	900.945		$ 18.018.900
27	SAN JOSE DEL GUAVIARE	MOBIL DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC	BALDE X 5 GALONES	D1247315	18/12/2025	10	696.577		$ 6.965.770
28	SAN JOSE DEL GUAVIARE	MOBIL DELVAC 1340	BALDE X 5 GALONES	D1247315	18/12/2025	15	697.265		$ 10.458.975
29	SAN JOSE DEL GUAVIARE	MOBIL DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC	BALDE X 5 GALONES	D1247315	18/12/2025	10	696.577		$ 6.965.770
30	PTO CARREÑO	MOBIL DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC	GALÓN	D1247330	19/12/2025	25	169.840		$ 4 246 000
31	CARTAGENA	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	TAMBOR X 55 GALONES	D1247318	19/12/2025	2	7 980 837		$ 15 961.674
32	CARTAGENA	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 50/50 PREDILUTED COOLANT	BALDE X 5 GALONES	D1247318	19/12/2025	10	260 492	$ 494.935	$ 2.604 920
33	SAN ANDRES	MOBIL DELVAC 1640	TAMBOR X 55 GALONES	D1247331	19/12/2025	1	10 136 842		$ 10 136.842
34	SAN ANDRES	MOBIL DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC	BALDE X 5 GALONES	D1247331	19/12/2025	10	881 063		$ 8.810.630
35	SAN ANDRES	MOBIL DTE 10 EXCEL 68	BALDE X 5 GALONES	D1247331	19/12/2025	2	880 790		$ 1.761.580
36	SAN ANDRES	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	D1247331	19/12/2025	2	986 814		$ 1.973.628
37	SAN ANDRES	MOBIL SUPER EXTENDED LIFE COOLANT/ANTIFREEZE 40/60	GALÓN	D1247331	19/12/2026	10	83 811	$ 159.241	$ 838.110
38	CARTAGENA	MOBIL DELVAC 1640	TAMBOR X 55 GALONES	D1247326	19/12/2025	33	7 306 848		$ 241.125.984
39	CARTAGENA	MOBILGEAR 600 XP 100	TAMBOR X 55 GALONES	D1247326	19/12/2025	7	6 249 921		$ 43 749.447
40	CARTAGENA	MOBIL DTE 10 EXCEL 68	TAMBOR X 55 GALONES	D1247326	19/12/2025	21	6 310 814		$ 132.527.094
							VALOR SIN I.V.A		$ 1.022.497.691
							VALOR I.V.A		$ 50.421.480
							VALOR TOTAL		1.072.919.171

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [x] ANEXO DEL CONTRATO: [X] FICHA TECNICA [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

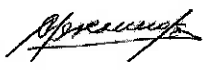
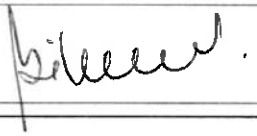
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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)

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Mobil | terpel

CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cartagena D.T y C. 4 de diciembre de 2025

Yo, **DAVID AREVALO SALAS**, identificado con cédula de ciudadania No. 73.187.744 de Cartagena (Bolívar), me permito certificar en mi condición de Revisor Fiscal que la sociedad **CI DISTRICANDELARIA SAS**. Identificada con NIT. **890.403.515-0**, se encuentra a paz y salvo en el pago de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los (6) meses anteriores a la fecha actual.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

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

DistriCandelaria

Cartagena, diciembre 4 del 2025

A QUIEN INTERESE

REF: PAZ Y SALVO OBLIGACIONES LABORALES CI DISTRICANDELARIA SAS

La suscrita representante legal se permite certificar que la compañía **CI DISTRICANDELARIA SAS** identificada con **NIT: 890.403.515-0** se encuentra a paz y salvo con las obligaciones laborales de los trabajadores que actualmente están vinculados a la organización.

Los aportes correspondientes al periodo de diciembre del 2025 se han pagado oportunamente.

CI DISTRICANDELARIA SAS
NIT:890.403.515-0
PIEDAD MERCADO MATTA
C.C. No 22.968.732 María la Baja, Bolívar

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa DISTRICANDELARIA SAS, identificada con NI-890403515 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

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

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 890403515	0	DISTRICANDELARIA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4731	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	MAMONAL KM 6 PARQUIAMERICA OFI 107 Y 31		6677825		RCORTES@DISTRICANDELARIA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

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

EMPLEADO				NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN	SALUD	CCF				
N.	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	INS	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 3907947	LOPEZ PUELLO JOSE GREGORIO	V								X								0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
2	CC 9044860	CARVAJALINO PRIMERA IVAN JOSE	V											X					0			8	8	8	8	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
3	CC 9044860	CARVAJALINO PRIMERA IVAN JOSE	V								X								0			22	22	22	22	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
4	CC 9284875	TORRES CARRASQUILLA EDILBERTO ENRIQUE	V								X								0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
5	CC 9290460	CABARCAS OSPINO NELSON ENRIQUE	F								X								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
6	CC 30871357	CABARCAS PIMIENTEL LOLLY LUZ	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
7	CC 45532482	MIRANDA PEREZ JANETH LILIANA	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
8	CC 45542544	PALOMINO MARTINEZ TATIANA	V								X								0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	3473101
9	CC 45552113	SIERRA DORADO LISBETH LUCIA	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	02	0	S	1473201
10	CC 45552546	ALTAHONA MUÑOZ DALIS MARGARITA	V								X								0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	5522401
11	CC 55306147	DIAZ COGOLLO KARINA DEL CARMEN	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
12	CC 72169348	PARRA BERROCAL JAIME ALEXANDER	V								X								0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
13	CC 72343108	FLOREZ ARIARTE HARLYS	V								X								0			30	30	30	30	PROTECCION-230101	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
14	CC 73009396	PAYARES MARTINEZ RODOLFO ENRIQUE	V								X								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
15	CC 73109424	PALACIO JULIO ALBERTO	V								X								0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
16	CC 73115330	BAQUERO TORRES SILVIO	V								X								0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
17	CC 73119298	HERRERA CABEZA JAVIER	V								X								0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
18	CC 73133755	QUINTANA FRANCO ABRAHAM	V								X								0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
19	CC 73148339	ATENCIO ROMERO GUSTAVO ENRIQUE	V								X								0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
20	CC 73200901	CUADRO FERRER EDWARS ENRIQUE	V								X								D			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
21	CC 73205835	CASANOVA GIRADO MIGUEL ALFONSO	V								X								D			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
22	CC 73350142	MARRUCO QUINTANA PEDRO	V								X								D			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
23	CC 73559083	BRIEVA BARRIOS LUIS DE JESUS	V								X								D			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
24	CC 73570844	MENDOZA SIADO WILFRAN DE JESUS	V								X								0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
25	CC 73578527	FERNANDEZ MATOS JAIRO LUIS	V								X								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
26	CC 91177596	CHAVEZ MENDEZ LEVY	V												X				D			10	10	10	10	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
27	CC 91177596	CHAVEZ MENDEZ LEVY	V								X								0			20	20	20	20	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
28	CC 92511828	MEJIA MERCADO HAROLD GLEISTON	V								X								0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
29	CC 92536007	GOMEZ SIERRA RICHAR MANUEL	V								X								D			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S	5522401
30	CC 1001973856	DIAZ FUENTES SOFIA STEPHANIE	V								X								0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
31	CC 1001975392	ZUNIGA PEREZ JHONNY ALBERTO	V								X								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
32	CC 1002186033	HERNANDEZ ATENCIO XEISER DIVAN	F								X								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
33	CC 1002193900	PEDROZA ITURRIAGO JOSE CARLOS	V								X								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
34	CC 1002202440	GUERRERO JULIO JUAN JOSE	V								X								D			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	CODSALUD-EPS042	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
35	CC 1002325100	MURILLO ORTIZ YURANIS	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
36	CC 1003143073	FLOREZ ARGEL ELAY YOANA	V								X								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
37	CC 1005625209	TERAN LOZANO ELEITO	V								X								0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S	5522401

35

| | | |

| | | |

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 8

Ciudad y fecha, Bogotá **22/12/2025**

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. 8 de la Orden de Suministro No. 29 del contrato No. 001-151-2022 correspondiente al 17 al 19 de Diciembre 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-151-2022 OS 29
CONTRATISTA: C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S
OBJETO: ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA – LOTE 1
VALOR DEL CONTRATO: Sin cuantía Determinada
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 JULIO 2026 O HASTA AGOTAR RECURSOS LO PRIMERO QUE OCURRA **PLAZO DE EJECUCION DE LA ORDEN DE SUMINISTRO:** 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR RECURSOS LO PRIMERO QUE OCURRA
MODIFICACIONES: SI __X__ NO _____

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

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

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

	lote 1", sobre la cual se presenta oferta económica			
9.1.7	Garantizar que está en condiciones de realizar las entregas de los productos que integran la "Categoría A lote 1" en todo el territorio nacional.	SOPORTES DE ENTREGA	SI	SI
9.1.8	Contar con cobertura y distribución de los bienes objeto del contrato, aun cuando el lugar de entrega esté en zona de conflicto armado, sin modificación del precio de los demás bienes objeto del contrato.	SOPORTES DE ENTREGA	SI	SI
9.1.9	Coordinar con La AGENCIA LOGISTICA Oficina Principal a través del supervisor del contrato, el lugar y entrega de los productos objeto del contrato.	SOPORTE DE ENTREGA	SI	SI
9.1.10	Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato, (previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA) e informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se evidencie en desarrollo del contrato. Con ello facilitar las funciones en todo momento del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato, respondiendo en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	CORREOS ELECTRONICOS	SI	SI
9.1.11	Cuando se dé solución y respuesta a los inconvenientes reportados por el supervisor del contrato, no se afectarán los valores establecidos, garantizando la entrega de los bienes objeto del contrato en los lugares establecidos y la reserva de la información.	CORREOS ELECTRONICOS	SI	SI
9.1.12	En caso de escasez de productos en el mercado dar alta prioridad a las necesidades de los clientes de la Entidad para abastecer con prelación a otros clientes.	DURANTE EL PERIODO NO SE PRESENTO NOVEDAD	SI	SI
9.1.13	Suministrar información actualizada de entregas, saldos de la ejecución objeto del contrato a la AGENCIA LOGISTICA, así como los soportes de entrega y cualquier información necesaria para la normal ejecución del contrato cuando la entidad lo requiera, donde se referencie en los respectivos soportes (firma del supervisor y/o persona encargada de la recepción de la mercancía, número de cedula y fecha de recepción de la mercancía de forma legible).	SOPORTES DE ENTREGA	SI	SI
9.1.14	Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, personal, equipos, herramientas, y demás elementos necesarios para la ejecución de las actividades previstas en el objeto	SOPORTES DE ENTREGA	SI	SI

9.1.15	Realizar todas las actividades propias del presente proceso de selección y futura aceptación de oferta y/o contrato en el sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II-.	NA	SI	SI
9.1.16	Estampar en las respectivas facturas de venta, el número del contrato y demás datos que se hagan necesarios para tener claridad sobre la correspondencia del suministro y el respectivo contrato.	FACTURAS ELECTRONICAS	SI	SI
9.1.17	Llevar el control sobre el suministro y ejecución presupuestal del contrato, siendo única y exclusivamente responsabilidad del contratista, los suministros que se efectúen por fuera del valor oficial del contrato.	REQUERIMIENTOS TRAMITADOS	SI	SI
9.1.18	Abstenerse de realizar suministro de los bienes contratados que no haya sido autorizado por la Entidad.	REQUERIMIENTOS TRAMITADOS	SI	SI
9.1.19	Garantizar el seguimiento total de los despachos de los bienes objeto del contrato y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional. Nota: Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato antes de 12 horas contadas a partir de que se le informe la novedad (Previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA y aprobación del ordenador del gasto), respondiendo en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	SOPORTES DE ENTREGA CORREOS ELECTRONICOS	SI	SI
9.1.20	Cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo a la ley y las funciones que le corresponden, con ello suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.	CORREOS ELECTRONICOS	SI	SI
9.1.21	Garantizar el suministro de los bienes objetos del contrato, en caso de que los productos dejen de ser producidos en el mercado, deberá presentar la respectiva trazabilidad emitida por la empresa productora, donde se especifica las condiciones de escases o de falta de producción del respectivo bien, la cual se corroborara mediante documento donde se acredite la información con firma del Representante Legal del contrato.	COMUNICACIÓN NOVEDAD PRODUCTO	SI	SI
9.1.22	Estar en la capacidad de brindar soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, sin limitación alguna.	CORREOS ELECTRONICOS	SI	SI

9.1.23	Garantizar el almacenamiento distribuido que consiste en mantener disponibilidad de los bienes objeto del contrato o donde lo requiera la AGENCIA LOGISTICA, para lo cual deberá certificar mediante oficio firmado por el Representante Legal donde se acredite la disponibilidad de stock en las cantidades y referencias comunicadas previamente por la Agencia Logística.	NO SE REQUIRIO DURANTE EL PERIODO	SI	SI
9.1.24	Otorgar por cada $300.000.000.00 ejecutados, bienes o servicios equivalentes al 0.7% de dicho valor, con el fin de atender necesidades de la Entidad y de sus clientes y de esta forma fortalecer las capacidades operacionales, técnicas y de conocimiento referentes a los abastecimientos clase III.	ACTUALIZADO EN CONTROL OBLIGACION 9.1.24	SI	SI
9.1.25	Cumplir a cabalidad con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del presente contrato.	SIN NOVEDAD DURANTE EL PERIODO	SI	SI
9.1.26	Entregar los bienes objeto del presente contrato en el lugar donde la AGENCIA LOGISTCA determine, suministrando los datos del transportador (nombres , numero de documento del conductor y del respectivo vehículo, productos a entregar, entre otros) solicitados por el supervisor del contrato en un plazo máximo de 24 horas a la realización del requerimiento y mínimo 12 horas previa a la entrega, Sopena de aplicar la compensación, equivalente al 5% del incumplimiento de las condiciones de calidad y entrega. Nota: cuando se efectúen devoluciones de producto por no cumplir las especificaciones técnicas, habrá lugar a una compensación en cantidades adicionales del 5% de la cantidad de vuelta. Dicha compensación y respectiva reposición el ASOCIADO de los días establecidos para cada Categoría expresada.	SOPORTES DE ENTERGA POR REQUERIMIENTO	SI	SI
9.1.27	Garantizar que en caso de incumplimiento en las condiciones de oportunidad se generará una compensación a favor de la Entidad equivalente al 7% sobre la cantidad dejada de entregar, por retardo o no entrega de los bienes en las fechas y los horarios estipulados, el cual estará representado en unidades del mismo producto. La compensación del producto debe ser entregada dentro de los cinco (5) días hábiles	NO SE GENERO DURANTE EL PERIODO	SI	SI

	siguientes a la solicitud realizada por parte de la Agencia Logística.			
9.1.28	Garantizar la entrega de los bienes objeto del contrato en los lugares establecidos, garantizando la reserva de la información.	SOPORTES DE ENTREGA	SI	SI
9.1.29	Enviar la respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGISTICA, en un plazo no superior a 24 horas.	SE RECIBIO RESPUESTA A LAS COTIZACIONES REQUERIDAS DURANTE EL PERIODO	SI	SI
9.1.30	Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA o a terceros.	DURANTE EL PERIODO NO HUBO REQUERIMIENTOS	SI	SI
9.1.31	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	CORREOS ELECTRONICOS	SI	SI
9.1.32	Reemplazar los bienes objeto del contrato en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para LA AGENCIA LOGÍSTICA, sin perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar.	NO SE PRESENTARON NOVEDADES DURANTE EL PERIODO	SI	SI
9.1.33	Garantizar que los productos objeto del contrato, cumplen con toda la reglamentación en cuanto a procedencia y legalidad se refiere, tanto a nivel internacional como nacional.	SOPORTES DE ENTREGA	SI	SI
9.1.34	Garantizar el seguimiento total de los despachos de los bienes objeto del contrato y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.	CORREOS ELECTRONICOS SOPORTES DE ENTREGA CON FIRMA DE LOS CLIENTES FACTURAS	SI	SI
9.1.35	Asesorar técnica, operativa y comercialmente en la prestación del servicio, con una atención personalizada y directa, suministrando información en forma ágil, confiable, en tiempo real. Cualquier mejora que el CONTRATISTA realice al sistema de distribución será informada y no ocasionará costos adicionales al contrato.	CORREOS ELECTRONICOS	SI	SI
9.1.36	Radicar la facturación correspondiente a cada requerimiento, en la Agencia Logística dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la	FACTURAS ELECTRONICAS	SI	SI

	entrega de producto con los respectivos soportes.			
9.1.37	Constituir la garantía de cumplimiento, Calidad de los bienes, pago de salarios y prestaciones sociales; y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción de la orden de suministro.	POLIZAS CON AUTO DE APROBACION	SI	SI
9.1.38	Cumplir de conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de la entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratistas, subcontratistas y proveedores debido a los riesgos que se puedan presentan en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior el contratista debe dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por el contratista el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA.	CUMPLE	SI	SI
9.1.39	Realizar el cargue y publicación de las garantías y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.	FACTURAS PUBLICADAS EN SECOP	SI	SI
9.1.40	Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.	CUMPLE	SI	SI
9.1.41	Deberá presentar a la ALFM con plazo máximo 15 días hábiles posterior al perfeccionamiento del contrato, planes de contingencia, donde se planteen las estrategias, cursos de acción y mecanismos que permitan mitigar el desabastecimiento y garantice el suministro continuo e ininterrumpido en zonas afectadas por situaciones de escasez, sociales, ambientales, orden público, seguridad y logística.	NO APLICA DURANTE EL PERIODO	SI	SI
9.1.42	Garantizar el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 del Sector Transporte.	CUMPLIDO	SI	SI

9.1.43	Cumplir cabalmente con las condiciones previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del presente contrato.	CUMPLIDO	SI	SI
9.1.44	Dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley.	CUMPLE	SI	SI
9.1.45	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	CUMPLE	SI	SI
9.1.46	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.	CORREOS ELECTRONICOS	SI	SI
9.1.47	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	CUMPLE	SI	SI
9.1.48	El ASOCIADO debe acreditar ser agente distribuidor autorizado de la marca, con el fin de garantizar el respaldo técnico, transferencia de conocimiento, así como la procedencia y legalidad de los productos y empaques.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	SI	SI
9.1.49	El ASOCIADO se obliga a contribuir con la atención de requerimientos por parte de los clientes de la Entidad que pertenezcan al Sector Defensa, derivados del Sistema de catalogación de productos OTAN; para lo cual en caso de requerirse deben presentar entre otras, la siguiente información: •Información de Contratista •Información del Fabricante •Nombre técnico del articulo asignado por el fabricante •Número de pieza o referencia •Número OTAN de catálogo (si el articulo está catalogado) •Manual o ficha técnica •Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que debe cumplir)	NO REQUERIDO DURANTE EL PERIODO	SI	SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

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

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato		**$ 4.500.000.000,00**			**OS No 29**
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
PAGOS					
PAGO No. 1	Pago anticipo (si aplica)				
	FACTURA No. D1247071	6/11/2025	133.297.013,00	4.366.702.987	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247115	12/11/2025	12.844.656,00	4.353.858.331	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247113	12/11/2025	14.970.875,00	4.338.887.456	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247112	12/11/2025	8.132.388,00	4.330.755.068	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247116	12/11/2025	12.399.419,00	4.318.355.649	009-SUBAFIN 2023
	Subtotal (por usos)		**181.644.351,00**	**4.318.355.649**	

Valor total de Contrato		**$ 4.500.000.000,00**			**OS No 29**
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
PAGOS					
PAGO No. 2	Pago anticipo (si aplica)				
	FACTURA No. D1247134	20/11/2025	961.343.035,00	3.357.012.614	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247121	18/11/2025	2.797.740,00	3.354.214.874	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247135	20/11/2025	18.598.670,00	3.335.616.204	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247119	15/11/2025	7.488.972,00	3.328.127.232	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247122	18/11/2025	35.182.785,00	3.292.944.447	009-SUBAFIN 2023
	Subtotal (por usos)		**1.025.411.202,00**	**3.292.944.447**	

Valor total de Contrato		**$ 4.500.000.000,00**			**OS No 29**
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
PAGOS					
PAGO No. 3	Pago anticipo (si aplica)				
	FACTURA No. D1247149	21/11/2025	23.200.000,00	3.269.744.447	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247152	22/11/2025	1.902.953,00	3.267.841.494	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D127148	21/11/2025	37.935.438,00	3.229.906.056	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**63.038.391,00**	**3.229.906.056**	

Valor total de Contrato		**$ 4.500.000.000,00**			**OS No 29**
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
PAGOS					
PAGO No. 4	Pago anticipo (si aplica)				
	FACTURA No. D1247197	28/11/2025	23.176.238,00	3.206.729.818	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247198	26/11/2025	8.727.517,00	3.198.002.301	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247179	26/11/2025	1.037.312,00	3.196.964.989	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247186	27/11/2025	2.513.358,00	3.194.451.631	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247191	28/11/2025	5.320.650,00	3.189.130.981	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247202	29/11/2025	5.095.200,00	3.184.035.781	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247205	29/11/2025	3.752.899,00	3.180.282.882	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247206	27/11/2025	4.821.197,00	3.175.461.685	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247189	27/11/2025	38.074.720,00	3.137.386.965	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**92.519.091,00**	**3.137.386.965**	

Valor total de Contrato		$ 4.500.000.000,00			OS No 29
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
			PAGOS		
PAGO No 5	Pago anticipo (si aplica)				
	FACTURA No. D1247227	5/12/2025	274.327.230,00	2.863.059.735	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247247	10/12/2025	163.537.521,00	2.699.522.214	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247225	5/12/2025	2.884.672,00	2.696.637.542	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247230	6/12/2025	23.392.975,00	2.673.244.567	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247228	5/12/2025	156.880.564,00	2.516.364.003	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247226	5/12/2025	9.095.855,00	2.507.268.148	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247248	10/12/2025	23.826.731,00	2.483.441.417	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247252	10/12/2025	202.386.249,00	2.281.055.168	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**856.331.797,00**	**2.281.055.168**	

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**	

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

Porcentaje cumplimiento 86.59% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS
N/A

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

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)
N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME
No Aplica

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES
No Aplica

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

11. RECOMENDACIONES

Se efectúe trámite de pago No. 8 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 **$ 1.072.919.171,00**

Cordialmente,

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