PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: 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 3 OS 30 DERIVADA DEL CONTRATO 001-151-2022

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

FECHA DE RECEPCIÓN: | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $ 345.613.667,00** | **RADICADO N°**

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

SUPERVISOR: ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON

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

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

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

FIRMA:

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

Juan C

No. 151 2022 FECHA: 12 MAR 2026

DE: ALSGC- SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACIÓN

ALG B.
9:40 AM

PARA: Juan C.

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Por favor revisar y
dar tramite

PLAZO: Inmediato

FIRMA:

12/03/26
9:53

RECIBIDO FINANCIERO
SECOP
ORFEO

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

Fecha trámite de pago		Número de Pago:	3 DE LA ORDEN 30
Valor de pago solicitado	**($345.613.667,00)**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.001-151-2022 - OS No 30	
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. 5100009882	
Expediente Orfeo	No. 20221300101309000 23E	
Registro Presupuestal	No. 926 DEL 07/01/2026	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 1.500.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 0
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($) 1.500.000.000,00
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 30 (9 DE ENERO 2026)	
Fecha de finalización del contrato	ORDEN DE SUMINISTRO 30 (31/07/2026 Ó HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA)	
Porcentaje de ejecución del contrato	63.77%	
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	85-44-101142171 Anexo 1	$1.275.000.000,00	05/01/2026	31/07/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	85-40-101066279 Anexo 1	$350.151.000,00	05/01/2026	31/07/2026

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° 36538506	

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ N/A
	Periodo Salud	2026- 03
	Periodo Pensión	2026- 02

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 3 OS 30	N/A	**345.613.667,00**	1-2
2	FACTURA No. D1247615	26/02/2026	10.393.590,00	3
3	FACTURA No. D1247609	25/02/2026	17.446.883,00	4
4	FACTURA No. D1247608	25/02/2026	16.717.162,00	5
5	FACTURA No. D1247570	17/02/2026	1.451.591,00	6
6	FACTURA No. D1247601	24/02/2026	6.920.400,00	7
7	FACTURA No. D1247578	18/02/2026	34.696.510,00	8
8	FACTURA No. D1247604	25/02/2026	15.604.560,00	9
9	FACTURA No. D1247591	20/02/2026	42.894.810,00	10
10	FACTURA No. D1247600	24/02/2026	29.227.392,00	11
11	FACTURA No. D1247612	25/02/2026	128.791.389,00	12
12	FACTURA No. D1247611	25/02/2026	8.492.000,00	13
13	FACTURA No. D1247606	25/02/2026	4.764.968,00	14
14	FACTURA No. D1247607	25/02/2026	28.212.412,00	15
15	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 4 OS 30	17/02/2026 AL 25/02/2026	**345.613.667,00**	16

16	Reporte entradas de almacén generado por la herramienta SAP	N/A	N/A	17
17	Certificado Bancario (Cuando Aplique)	N/A	N/A	-

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

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

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

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

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

ITEM	DOCUMENTO	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 3 OS 30	X	N/A	1-2
2	FACTURA No. D1247615	X	26/02/2026	3
3	MIGO No.5000859263	X	11/03/2026	4
4	FACTURA No. D1247609	X	25/02/2026	5
5	MIGO No. 5000859141	X	10/03/2026	6
6	FACTURA No. D1247608	X	25/02/2026	7
7	MIGO No. 5000859119	X	10/03/2026	8
8	FACTURA No. D1247570	X	17/02/2026	9
9	MIGO No. 5000858674	X	9/03/2026	10

10	FACTURA No. D1247601	X	24/02/2026	11
11	MIGO No. 5000859680	X	11/03/2026	12
12	FACTURA No. D1247578	X	18/02/2026	13
13	MIGO No. 5000858689	X	9/03/2026	14
14	FACTURA No. D1247604	X	25/02/2026	15
15	MIGO No. 5000859663	X	11/03/2026	16
16	FACTURA No. D1247591	X	20/02/2026	17
17	MIGO No. 5000858651	X	9/03/2026	18
18	FACTURA No. D1247600	X	24/02/2026	19
19	MIGO No. 5000859222	X	11/03/2026	20
22	FACTURA No. D1247612	X	25/02/2026	21
23	MIGO No. 5000859125	X	10/03/2026	22
24	FACTURA No. D1247611	X	25/02/2026	23
25	MIGO No. 5000859115	X	10/03/2026	24
26	FACTURA No. D1247606	X	25/02/2026	25
27	MIGO No. 5000859134	X	10/03/2026	26
28	FACTURA No. D1247607	X	25/02/2026	27
29	MIGO No. 5000859268	X	11/03/2026	28
30	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 4 OS 30	X	17/02/2026 AL 25/02/2026	29
31	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	5/03/2026	30-31
32	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	5/03/2026	32-34
33	Informe de Supervisión No. 5	X	11/03/2026	35-62
34	Informe de Actividades (si aplica)	N/A	N/A	-
35	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	-
36	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 **6** de **6**		
		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			
TITULO	**CONTROL DE PAGOS**	CÓDIGO: GF-FO-35		
		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1	
		FECHA: 17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	001-151-2022 O.S. 30	No. Registro Presupuestal / Fecha		926 DEL 07/01/2026			
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.	926	Valor	1.500.000.000,00	Fecha	07/01/2026
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 30; 31/07/2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA)			
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA / DIMAR						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	1.500.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
1.500.000.000,00	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1.500.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	1.500.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	956.592.563,00
			Saldo por ejecutar	543.407.437,00

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. D1247435	21/01/2026	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	24.526.509,00	24.526.509,00	24.526.509,00
FACTURA No D1247436	21/01/2026	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	52.970.042,00	52.970.042,00	77.496.551,00
FACTURA No. D1247437	21/01/2026	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	85.590.067,00	85.590.067,00	163.086.618,00
FACTURA No. D1247460	26/01/2026	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	8.546.380,00	8.546.380,00	171.632.998,00
FACTURA No. D1247480	29/01/2026	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	5.933.352,00	5.933.352,00	177.566.350,00
FACTURA No. D1247438	21/01/2026	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	5.444.714,00	5.444.714,00	183.011.064,00
FACTURA No. D1247439	21/01/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	21.920.544,00	21.920.544,00	204.931.608,00
FACTURA No. D1247440	21/01/2026	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	36.534.240,00	36.534.240,00	241.465.848,00
FACTURA No. D1247467	28/01/2026	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	20.914.731,00	20.914.731,00	262.380.579,00
FACTURA No. D1247441	21/01/2026	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	1.191.242,00	1.191.242,00	263.571.821,00
FACTURA No. D1247481	30/01/2026	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	35.691.394,00	35.691.394,00	299.463.215,00
FACTURA No. D1247484	30/01/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	10.440.000,00	10.440.000,00	309.903.215,00
FACTURA No. D1247508	5/02/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	37.244.522,00	37.244.522,00	347.147.737,00

FACTURA No. D1247500	4/02/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	21.603 600,00	21 603 600,00	368.751.337,00
FACTURA No. D1247501	4/02/2026	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	23.717.854,00	23.717.854,00	392.469.191,00
FACTURA No. D1247509	5/02/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	8 492 000,00	8.492.000,00	400 961.191,00
TOTAL TRAMITE				**400.961.191,00**				
Saldo por Uso	1.099 038.809							
Saldo	1.099 038.809							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA No. D1247554	13/02/2026	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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	14.402.400,00	14.402.400,00	415.363.591,00
FACTURA No. D1247528	10/02/2026	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	70.328.143,00	70.328.143,00	485.691.734,00
FACTURA No. D1247547	13/02/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	9.338.000,00	9.338.000,00	495 029.734,00
FACTURA No. D1247529	10/02/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	10.801.800,00	10.801.800,00	505.831.534,00
FACTURA No. D1247555	14/02/2026	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	720.120,00	720.120,00	506.551.654,00
FACTURA No. D1247530	10/02/2026	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	4.764.968,00	4.764.968,00	511.316.622,00
FACTURA No. D1247551	13/02/2026	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	32 467.574,00	32 467.574,00	543.784.196,00
FACTURA No. D1247539	12/02/2026	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	26 838 453,00	26 838 453,00	570 622 649,00
FACTURA No. D1247540	12/02/2026	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	423.628,00	423.628,00	571 046.277,00
FACTURA No. D1247558	16/02/2026	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	25.911.348,00	25.911.348,00	596.957.625,00
FACTURA No. D1247544	12/02/2026	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	6.576.665,00	6.576.665,00	603.534.290,00
FACTURA No. D1247545	12/02/2026	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	7 444 606,00	7.444 606,00	610 978.896,00
TOTAL TRAMITE				**210.017.705,00**				
Saldo por Uso	889.021.104							
Saldo	889.021.104							

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. D1247615	26/02/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	10.393.590,00	10 393.590,00	621.372.486,00
FACTURA No. D1247609	25/02/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	17 446.883,00	17 446.883,00	638.819.369,00
FACTURA No. D1247608	25/02/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	16 717 162,00	16 717 162,00	655.536 531,00
FACTURA No. D1247570	17/02/2026	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	1 451 591,00	1 451.591,00	656 988 122,00

FACTURA No. D1247601	24/02/2026	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	6.920.400,00	6.920.400,00	663.908.522,00
FACTURA No. D1247578	18/02/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	34.696.510,00	34.696.510,00	698.605.032,00
FACTURA No. D1247604	25/02/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	15.604.560,00	15.604.560,00	714.209.592,00
FACTURA No. D1247591	20/02/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	42.894.810,00	42.894.810,00	757.104.402,00
FACTURA No. D1247600	24/02/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	29.227.392,00	29.227.392,00	786.331.794,00
FACTURA No. D1247612	25/02/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	128.791.389,00	128.791.389,00	915.123.183,00
FACTURA No. D1247611	25/02/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	8.492.000,00	8.492.000,00	923.615.183,00
FACTURA No. D1247606	25/02/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	4.764.968,00	4.764.968,00	928.380.151,00
FACTURA No. D1247607	25/02/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	28.212.412,00	28.212.412,00	956.592.563,00
TOTAL TRAMITE				345.613.667,00				
Saldo por Uso	543.407.437							
Saldo	543.407.437							

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____ Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____

Nombre del Supervisor: ANGELA BIBIANA PEÑA R. Fecha en que se validan los saldos "RP": _____ Fecha: _____

Supervisor del No.: 001-151-2022 OS 30 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1247615

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: 26/02/2026

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 21 **Pedido No** 0100459175 **Remision No:** 0080434660

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 28/03/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 26/02/2026 09:19:21 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 28/03/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
601100	10. MOBIL HYDRAULIC AW 68 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	50	120,333		IVA 0.00	0.00	6,016,650.00
601562	20. M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN		galón	20	180,030		IVA 0.00	0.00	3,600,600.00
600037	30. M-ATF D/M 12X0.95 L/0.25 SG - CTO		cuarto de galón (US)	20	38,817		IVA 0.00	0.00	776,340.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
268.258	245.217	3	75GLN	90

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	10,393,590.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	10,393,590.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**10,393,590.00**

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: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000.001-151-2022;bibiana pena@agencialogistica.gov.co - REQ 21 -- PUERTO LEGUIZAMO

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_pvta5

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 9bb5f3fbc5167fe9018532fe9f181068e363ebde259e95243edebcf5a8b2afb395b4ccaa6c97180fe1b52b70ea2f4e22

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-02-26 09:19:24-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
WnWPjOTgaA47R613+iaLH5LBiXe9yVVilhrffSb55WV65FXmh84LyXP7i3/22685U77z/DEco3jRghO12htACGjmqtycg6Dj+tB8nO7w/wzDryJtY+ddzrxb76pyniRdUSbQP415K5Pevp4O2M7klYicz+eyb5IJOM7zd9NB1Jivsi3RZmA/rdU6gUYlojrJhmyfINnnbeu6goUUKswR0n4n7H2hNgKj3eg7ZcXrZ1c8w+ow+Ve2LApi+Z82+RqagP0k8sJwu/SiaRvSTIPC91faeG+S4t/7mc3ibXnrFUBS1yAMPVYHaScCmyp419pZnavm0zsnmwQdP1SDeVD4aQ==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000859263
Fecha Documento	11.03.2026
Fecha Contabilización	11.03.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100230190
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247615 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000140	ACEITE HIDRAULICO 68 * 1 GLN	50	UND	120.333,0000	6.016.650
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	20	UND	180.030,0000	3.600.600
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000144	ACEITE HIDRAULICO ATF (1/4 GLN)	20	UND	38.817,0000	776.340
							TOTAL	10.393.590

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000859263 DISTRICANDELARIA - 11/3/26, 9:51.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/03/11 14:51:15 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/03/11 14:50:57 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/03/11 14:51:15 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/03/11 14:51:15 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. D1247609

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: 25/02/2026

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 24 **Pedido No** 0100459128 **Remision No:** 0080434614

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 27/03/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	No. Interno: DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 25/02/2026 13:29:06 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 27/03/2026 **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	18	762,836		IVA 0.00	0.00	13,731,048.00
602054	20. MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CÑT - CNT		garrafón	9	346,950		IVA 19.00	593,285.00	3,122,550.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
480.060	447.660	2	135GLN	27

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	16,853,598.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	16,853,598.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	593,285.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**17,446,883.00**

Valor Letras: DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 24 -- PUERTO LEGUIZAMO

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_pvta5 **Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 56b45dbde9d3a09994add1449415537bb04f1a92d0500f88776a0d26c6671ff15cb7873464a4e2c43653f8478a804d72

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-02-25 13:29:12-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
XuP9nJNs30cY5aHgqWxBqtBB9kmUmxisXL6bF+xQdS2LwpAOeCH8JEXBNqSFxF9WssDKiioAR23DrwRzgNdjh9YJyeHyK+XKtUwxtPaq8XSWMvgqNstENPTDVacnOGbVDODAwzOAYtkvxF+MWwtuJaA7nraxobfu7Z1S/d6PS4lly0tgmdV5ZXhbS9Fkz4b/RIISSN1G3DCDWStLNLDt2REDZ7lkEA5nbGG1mYB0Or0stSMlOxQ0NQ7/i1ISyrwQa7S1DgQA1vT+E0SR05E4wWedf4t5SCfOMGeAE1r4ZRQNkxFv771aya6zc9OLmztnz9hhLJPT5dgAas+pAGaTfQ==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000859141
Fecha Documento	10.03.2026
Fecha Contabilización	10.03.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100230120
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247609 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000659	LUBRICANTE 1340 PAIL 18.9L/5USG	18	UND	762.836,0000	13.731.048
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000925	MOBIL#DELVAC#EXT#LIFE#CUNETE*#5#GL	9	UND	346.950,0000	3.122.550
							TOTAL	16.853.598

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000859141 DISTRICANDELARIA - 10/3/26, 16:11.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/03/10 21:11:09 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/03/10 21:10:49 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/03/10 21:11:09 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/03/10 21:11:09 UTC

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1247608

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: 25/02/2026

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 28 **Pedido No** 0100459126 **Remision No:** 0080434613

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 27/03/2026	**Transportador:** Guia: DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 25/02/2026 13:23:49 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 27/03/2026 **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	22	759,871		IVA 0 00	0 00	16,717,162.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
399.740	368.940	1	110.44GLN	22

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	16,717,162.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	16 717,162 00
IVA 0.00%	0,00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**16,717,162.00**

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: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 28 -- PUERTO LEGUIZAMO

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_pvta5

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 00c972b84939c430a4f58550c8aed672901be65cd39f7836cb002f367667b76b1f22b7b1955c5221f68dca0e9e796498

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-02-25 13:23:51-05:00

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

Firma Digital:
CAWphSuXct1Hlc+dAgcWfPEK2AOlcQfdn7/VlznSILq5X88F4i46rm6sLPN3M2Kk7Egx1evfqZi/OakaQ1LgPyydRw1fbgQb45KdLL5ja83FHMw3caSdkWc0820bp3ocjG7Ajzfh8CW5RUbN2mWVEZ3E
UzmBV7ljqRLm7g81OPXYStk7KwQd867cDX9J7sxZecamUhxR2+87ssds8gTFRx3nAznOnzvHCyNg0aGOnV7trquIS1k3RkGcRvVCyA7GBSkBbUtY+QwnZPUKjG0OMFp+Pn82b1q6AzlH37Col6h2
hfdsgSQkhrB8SHij9dMgLXryMG5/GtWoDhoQKWTD8Lw==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000859119
Fecha Documento	10.03.2026
Fecha Contabilización	10.03.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100230107
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247608 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	22	UND	759.871,0000	16.717.162
							TOTAL	16.717.162

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000859119 DISTRICANDELARIA - 10/3/26, 15:29.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/03/10 20:29:05 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/03/10 20:28:48 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/03/10 20:29:05 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/03/10 20:29:05 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. D1247570

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: 17/02/2026

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT:** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 32 **Pedido No** 0100452393 **Remision No:** 0080428330

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 19/03/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 17/02/2026 08:40:29 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 19/03/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
602054	10. MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CÑT - CNT		garrafón	4	304,956		IVA 19.00	231,767.00	1,219,824.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
67.200	64.000	1	20GLN	4

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	1,219,824.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	1,219,824.00
IVA 19.00%	231,767.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**1,451,591.00**

Valor Letras: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 32 -- 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: e21c6f1b2da6c85693a0d160129881c3beb213849e69496c52fdd3d0d845d599d259b233284a750810bdd72d282a1d64

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-02-17 08:40:37-05:00

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

Firma Digital:
bNs6kzpwvhggNG6nwDHzGUeG4II+mP3Aly6iWf/NGiXMjmMS8/Uh7JKC2w9fbRfA8wBaHVQau+nmuozx5ayteglypKA8nfhIYMr2WiGaMyMiDtFvl7uCOi9AAeZKXFD7WPb0SxJZ9FHPbJNbsGAQBy5r78e6HaWKO/+PRm1AigN7IVPQjpdVMv4XFWrd6/m7VA3+CHAQq7GUGpYKKQFz8w/08uOJyQkeULpPYZBQdn7ezeckNAANgZZmEmGzRJpy1xpY8MNytCiSJk0QJOf7cpNUXvupz6lF+5zls3Cel35BZJEfLr5RP/GHi1nEz22eqlyhMW1NSRKEDCl34X+A6w==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858674
Fecha Documento	09.03.2026
Fecha Contabilización	09.03.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100228864
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247570 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000925	MOBIL#DELVAC#EXT#LIFE#CUNETE*#5#GL	4	UND	304.956,0000	1.219.824
							TOTAL	1.219.824

SERGIO FERNANDO SQUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000858674 DISTRICANDELARIA - 9/3/26, 14:36.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/03/09 19:36:54 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/03/09 19:36:12 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/03/09 19:36:54 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/03/09 19:36:54 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. D1247601

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 48926 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: 24/02/2026

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT:** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 34 **Pedido No** 0100458339 **Remision No:** 0080432069

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 26/03/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 24/02/2026 14:15:00 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 26/03/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600325	10 M-1 SW-30 - 1/12 (6 CTOS) - CTO		cuarto de galón (US)	200	34,602		IVA 0.00	0.00	6,920,400.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
185.667	161.667	1	50GLN	200

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	6,920,400.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	6,920,400.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	6,920,400.00

Valor Letras: SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

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

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: e03c6edc2bd0b227697a6cf6436f057ac5420d1bbb90bc9639f529b3ce5ab7ebb13f60313cf9b4fb8827cc10a11b86f4

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-02-24 14:15:02-05:00

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

Firma Digital:
oQh5nvm1/uzSWOHRnDjWZjA59AEx+eqYtflKw+fMLbOcC9LZ4UD59Qkp1NBR1kSXPeovl5MefJ/Cc9au/AECZUd55JxeYd44SiwHvYJAca1Vn2sO5c2GLR2D3pSWp6Z68Cl+OcmmNPqoKHinf91EjxP89if40+UWEj5DP/GRYvgpO0CN56aOsP8DL85xpuewguhvuCMtO+EshpNqUNkeNqAgTGshIT2hbuMah2/6h/dVKJyDHvgXx8iwLoLf9rV3S80p4v8RWmHAGrveP/jBlwzAQ/CIRvnQgYMh46OnjuF9y3rwDQdqVUZ/P5OkxO1d28crM5OHgLapUihdtk3T6A==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000859680
Fecha Documento	11.03.2026
Fecha Contabilización	11.03.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100230275
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D1247601 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000825	ACEITE 5W30 (1/4)	200	UND	34.602,0000	6.920.400
							TOTAL	6.920.400

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000859680 DISTRICANDELARIA - 11/3/26, 16:35.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/03/11 21:35:29 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/03/11 21:35:09 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/03/11 21:35:29 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/03/11 21:35:29 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. D1247578

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: 18/02/2026

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 35 **Pedido No** 0100452979 **Remision No:** 0080428871

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 20/03/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 18/02/2026 13:28:32 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 20/03/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
7600100	10. UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE - GALÓN - UN		número de artículos	250	69,600		IVA 0.00	0.00	17,400,000.00
600439	20. M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CNT		garrafón	22	786,205		IVA 0.00	0.00	17,296,510.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
380.850	352.250	2	102.55GLN	272

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	34,696,510.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	34,696,510.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**34,696,510.00**

Valor Letras: TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 35 -- 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: fe87becda070116dc257644daaf767e2278e52f64ac048b5d1385b8d09013e681d38b67c37e0e99352182257fe057adb

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-02-18 13:28:36-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S,A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
rt0kK1fiTckBqVY2Nk3eIzzmSqlNMtnRVEQ9ckwYv3QfA3rerE4nO170e0gLzNwCGPdLWnCQM64aITHA1HNmXKinKRyQuZ9OPxCMlAoG5EOAsrmnXQW1l5adK2x7Sm3CdAagVywvi7tyNGjLt9Jq7ZHwvk2BqooMLRbkd1wRCGQCaTmmir97oVGwr7KpxGlD1YrM5ZGR8qUWrsSi3bjmdRLwB3KpiXx++1Q/AHfJDQXayY0MIHl5e3qdZXRvQHT1uYWrU/YnBfiZvqvwTHDvYe+0USoMF4D7paJ/zA8Hk5q6osRxccqT8uf1KXF1jdpQ0VHswtLELBJqKihqVKXRng==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858689
Fecha Documento	09.03.2026
Fecha Contabilización	09.03.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100229404
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247578 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300001163	UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE	250	UND	69.600,0000	17.400.000
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000714	LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB	22	UND	786.205,0000	17.296.510
							TOTAL	34.696.510

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000858689 DISTRICANDELARIA - 9/3/26, 14:48.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/03/09 19:48:32 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/03/09 19:48:03 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/03/09 19:48:32 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/03/09 19:48:32 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. D1247604

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: 25/02/2026

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 36 **Pedido No** 0100458416 **Remision No:** 0080433944

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 27/03/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 25/02/2026 09:30:21 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 27/03/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
7600100	10. UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE - GALÓN - UN		número de artículos	60	98,600		IVA 0 00	0.00	5,916,000 00
600325	20. M-1 5W-30 - 1/12 (6 CTOS) - CTO		cuarto de galón (US)	280	34,602		IVA 0 00	0.00	9,688,560 00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
259.993	226.393	2	70 06GLN	340

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	15,604,560.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	15,604,560.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**15,604,560.00**

Valor Letras: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 36 -- 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: f1e2e837cbcaf411bd40788be514dd3b4447bc6fefa00897e1fb42ac3e90e4fb461e7b6b6aed59850f2f483c5001b39f

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-02-25 09:30:27-05:00

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

Firma Digital:
TEivQ6PHkX7DIO4gguUALFbOkxJ+fZlI/NahVcm6lfsntvc7zjBraILQOmXZy8hG4ABnvHgEOCq9AR/jFSMaYotng45e/Hwz+orfQcWfZmc7qd67zfv+O/itfZnVYtrUiVUgWfPr1Vguuo1hFhYHrrglOP04xKIWSw/1TpPSXBJjirlkrzI53yChVe++DUitJ2VzEyM9Og2cliF6RU9AH23uBm8qCEzJ8oZXtDWp9ifVh1VCd5j1t1nG5PWbe9v5sRbPyrfkWRHZSiilJW/wenHc8w/1CSvzGc8q97bwA09VpIQYzFg0ngpulYuFd4K74Rles2wPHDDk/K1wufZsHA==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000859663
Fecha Documento	11.03.2026
Fecha Contabilización	11.03.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100230272
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247604 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300001163	UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE	60	UND	98.600,0000	5.916.000
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000825	ACEITE 5W30 (1/4)	280	UND	34.602,0000	9.688.560
							TOTAL	15.604.560

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma . _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000859663 DISTRICANDELARIA - 11/3/26, 16:19.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/03/11 21:19:13 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/03/11 21:18:54 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/03/11 21:19:13 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/03/11 21:19:13 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. D1247591

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: 20/02/2026

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT:** 899999162-4 **TELEFONO:** 6858504- 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 37 **Pedido No** 0100455693 **Remision No:** 0080430884

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 22/03/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 20/02/2026 16:11:06 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 22/03/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
602054	10. MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CNT - CNT		garrafón	10	260,492		IVA 19 00	494,935 00	2,604,920 00
600514	20. M-RARUS 827 - 1/5 - GRF		garrafón	5	1,406,198		IVA 0 00	0 00	7,030,990 00
600289	30. M-MOBILGARD 412 - 1/55 - TR		tambor	5	6,552,793		IVA 0 00	0 00	32,763,965 00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
1,271.350	1,183.150	3	350GLN	20

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	42,399,875 00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	42,399,875 00
IVA 0.00%	0 00
IVA 19.00%	494,935 00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**42,894,810.00**

Valor Letras: CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 37 – 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: aa1470bc4338b4e2be88f376b65d6ef1b20e47291aff39aa4c61f7a78992cbe1628ba304ae546cce66aa411d33fc98b5

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-02-20 16:11:10-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858651
Fecha Documento	09.03.2026
Fecha Contabilización	09.03.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100229396
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247591 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000925	MOBIL#DELVAC#EXT#LIFE#CUNETE*#5#GL	10	UND	260.492,0000	2.604.920
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000894	MOBIL#ACEITE#SINTETICO#RAUS#827	5	UND	1.406.198,0000	7.030.990
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000357	M-MOBILGARD 412 (TR 55 GLN)	5	UND	6.552.793,0000	32.763.965
							TOTAL	42.399.875

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000858651 DISTRICANDELARIA - 9/3/26, 14:26.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/03/09 19:26:34 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/03/09 19:25:47 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/03/09 19:26:34 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/03/09 19:26:34 UTC

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1247600

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: 24/02/2026

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 41 **Pedido No** 0100458331 **Remision No:** 0080432064

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 26/03/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 24/02/2026 13:51:15 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 26/03/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600837	10. M-DELVAC 1640 DRUM 55 USG - TR		tambor	4	7,306,848		IVA 0.00	0.00	29,227,392.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
821.920	741.240	1	220GLN	4

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	29,227,392.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	29,227,392.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**29,227,392.00**

Valor Letras: VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 41 -- 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: cb6849c30d262e093afd1dd9b815cd820951a3d988a989054c729d1d642c0a34f5552b433bd8e3b00f126e96dadc4d46

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-02-24 13:51:30-05:00

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

Firma Digital:
aTu63teE3SISuZKv6HsyyuQ64dYjHem9dLn26/hf4GOy90QjtmrVuU7VUGkeXXz9BNtxWv7OJ1odNir1r6c+F54iBfidBvfkJsh153eeb2Q+ryjxKPbx64l4cTKmCHnwZOamdze4orNyf3+zolKYD+qNOd/oBRqhP09mJ1wAxMuA5X40F0JNSD/Zrsg6pLSm7UmnvdB8azpPQ9ti6U/rUS9RDiTMXvCUaPtJ0ywHCqxPyNX4SoTY8MnUmSj7+YEVR9/ahjvh543iefCe7mtoDxy/VQnvzUc/V7dM0pclMRr4CTB9yq/2MQI4+Acxt1Aihrd8bwY6yjbXVqGehvukuA==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000859222
Fecha Documento	11.03.2026
Fecha Contabilización	11.03.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100230157
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D1247600 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000366	MOBIL DELVAC 1640 (TR 55 GLN)	4	UND	7.306.848,0000	29.227.392
							TOTAL	29.227.392

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000859222 DISTRICANDELARIA - 11/3/26, 8:43.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/03/11 13:43:52 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/03/11 13:42:55 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/03/11 13:43:52 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/03/11 13:43:52 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. D1247612

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: 25/02/2026

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT:** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 40 **Pedido No** 0100459146 **Remision No:** 0080434632

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 27/03/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 25/02/2026 16:10:00 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 27/03/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600837	10. M-DELVAC 1640 DRUM 55 USG - TR		tambor	2	7,306,848		IVA 0.00	0.00	14,613,695.00
600439	20. M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CNT		garrafón	1	786,205		IVA 0.00	0.00	786,205.00
600033	30. M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF		garrafón	1	494,974		IVA 0.00	0.00	494,974.00
601254	40. MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - GLN		galón	4	99,484		IVA 0.00	0.00	397,936.00
600205	50. M-GEAR 600 XP 100 - 1/55 - TR		tambor	18	6,249,921		IVA 0.00	0.00	112,498,578.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
4,023.280	3,728 450	5	1113 67GLN	26

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	128,791,389.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	128,791,389.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**128,791,389.00**

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 VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

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

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_pvta5

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 731cb7727905fd5b6ace48a6219305bb97c09f0b11119645e8b3ffbde2208c6439a7f1984397745fc72ddc1d46c32c0a

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-02-25 16:10:04-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
W20Hq/nYUOUDul+74wJ2ZnbopPXZyufeNQMg6lsjSmL8/g/4QbutFaWHCrpWqG0bC70hiQeBzpRqjtQgejNk/FDwdAHpA4jTBe9G1ASXTn7FK0kjT2TNri3psv6NbOdHBZAtJdZuxevqUZtvArpVYaQxPTSQz7/YPxU+IYGYNVXpKjmHsVI250KtMy6lahyYVXLr4OfMUBKUxz5g5yRHtdW7XCZ+S4zCETgYbmdD/Wnua4L6dfd45EQwOA703Q/UNgpkaSkBzeSCYUTgbBiX7vrYt8rJja9O5wGpSaVHCnQY97uBtfOQRm8LfS3BPa4gZuc7gkzstcSTpyvcLln88Q==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000859125
Fecha Documento	10.03.2026
Fecha Contabilización	10.03.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100230111
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247612 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000366	MOBIL DELVAC 1640 (TR 55 GLN)	2	UND	7.306.848,0000	14.613.696
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000714	LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB	1	UND	786.205,0000	786.205
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000167	ACEITE MOBIL OUTBOARD PLUS *5 GL	1	UND	494.974,0000	494.974
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000404	MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN)	4	UND	99.484,0000	397.936
0005	CM01	Comb. Of Princip	300000381	MOBIL GEAR 600 XP 100 (TR 55 GLN)	18	UND	6.249.921,0000	112.498.578
							TOTAL	128.791.389

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000859125 DISTRICANDELARIA - 10/3/26, 15:45.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/03/10 20:45:10 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/03/10 20:44:51 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/03/10 20:45:10 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/03/10 20:45:10 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. D1247611

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: 25/02/2026

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 43 **Pedido No** 0100459148 **Remision No:** 0080434635

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 27/03/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 25/02/2026 16:09:01 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 27/03/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
7600000	10. M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GLN		galón	50	169.840		IVA 0.00	0.00	8,492,000.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
189,250.000	189,250.000	1	50GLN	50

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	8,492,000.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	8,492,000.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	8,492,000.00

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: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 43 -- 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: 1e1d8d5713f9a74dedace02a9536aa14ae652b372d477f3951f8824b26932812d4500d47a2f567a95f15a3d23d8d59ec

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-02-25 16:09:05-05:00

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

Firma Digital:
MACaNSK+1QBD9Rrfmau+nFVSV9Oh0BRut3RBrT/o/reQN0EOs8mVDAbgoRBOdkit3Y|pqST9T47G75rQhhFq/xGdYT+7TBqVppqKjPLTvs/jf2RAkmR6NJhCHfmyTe2RMiXTHxChK3FIqTEcAbnx HbXFyX9Hsv2Gnl3ulnkA1KlnPlo4eqGNmEUgHU/0XBDfYw4B+0dl1MlyktU/DceiO7rPgU4LtCjGXbZwv11DD5yIS6IpFQKbvnXMXfr4kq2BB4+PVVS0NtkpMROROoHN83UHUUPGaS/6frgqA5/UCskd 9wFrNdt/milE/xz/CAK39+mJY7x5Fyx+UR8mxhEE80w==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000859115
Fecha Documento	10.03.2026
Fecha Contabilización	10.03.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100230100
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247611 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	50	UND	169.840,0000	8.492.000
							TOTAL	8.492.000

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000859115 DISTRICANDELARIA - 10/3/26, 15:20.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/03/10 20:20:24 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de **firma** a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/03/10 20:20:04 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/03/10 20:20:24 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/03/10 20:20:24 UTC

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1247606

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: 25/02/2026

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 44 **Pedido No** 0100459124 **Remision No:** 0080434611

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac, Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 27/03/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 25/02/2026 13:16:31 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 27/03/2026 **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	8	595.621		IVA 0.00	0.00	4,764,968.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
145.360	134.160	1	40.16GLN	8

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	4,764,968.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	4,764,968.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**4,764,968.00**

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 SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 44 -- 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: 3f0fa439c09a62d3a00f7f97560277be8c1912b025958843a9d254b75848d9b06992688335d50c81cc99418336bf8dfc

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-02-25 13:16:35-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
Pa+xpOGixkWWZvUxM4BE1y3SHNNd1od3rpWx++WBEdgn+UXEFYdu7E7RMAtqSWDc3kRJHiF93Z1cJFCmqUvNCW4Ho8tA+Uh57ibMP3sbDIC/l9Li/YU7LvWKf5JxqrFFDW2mkPJUkkasUg8KV7zT3bi9o8JN8M0+ONxPW7ux4KfdOwW2ToR4hO73ExD5nUcl9NMOERh2lli1mDRprOYefXM2bGeVRYOMfULk2pjHxA0CRYw61D44kOOCDs3QuOl/0/ElbPd23goJZw3gnm6V8BVxCKX8Puc+SptLbp3CGTJV7n8HGSCrCOLHTjlVvPDMRbpH3eW99xCiGdwNJYOPg==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000859134
Fecha Documento	10.03.2026
Fecha Contabilización	10.03.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100230117
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247606 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000684	LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG	8	UND	595.621,0000	4.764.968
							TOTAL	4.764.968

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000859134 DISTRICANDELARIA - 10/3/26, 15:58.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/03/10 20:58:31 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/03/10 20:58:09 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/03/10 20:58:31 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/03/10 20:58:31 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. D1247607

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: 25/02/2026

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 45 **Pedido No** 0100459125 **Remision No:** 0080434612

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 27/03/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 25/02/2026 13:20:10 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 27/03/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
601562	10. M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN		galón	160	131,656		IVA 0.00	0.00	21,064,960.00
601561	20. M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GRF		garrafón	12	595,621		IVA 0.00	0.00	7,147,452.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
789.640	723.640	2	220.24GLN	172

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	28,212,412.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	28,212,412.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	28,212,412.00

Valor Letras: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 45 – 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: d70830da600c31d0393ee1c551cd5c1daccc5f60d79023828a025c85faa5cad5b4b70c65dba410a7f9440da1d744ab82

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-02-25 13:20:19-05:00

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

Firma Digital:
nSrpCPREp3AJrGOvl2wxmravF4I7kt/56MDowwQln1wbmurqbLYQRV0KvmNlqRLpLfLAsV7+cWWhjd6Z3ctULN2jWuPRZCLP9uiQvqeu9TLIIcawitPl03w35Nn+Zst5Scf6EvECF+7hp9Hjy6lDwH1hS AiZUDdqWP8AlyfiRJtll688OAwlQGhExyfTQ0L+AoQKqxZD38EwVpK3icz02X09ojs0h15UPK09dvdbATo6dcj+/mOBExJBmojC+rsU4rF1wGZ8nUAoSYDHutEv9pBwzBF99FpHLli3bESdRAdix0xLV4 noQ3Ppi7XU4VEZF+tTKaoRXSjEjoKrsVYmHA==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000859268
Fecha Documento	11.03.2026
Fecha Contabilización	11.03.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100230199
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247607 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	160	UND	131.656,0000	21.064.960
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000684	LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG	12	UND	595.621,0000	7.147.452
							TOTAL	28.212.412

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000859268 DISTRICANDELARIA - 11/3/26, 10:03.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/03/11 15:04:32 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/03/11 15:03:32 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/03/11 15:04:32 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/03/11 15:04:32 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.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	001-151-2022 ORDEN DE SUMINISTRO 30	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:	890.403.815-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO	14/09/2022		
PLAZO DE EJECUCIÓN.	EL CONTRATO DE ASOCIACIÓN SUJETO A CONDICIÓN ESTARÁ VIGENTE POR TRES (3) AÑOS A PATIR DE LA FIRMA Y LEGALIZACIÓN DEL MISMO, ASÍ MISMO LA 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 30: 31/07/2026 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:	17/02/2026 AL 25/02/2026	HORA:	10:00:00 a m	ENTREGA PARCIAL Nº	4	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CIUDADES RELACIONADAS			DIRECCIÓN :				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION					CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PUERTO LEGUIZAMO	MOBIL HYDRAULIC AW 68	GALÓN	D1247615	28/02/2026	50	120.333,00		$ 6.016.650
2	PUERTO LEGUIZAMO	MOBIL DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC	GALÓN	D1247615	28/02/2026	20	180.030,00		$ 3.600.600
3	PUERTO LEGUIZAMO	MOBIL ATF D/M	CUARTO	D1247615	28/02/2026	20	38.817,00		$ 776.340
4	PTO LEGUIZAMO	MOBIL DELVAC 1340	BALDE X 5 GALONES	D1247609	25/02/2026	10	762.836,00		$ 7.628.360
5	PTO LEGUIZAMO	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 50/50 PREDILUTED COOLANT	BALDE X 5 GALONES	D1247609	25/02/2026	5	346.950,00	$ 329.603	$ 1.734.750
6	PTO LEGUIZAMO	MOBIL DELVAC 1340	BALDE X 5 GALONES	D1247609	25/02/2026	8	762.836,00		$ 6.102.688
7	PTO LEGUIZAMO	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 50/50 PREDILUTED COOLANT	BALDE X 5 GALONES	D1247609	25/02/2026	4	346.950,00	$ 263.682	$ 1.387.800
8	PTO LEQUIZAMO	MOBIL DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC	BALDE X 5 GALONES	D1247608	25/02/2026	22	759.871,00		$ 16.717.162
9	BUENAVENTURA	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 50/50 PREDILUTED COOLANT	BALDE X 5 GALONES	D1247570	17/02/2026	4	304.956,00	$ 231.767	$ 1.219.824
10	BOGOTA	MOBIL 1 5W-30	CUARTO	D1247601	24/02/2026	200	34.602,00		$ 6.920.400
11	CARTAGENA	UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE	GALÓN	D1247578	18/02/2026	250	69.600,00		$ 17.400.000
12	CARTAGENA	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	D1247578	18/02/2026	22	786.205,00		$ 17.296.510
13	BOGOTA	UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE	GALÓN	D1247604	25/02/2026	60	98.600,00		$ 5.916.000
14	BOGOTA	MOBIL 1 5W-30	CUARTO	D1247604	25/02/2026	280	34.602,00		$ 9.688.560
15	CARTAGENA	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 50/50 PREDILUTED COOLANT	BALDE X 5 GALONES	D1247591	20/02/2026	10	260.492,00	$ 494.935	$ 2.604.920
16	CARTAGENA	MOBIL RARUS 827	BALDE X 5 GALONES	D1247591	20/02/2026	5	1.406.198,00		$ 7.030.990
17	CARTAGENA	MOBILGARD 412	TAMBOR X 55 GALONES	D1247591	20/02/2026	5	6.552.793,00		$ 32.763.965
18	CARTAGENA	MOBIL DELVAC 1640	TAMBOR X 55 GALONES	D1247600	24/02/2026	4	7.306 848,00		$ 29.227.392
19	CARTAGENA	MOBIL DELVAC 1640	TAMBOR X 55 GALONES	D1247612	25/02/2026	2	7.306 848,00		$ 14 613.696
20	CARTAGENA	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	D1247612	25/02/2026	1	786 205,00		$ 786 205
21	CARTAGENA	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	D1247612	25/02/2026	1	494 974,00		$ 494 974
22	CARTAGENA	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	D1247612	25/02/2026	4	99 484,00		$ 397 936
23	CARTAGENA	MOBILGEAR 600 XP 100	TAMBOR X 55 GALONES	D1247612	25/02/2026	18	6.249.921,00		$ 112 498.578

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

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

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

24	PTO CARREÑO	MOBIL DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC	GALÓN	D1247611	25/02/2026	50	169.840,00		$ 8.492.000
25	CARTAGENA	MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC	BALDE X 5 GALONES	D1247606	25/02/2026	8	595.621,00		$ 4.764.968
26	CARTAGENA	MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC	GALÓN	D1247607	25/02/2026	160	131.656,00		$ 21.064.960
27	CARTAGENA	MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC	BALDE X 5 GALONES	D1247607	25/02/2026	12	595 621,00		$ 7.147.452
						VALOR SIN I.V.A			$ 344.293.680
						VALOR I.V.A			$ 1.319.987
						VALOR TOTAL			345.613.667

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

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

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

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

NORMA TECNICA [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Mobil | terpel

CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cartagena D.T y C. 5 de marzo del 2026

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

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel

Mobil | terpel

Cartagena, marzo 5 del 2026

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 marzo del 2026 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

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 PAROURAMERICA OFI 107 Y 31		6677826		RCORTES@DISTRICANDELARIA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36538506	E	2026-03-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	79.949.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
82	36538506	2026-03-05	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN	SALUD	CCF				
N.	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	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			4	4	4	4	COLFONDOS-233001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
2	CC 3907947	LOPEZ PUELLO JOSE GREGORIO	V									X							0			26	26	26	26	COLFONDOS-233001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
3	CC 9044860	CARVAJALINO PALMERA IVAN JOSE	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
4	CC 9264875	TORRES CARRASQUILLA EDILBERTO ENRIQUE	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230301	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 LOLEY LUZ	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
7	CC 45532492	MIRANDA PEREZ JANETH LILIANA	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-233001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
8	CC 45542541	PALOMINO MARTINEZ TATIANA	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
9	CC 45552113	SIERRA DURADO LISBETH LUCIA	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
10	CC 45552546	ALTAHONA MUÑOZ DALIS MARGARITA	V									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-233001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
11	CC 45762633	GARCIA MARRUGO MAIRA	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	03	0	S	3473101
12	CC 55306147	DIAZ COGOLLO KARINA DEL CARMEN	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
13	CC 72169248	FARRA BERROCAL JAIME ALEXANDER	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
14	CC 72443108	FLOREZ ARIARTE HARLYS	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
15	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
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-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
19	CC 73748739	ATENCIO ROMERO GUSTAVO ENRIQUE	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
20	CC 73200801	CUADRO FERRER EDWARS ENRIQUE	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-ESS087	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
21	CC 73205835	CASANOVA GIRALDO MIGUEL ALFONSO	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
22	CC 73350142	MARRUGO QUINTANA PEDRO	V													X			0			17	17	17	17	COLPENSIONES-25-14	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
23	CC 73350142	MARRUGO QUINTANA PEDRO	V												X				0			2	2	2	2	COLPENSIONES-25-14	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
24	CC 73350142	MARRUGO QUINTANA PEDRO	V									X							0			11	11	11	11	COLPENSIONES-25-14	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
25	CC 73559083	BRIEVA BARRIOS LUIS DE JESUS	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
26	CC 73579844	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
27	CC 73578529	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
28	CC 91177586	CHAVEZ MENDEZ LEVY	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
29	CC 92511828	MEJIA MERCADO HAROLD CLEISTON	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
30	CC 92538007	GOMEZ SIERRA RICHAR MANUEL	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	CCF DEL SUCRE-CCF43	01	0	S	5522401
31	CC 1001973856	DIAZ FUENTES SOFIA STEFFANIE	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
32	CC 1002186033	HERNANDEZ ATENCIO KEINER DUVAN	V												X				0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
33	CC 1002186033	HERNANDEZ ATENCIO KEINER DUVAN	V												X				0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
34	CC 1002186033	HERNANDEZ ATENCIO KEINER DUVAN	V									X							0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
35	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
36	CC 1002203440	GUERRERO JULIO JUAN JOSE	V												X				0			1	1	1	1	COLPENSIONES-25-14	COOSALUD-EPS042	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
37	CC 1002203440	GUERRERO JULIO JUAN JOSE	V									X							0			29	29	29	29	COLPENSIONES-25-14	COOSALUD-EPS042	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101

32

| | | |

| | | |

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:	2026-02	230201	800229739	PROTECCION	17	0	11.904.200	0	11.904.200
Período salud:	2026-03	230301	800224808	PORVENIR	37	0	16.186.400	0	16.186.400
Planilla Nro.:	36538506 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	5	0	4.469.400	0	4.469.400
Clase de aportante:	B	25-14	900336004	COLPENSIONES	23	0	13.141.400	0	13.141.400
Fecha transacción:	2026-03-05	CCFC33	901543761	FAMILIAR DE COLOMBIA	2	0	150.100	0	150.100
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	22	0	2.569.500	0	2.569.500
Transacción:	114799611	EPS005	800251440	SANITAS	14	0	2.131.500	0	2.131.500
		EPS010	800088702	EPS SURA	16	0	5.418.600	0	5.418.600
		EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	219.200	0	219.200
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	0	655.600	0	655.600
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	0	238.300	0	238.300
		EPS042	900226715	COOSALUD	1	0	92.800	0	92.800
		EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	8	0	835.800	0	835.800
		ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	8	0	634.300	0	634.300
		14-11	890903790	ARL SURA	82	0	9.156.900	0	9.156.900
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	76	0	10.590.000	0	10.590.000
		CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	6	0	534.000	0	534.000
		PASENA	899999034	SENA	1	0	408.400	0	408.400
		PAICBF	899999239	ICBF	1	0	612.600	0	612.600
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 79.949.000

PAGADO

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5

Ciudad y fecha, Bogotá **11/03/2026**

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

Con toda atención me permito enviar a la señora Abogada, Jefe Oficina Jurídica, encargada de las funciones de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Ordenadora del Gasto, el informe de supervisión No. 5 de la Orden de Suministro No. 30 del contrato No. 001-151-2022 correspondiente al periodo del 17 al 28 de Febrero 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-151-2022 OS 30
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 JULIO 2026 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**	**FEB**	**MAR**
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 quien se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto despues del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoracion	Categoria	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	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	Alto	Entidad Contratante	Solicitar en el analisis del sector teniendo en cuenta las condiciones del mercado solidez en el analisis 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	PLANEACION	OPERACIONAL	Deficiencias 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	Analisis y verificación de los criterios técnicos logísticos financieros y jurídicos	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	una vez el contratista manifiesta su desequilibrio economico	Fecha de aprobación del estudios	Fecha de publicación	Permanente
4	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACION	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 fallas en la determinacion del presupuesto del proceso	3	4	7	Medio	No	Contratista	En la planeacion del proceso	Fecha de Publicacion	A termino de la adjudicacion	Seguimiento en la planeacion del contrato
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Cambios Normativos de incremento en tributo y aranceles	Variación de los tributos de los bienes inicialmente contratados	2	4	8	Medio	Entidad Contratante	Tener en cuenta la normatividad vigente en materia tributaria Estipulación Contractual que permita revisar precios	3	1	4	Bajo	SI	Entidad Contratante	En el inicio de la estructuración del proceso	Fecha de terminación del Contrato	Fecha esta que se perfecciona el contrato	Semanal
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Cambios de precio de los bienes	los precios de fabricación y/o importación de los productos se incrementen en mas del 30% de su valor inicial como consecuencia de incremento de costo de materias primas	3	4	7	Alto	Contratista y Entidades	Analisis del sector identificando las fluctuaciones del precio Se certifica 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

En consideración a que la Dirección Financiera informó que únicamente se recibirían pagos correspondientes al mes de febrero de 2026 hasta el día 19, el presente trámite de pago incluye facturas expedidas por el proveedor a partir del 17 de febrero, las cuales no habían sido gestionadas previamente para pago debido a dicha directriz, y los tiempos que conllevan las actividades de expedición de MIGOS, conformación y revisión de pagos.

Adicionalmente, se precisa que el periodo logístico del mes de marzo fue habilitado el día 9, lo que limitó temporalmente la expedición de MIGOS. En ese sentido, la supervisión deja constancia de que los tiempos asociados al trámite de pago de estas facturas obedecen a las condiciones y lineamientos del proceso, y no a omisiones en el ejercicio de la función de supervisión.

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se presentan novedades durante la presente ejecución.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato		**$ 1.500.000.000,00**			**OS No 30**
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. D1247435	21/01/2026	24.526.509,00	1.475.473.491	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247436	21/01/2026	52.970.042,00	1.422.503.449	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247437	21/01/2026	85.590.067,00	1.336.913.382	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247460	26/01/2026	8.546.380,00	1.328.367.002	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247480	29/01/2026	5.933.352,00	1.322.433.650	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247438	21/01/2026	5.444.714,00	1.316.988.936	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247439	21/01/2026	21.920.544,00	1.295.068.392	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247440	21/01/2026	36.534.240,00	1.258.534.152	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247467	28/01/2026	20.914.731,00	1.237.619.421	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247441	21/01/2026	1.191.242,00	1.236.428.179	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247481	30/01/2026	35.891.394,00	1.200.536.785	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247484	30/01/2026	10.440.000,00	1.190.096.785	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247508	5/02/2026	37.244.522,00	1.152.852.263	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247500	4/02/2026	21.603.600,00	1.131.248.663	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247501	4/02/2026	23.717.854,00	1.107.530.809	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247509	5/02/2026	8.492.000,00	1.099.038.809	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**400.961.191,00**	**1.099.038.809**	

Valor total de Contrato		**$ 1.500.000.000,00**			**OS No 30**
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. D1247554	13/02/2026	14.402.400,00	1.084.636.409	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247528	10/02/2026	70.328.143,00	1.014.308.266	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247547	13/02/2026	9.338.000,00	1.004.970.266	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247529	10/02/2026	10.801.800,00	994.168.466	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247555	14/02/2026	720.120,00	993.448.346	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247530	10/02/2026	4.764.968,00	988.683.378	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247551	13/02/2026	32.467.574,00	956.215.804	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247539	12/02/2026	26.838.453,00	929.377.351	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247540	12/02/2026	423.628,00	928.953.723	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247558	16/02/2026	25.911.348,00	903.042.375	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247544	12/02/2026	6.576.665,00	896.465.710	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247545	12/02/2026	7.444.606,00	889.021.104	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**210.017.705,00**	**889.021.104**	

Valor total de Contrato		$ 1.500.000.000,00			OS No 30
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI**
PAGOS					
PAGO No 3	Pago anticipo (si aplica)				
	FACTURA No. D1247615	26/02/2026	10.393.590,00	878.627.514	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247609	25/02/2026	17.446.883,00	861.180.631	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247608	25/02/2026	16.717.162,00	844.463.469	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247570	17/02/2026	1.451.591,00	843.011.878	009-DIMAR-2023
	FACTURA No. D1247601	24/02/2026	6.920.400,00	836.091.478	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247578	18/02/2026	34.696.510,00	801.394.968	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247604	25/02/2026	15.604.560,00	785.790.408	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247591	20/02/2026	42.894.810,00	742.895.598	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247600	24/02/2026	29.227.392,00	713.668.206	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247612	25/02/2026	128.791.389,00	584.876.817	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247611	25/02/2026	8.492.000,00	576.384.817	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247606	25/02/2026	4.764.968,00	571.619.849	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247607	25/02/2026	28.212.412,00	543.407.437	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**345.613.667,00**	**543.407.437**	

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

Porcentaje cumplimiento 63.77% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS
N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

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

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)
N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME
-Acta de Inclusión No. 57
-Acta de Inclusión No. 58
-Acta de Inclusión No. 59
-Acta de Inclusión No. 60
-Acta de cruce a 28 de Febrero de 2026

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 efectúa trámite de pago No. 3 de la orden de suministro No. 30 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 **$345.613.667,00.**

Cordialmente,

Profesional de Defensa **ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON**
Supervisora del contrato No. 001-151 de 2022 OS # 30

FECHA	06 FEB. 2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	Planificación del Abastecimiento Subdirección General de Abastecimientos y Servicios Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios
TEMA	Acta de Inclusión No. 57 – Contrato de Asociación No. 001-151-2022 suscrito con Districanderia SAS		

ASISTENTES

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

CONTENIDO:

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

DESARROLLO:

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

CONSIDERACIONES ADICIONALES:

Actualmente la Entidad cuenta con contratos interadministrativos suscritos con la Armada Nacional (CI. 0003 ARC - JOLAN-2025 VIGENCIA 2026) y la Dirección General

Marítima (C.I 009 SUBAFIN VIG 2023), los cuales contemplan la posibilidad de incluir productos relacionados con el objeto contractual en diferentes modalidades, presentaciones y sitios de entrega.

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

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

Mediante correo electrónico de fecha 5 de Febrero de 2026, con solicitud de cotización No. 3-2026 se remitió a las empresas asociadas ILS SAS, Districanderia SAS y Motoborda SAS, formato dispuesto por la Entidad, para los productos, Unidad de Medida y Modalidad de entrega Unidad Militar, para atender requerimiento de la Armada Nacional de Colombia, que se relaciona a continuación:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	SITIO DE ENTREGA	MODALIDAD
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	BAHIA MALAGA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE SINTETICO COLTRI		LITRO	BAHIA MALAGA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
OIL 00024 GL		GALON	BAHIA MALAGA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE (HIDROBLUE 1)		GALON	BAHIA MALAGA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO		GALON	BARRANQUILLA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	BARRANQUILLA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO		CUARTO	BARRANQUILLA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
REFRIGERANTE VERDE SIMONIZ		GALON	BARRANQUILLA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE (HIDROBLUE 1)		GALÓN	BARRANQUILLA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR

ACEITE EASTMAN TURBO OIL 2380 (MIL-PRF-23699 STD)		CUARTO	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MOTOR AEROSHELL 100 SAE J1966		CUARTO	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MOTOR W100 - SAE 50		CUARTO	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACF-50		TARRO X 11 OZ	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
AEROSHELL 64-GREASE (MIL-G-21164D)		TARRO X 6,6 LB	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
AEROSHELL GREASE 6-GREASE (MIL-PRF-24139)		TARRO X 6,5 LBS	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
AMSOIL SYNTHETYC 2 STROCKE OIL SABER PROFESSIONAL		CUARTO	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ARDROX AV15 (GRADE 3)		TARRO 400 ML	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ARDROX AV8 (MIL-PRF-16173)		TARRO 400 ML	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
BRAYCO TM MICRONIC 881 RED (MIL-PRF-87257B)		CUARTO	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
CRC BATTERY TERMINAL PROTECTOR		TARRO 7.5 OZ	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
DEGREASING SOLVENT (CLEANING COMPROUND) (MIL-PRF-680 (TYPE I)		CANECA X 5 GALONES	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
DEVCON 2 TON		1 ONZA	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
GRASA AEROSHELL 22 (MIL-PRF-81322F)		TARRO X 6,5 LBS	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
GRASA THIXOGREASE NLGI Grade 2 (MIL-PRF-24139)		TUBO X 15 OZ	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
LIMPIADOR DE CONTACTOS CRC GRADO ELECTRICO		TARRO X 11 OZ	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
LPS 842 FORCE		TARRO X 11 OZ	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
LPS SOLVENT DEGREASER (04305 A-151)		TARRO X 15 OZ	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
LUBRICANTE CORROSION PREVENTIVE COMPOUND WD40 (P/N 11007)		TARRO X 11 OZ	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
LUBRICANTE HANGUER- DRIVESHAFT COUPLING (204-040-755-005)		TUBO X 06 OZ	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
LUBRICANTE LPS 1 (MIL-C-23411 A)		TARRO X 11 OZ	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
LUBRICANTE LPS 2 SPRAY (MIL-C-81309D)		TARRO X 11 OZ	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
MOLY GRAPH MULTIPORPUSE GREASE (CRC No. SL3330) Sta-Lube SL3330		TUBO X 14 OZ	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
OIL HIDRÁULICO ROYCO 782 (MIL-PRF-83282)		CUARTO	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
OIL ROYCO (MIL-PRF-7870) ROYCO 363		GALON	BOGOTA	ENTREGA EN LA

				UNIDAD MILITAR
OIL ROYCO 555 (DOD - PRF - 85734)		CUARTO	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
OIL ROYCO 560 (MIL-PRF-23699 CLASS HTS)		CUARTO	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
REFRIGERANTE FUCSIA ANTICONGELANTE (QUICK COOLANT EXTENDED LIFE (50/50)		GALON	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ROYCO 756 HYD (MIL-PRF-5606H)		CUARTO	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ZOK 27 GAS TURBINE COMPRESSOR CLEANING FLUID (MIL-PRF-85704C)		BALDE X 5 GALONES	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO		GALON	BUENAVENTURA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	BUENAVENTURA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO		CUARTO	BUENAVENTURA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE		CUARTO	BUENAVENTURA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	BUENAVENTURA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
REFRIGERANTE CAT EXTENDED LIFE COOLANT		BALDE X 5 GALONES	BUENAVENTURA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE (HIDROBLUE 1)		GALON	BUENAVENTURA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
YAMALUBE 4T 20W50		CUARTO	BUENAVENTURA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO		GALON	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO		CUARTO	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 10W30		GALON	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE HIDRAULICO DEXTRON 3		CUARTO	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE		CUARTO	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE NATURAL BAUER CHAMLUBE 800		GALÓN	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE SILICONADO DE FRENOS DOT 5		PINTA	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE SINTETICO 2T MERCURY TC-W		CUARTO	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE SINTETICO 4T YAMAHA 10W-40		CUARTO	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE SINTETICO BITZER POLIESTER ISO 32		GALON	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
AEROSHELL 64-GREASE (MIL-G-21164D)		TARRO X 6,6 LB	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR

AEROSHELL FLUID 41 MIL PRF-5606J-CODIGO NATO H-515		GALON	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
AEROSHELL GREASE 33 MIL-PRF-23827C TYPE I)		BALDE X 37.5 LB	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
BITZER POLIOLÉSTER BSE -170		BALDE X 5 GALONES	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
BRAYCO 717 MIL-DTL-17111E CASTROL BRAYCO 717		BALDE X 5 GALONES	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
DISPERSANTE DISFUEL EMULSIONANTE		GALON	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
GRASA LGWA 2/4		LATA X 5 KILOS	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
GRASA MERCURY 2-4-C CON TEFLON(227g)		227 GRAMOS	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
HOUGHTON OIL 9156		BALDE X 18,8 KG	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
LUBRICANTE A BASE DE GRAFITO LIBRE DE METAL LOCTITE LB8009		TARRO X 510GRS	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
LUBRICANTE CORROSION PREVENTIVE COMPOUND WD40 (P/N 11007)		GALON	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
MOLYCOTE D-321R		400 GR	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
MOLYKOTE 55 COMPOUND DE SILICONA DC 4		150 GR	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
PARKER 85-0050 PLUNGER PUMP OIL		CUARTO	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
REFRIGERANTE FUCSIA ANTICONGELANTE (QUICK COOLANT EXTENDED LIFE (50/50)		GALON	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
REFRIGERANTE POWER COOL PLUS 6000		GALON	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
REFRIGERANTE R507		BOTELLA 25 LIBRAS	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ROYCO 308CA VV-L-800C MIL-PRF-32033		BALDE X 5 GALONES	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ROYCO 756 MIL-PRF-5606H		BALDE X 5 GALONES	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
TECTYL 502-C (MIL-C-16173D)		GALON	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
TGB ROYCO 586M (MIL-PRF-L-6086E)		BALDE X 5 GALONES	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
TRASAR TRAC 102 (NALCO)		TAMBOR DE 63KG	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
TW25B		8 OZ (227 GR)	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE (HIDROBLUE 1)		GALÓN	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
WHITE GREASE		500 GR	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	CARTAGENA DEL CHAIRA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A		GALON	CARTAGENA DEL	ENTREGA EN LA

150			CHAIRA	UNIDAD MILITAR
UREA AUTOMOTRIZ		GALÓN	COROZAL	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE		CUARTO	COVEÑAS	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	COVEÑAS	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	CUCUTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	CUCUTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	LETICIA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	LETICIA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ADITIVO QUICKCARE (MERCURY)		ONZA	LETICIA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ADITIVO QUICKLEEN (MERCURY)		ONZA	LETICIA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
REFIGERANTE TIPO DEUTZ		GALÓN	OROCUE	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	PUERTO CARREÑO	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE HIDRAULICO DEXTRON 3		CUARTO	PUERTO CARREÑO	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	PUERTO CARREÑO	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
REFRIGERANTE DEX-COOL 50/50		GALÓN	PUERTO CARREÑO	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE BITZER BSE 32		GALON	PUERTO LEGUIZAMO	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE CAPELLA 68		GALON	PUERTO LEGUIZAMO	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	PUERTO LEGUIZAMO	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	PUERTO LEGUIZAMO	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	SAN ANDRES ISLA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	SAN ANDRES ISLA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	SAN JOSE DEL GUAVIARE	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 10W30		GALON	SAN JOSE DEL GUAVIARE	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	SAN JOSE DEL GUAVIARE	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO		GALON	SANTA MARTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE		CUARTO	SANTA MARTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A		GALON	SANTA MARTA	ENTREGA EN LA

150				UNIDAD MILITAR
CAPELLA WF 68 (TEXACO CHEVRON)		GALON	SANTA MARTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	TRES ESQUINAS	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	TRES ESQUINAS	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO		GALON	TUMACO	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	TUMACO	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO		CUARTO	TUMACO	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	TUMACO	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO		GALON	TURBO-ANTIOQUIA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	TURBO-ANTIOQUIA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO		CUARTO	TURBO-ANTIOQUIA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE		CUARTO	TURBO-ANTIOQUIA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	TURBO-ANTIOQUIA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	YATI	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		GALON	YATI	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
R9000 FULL SYNTHETIC 4T 10W-40 "MA2" API:SL		CUARTO	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
GRASA DE LITIO BEG		454 GR	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
GRASA DE LITIO BEG		2.230 GR	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
REFRIGERANTE SUPER ROJO (SUPER KOTE)		GALON	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 10W30		GALÓN	BAHIA MALAGA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		CUARTO	BAHIA MALAGA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		CUARTO	BAHIA MALAGA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
QUICKSILVER 80W-90 SAE 90		CUARTO	TUMACO	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
REFRIGERANTE NARANJA		GALÓN	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
UREA AUTOMOTRIZ		GALÓN	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
LUBRICANTE CORROSION PREVENTIVE COMPOUND WD40 (P/N 11007)		408 ML	BAHIA MALAGA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
CHEMLUBE 800		GALÓN	BAHIA MALAGA	ENTREGA EN LA

				UNIDAD MILITAR
POWER COOL PLUS MARINE		BALDE X 5 GALONES	BAHIA MALAGA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
REFRIGERANTE R-507		BOTELLA 25 LIBRAS	BAHIA MALAGA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
BITZER POLIOLÉSTER BSE -32		GALÓN	BAHIA MALAGA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
EMKARATE RL 68H		GALÓN	BAHIA MALAGA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
BITZER POLIOLÉSTER BSE -170		GALÓN X 10 LITROS	BAHIA MALAGA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
MOLYKOTE CU-7439 PASTA GREASE		2.2 LIBRAS	BAHIA MALAGA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
MOLYKOTE G-RAPPIP PLUS GREASE		1 KG	BAHIA MALAGA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
THIXO GREASE #2		TUBO 425 GR	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINT 25W40/60 A 150 (GALON)		GALÓN	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE SEA FIRST HIDRAULIC STEERING OIL		LITRO	TURBO-ANTIOQUIA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
CAPELLA WF 68 (TEXACO CHEVRON)		GALÓN	BAHIA MALAGA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
QUICKSILVER 80W-90 MOTORCYCLE HYPOID GEAR OIL		CUARTO	BAHIA MALAGA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
REFRIGERANTE POWER COOL PLUS 6000		GALÓN	BAHIA MALAGA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
REFRIGERANTE POWER COOL PLUS 6000		TURBO, ANTIOQUIA	GALÓN	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
REFRIGERANTE POWER COOL PLUS 6000		BUENAVENTURA	GALÓN	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
GRASA ROJA DE LITIO EP-2		4 LIBRAS	BUENAVENTURA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
BITZER POLIOLÉSTER BSE -170		GALÓN X 10 LITROS	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
AEROSHELL GREASE 6 (MIL PRF-24139B)		TUBO X 14,1 OZ	BOGOTA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR

Se recibieron respuestas de las compañías **ILS SAS** y **Districanderia SAS**. Con base en la información de mercado y el análisis comparativo de los precios ofertados por ambas empresas, se concluye que ambas cumplen con los requisitos técnicos solicitados. No obstante, la propuesta presentada por **Districanderia SAS** ofrece mejores condiciones en cuanto a precio, sitios de entrega y unidades de medida, según se detalla a continuación.

En consecuencia, se incorporan a la presente Acta los siguientes productos y precios (IVA incluido) bajo la modalidad **"Entrega Unidad Militar"**:

PRODUCTO	**LUGAR DE ENTREGA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**COSTO DISTRICANCELARIA IVA INCLUIDO**

ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	BAHIA MALAGA	GALON	$ 458.904
UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE (HIDROBLUE 1)	BAHIA MALAGA	GALON	$ 133.400
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	BARRANQUILLA	GALON	$ 329.689
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	BARRANQUILLA	CUARTO	$ 147.885
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	BARRANQUILLA	CUARTO	$ 164.413
UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE (HIDROBLUE 1)	BARRANQUILLA	GALÓN	$ 81.200
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	BOGOTA	CUARTO	$ 176.421
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	BOGOTA	GALON	$ 342.904
LUBRICANTE CORROSION PREVENTIVE COMPOUND WD40 (P/N 11007)	BOGOTA	TARRO X 11 OZ	$ 103.976
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	BUENAVENTURA	GALON	$ 416.225
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	BUENAVENTURA	CUARTO	$ 234.421
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	BUENAVENTURA	CUARTO	$ 250.949
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	BUENAVENTURA	CUARTO	$ 295.707
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	BUENAVENTURA	GALON	$ 400.904
UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE (HIDROBLUE 1)	BUENAVENTURA	GALON	$ 116.000
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	CARTAGENA	GALON	$ 317.625
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CARTAGENA	CUARTO	$ 135.821
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	CARTAGENA	CUARTO	$ 152.349
ACEITE MERCURY SINTETICO 10W30	CARTAGENA	GALON	$ 394.464
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	CARTAGENA	CUARTO	$ 197.107
ACEITE SINTETICO 2T MERCURY TC-W	CARTAGENA	CUARTO	$ 123.396
ACEITE SINTETICO BITZER POLIESTER ISO 32	CARTAGENA	GALON	$ 1.575.636
GRASA MERCURY 2-4-C CON TEFLON(227g)	CARTAGENA	227 GRAMOS	$ 106.088

LUBRICANTE CORROSION PREVENTIVE COMPOUND WD40 (P/N 11007)	CARTAGENA	GALON	$ 310.204
REFRIGERANTE R507	CARTAGENA	BOTELLA 25 LIBRAS	$ 994.236
TRASAR TRAC 102 (NALCO)	CARTAGENA	TAMBOR DE 63KG	$ 7.035.937
UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE (HIDROBLUE 1)	CARTAGENA	GALÓN	$ 69.600
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CARTAGENA DEL CHAIRA	CUARTO	$ 257.621
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	CARTAGENA DEL CHAIRA	GALON	$ 424.104
UREA AUTOMOTRIZ	COROZAL	GALÓN	$ 75.400
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	COVEÑAS	CUARTO	$ 214.507
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	COVEÑAS	GALON	$ 319.704
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUCUTA	CUARTO	$ 211.221
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	CUCUTA	GALON	$ 377.704
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	LETICIA	CUARTO	$ 338.821
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	LETICIA	GALON	$ 505.304
ADITIVO QUICKCARE (MERCURY)	LETICIA	ONZA	$ 255.051
ADITIVO QUICKLEEN (MERCURY)	LETICIA	ONZA	$ 255.051
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	PUERTO CARREÑO	CUARTO	$ 327.221
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	PUERTO CARREÑO	GALON	$ 493.704
ACEITE BITZER BSE 32	PUERTO LEGUIZAMO	GALON	$ 1.970.036
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	PUERTO LEGUIZAMO	CUARTO	$ 362.021
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	PUERTO LEGUIZAMO	GALON	$ 528.504
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	SAN ANDRES ISLA	CUARTO	$ 443.221
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	SAN ANDRES ISLA	GALON	$ 609.704
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	CUARTO	$ 269.221
ACEITE MERCURY SINTETICO 10W30	SAN JOSE DEL GUAVIARE	GALON	$ 533.664
ACEITE MERCURY SINTETICO	SAN JOSE DEL	GALON	$ 435.704

25W40/60 A 150	GUAVIARE		
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	SANTA MARTA	GALON	$ 352.425
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	SANTA MARTA	CUARTO	$ 231.907
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	SANTA MARTA	GALON	$ 337.104
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	TRES ESQUINAS	CUARTO	$ 298.221
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	TRES ESQUINAS	GALON	$ 464.704
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	TUMACO	GALON	$ 503.225
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	TUMACO	CUARTO	$ 321.421
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	TUMACO	CUARTO	$ 337.949
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	TUMACO	GALON	$ 487.904
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	TURBO-ANTIOQUIA	GALON	$ 387.225
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	TURBO-ANTIOQUIA	CUARTO	$ 205.421
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	TURBO-ANTIOQUIA	CUARTO	$ 221.949
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	TURBO-ANTIOQUIA	CUARTO	$ 266.707
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	TURBO-ANTIOQUIA	GALON	$ 371.904
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	YATI	CUARTO	$ 176.421
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	YATI	GALON	$ 342.904
ACEITE MERCURY SINTETICO 10W30	BAHIA MALAGA	GALÓN	$ 556.864
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	BAHIA MALAGA	CUARTO	$ 279.996
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	BAHIA MALAGA	CUARTO	$ 292.421
QUICKSILVER 80W-90 SAE 90	TUMACO	CUARTO	$ 320.698
UREA AUTOMOTRIZ	BOGOTA	GALÓN	$ 98.600
LUBRICANTE CORROSION PREVENTIVE COMPOUND WD40 (P/N 11007)	BAHIA MALAGA	408 ML	$ 156.574
REFRIGERANTE R-507	BAHIA MALAGA	BOTELLA 25 LIBRAS	$ 1.116.036
BITZER POLIOLÉSTER BSE -32	BAHIA MALAGA	GALÓN	$ 1.993.236

EMKARATE RL 68H	BAHIA MALAGA	GALÓN	$ 964.192
BITZER POLIOLÉSTER BSE -170	BAHIA MALAGA	GALÓN X 10 LITROS	$ 3.717.788
ACEITE MERCURY SINT 25W40/60 A 150 (GALON)	CARTAGENA	GALÓN	$ 302.304
QUICKSILVER 80W-90 MOTORCYCLE HYPOID GEAR OIL	BAHIA MALAGA	CUARTO	$ 291.698
BITZER POLIOLÉSTER BSE -170	CARTAGENA	GALÓN X 10 LITROS	$ 3.601.788

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

Con base en la necesidad de la Armada Nacional, con la cotización presentada por la firma C.I. Districanderia S.A.S. y realizando la verificación, se concluye que es conforme y cumple con el aspecto técnico solicitado.

La presente cotización tiene vigencia hasta el 28 de Febrero 2026.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA
REPRESENTANTE LEGAL DISTRICANDELARIA SAS

Nombre:
ADM. EMP. ANGELA BIBIANA PEÑA RINCÓN
SUPERVISORA CONTRATO 001-151-2022

Nombre:
ADM. EMP. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ
COORDINADORA POLOA

Nombre:
ADM. EMP. ESP. ELSA CAROLINA RUÍZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

Nombre:
ABOGADA MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, ENCARGADA DE LA FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **4**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	06 FEB 2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	Planificación del Abastecimiento Subdirección General de Abastecimientos y Servicios Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios
TEMA	Acta de Inclusión No. 58- Contrato de Asociación No. 001-151-2022 suscrito con Districanderia SAS		

ASISTENTES

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

CONTENIDO:

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

DESARROLLO:

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

CONSIDERACIONES ADICIONALES:

Actualmente la Entidad cuenta con contratos interadministrativos suscritos con la Armada Nacional (CI. 0003 ARC - JOLAN-2025 VIGENCIA 2026) y la Dirección General Marítima (C.I 009 SUBAFIN VIG 2023), los cuales contemplan la posibilidad de incluir productos relacionados con el objeto contractual en diferentes modalidades, presentaciones y sitios de entrega.

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

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

Mediante correo electrónico de fecha 5 de febrero 2026, con solicitud de cotización No. 4-2026, se remitió a la empresa, Districanderia SAS, formato dispuesto por la Entidad, para los productos, Unidad de Medida y Modalidad de entrega Unidad Militar, correspondientes a la marca Mobil, para atender requerimiento de la Armada Nacional de Colombia, que se relaciona a continuación:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SITIO DE ENTREGA
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	ARAUCA
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	ARMENIA
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	BARRANQUILLA
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	BOGOTÁ
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	BUCARAMANGA
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	BUENAVENTURA
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	CALI
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	CARTAGENA
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	FLORENCIA
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	IBAGUÉ
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	LETICIA
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	MANIZALES
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	MEDELLÍN
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	MONTERÍA
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	NEIVA
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	PEREIRA
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	POPAYÁN
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	PUERTO ASIS
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	PUERTO CARREÑO
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	PUERTO INÍRIDA
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	QUIBDÓ
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	RIOHACHA
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	SAN ANDRÉS
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	CÚCUTA
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	PASTO
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	SANTA MARTA
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	SINCELEJO
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	TUNJA
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	VALLEDUPAR
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	VILLAVICENCIO
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	YOPAL

Con fecha de 6 de Febrero 2026, se recibió respuesta a la solicitud de cotización, considerando que la cotización es concordante con la oferta económica de productos marca Mobil se procede con la inclusión de productos, precios, sitios de entrega y unidades de medida, según se detalla a continuación.

En consecuencia, se incorporan a la presente Acta los siguientes productos y precios (IVA incluido) bajo la modalidad **"Entrega Unidad Militar"**:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SITIO DE ENTREGA	PRECIO UNITARIO DEL MERCADO	IVA (SI APLICA)	% DE DESCUENTO O % PORCENTAJE DE INTERMEDIACIÓN (INTERNACIONAL)	PRECIO UNITARIO CON DESCUENTO
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	ARAUCA	$ 262.390	N/A	16%	$ 226.198
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	ARMENIA	$ 257.634	N/A	16%	$ 222.098
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	BARRANQUILLA	$ 214.250	N/A	16%	$ 184.698
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	BOGOTÁ	$ 254.154	N/A	16%	$ 219.098
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	BUCARAMANGA	$ 232.346	N/A	16%	$ 200.298
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	BUENAVENTURA	$ 293.710	N/A	16%	$ 253.198
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	CALI	$ 246.266	N/A	16%	$ 212.298
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	CARTAGENA	$ 207.522	N/A	16%	$ 178.898
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	FLORENCIA	$ 296.726	N/A	16%	$ 255.798
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	IBAGUÉ	$ 256.822	N/A	16%	$ 221.398
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	LETICIA	$ 291.390	N/A	16%	$ 251.198
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	MANIZALES	$ 249.746	N/A	16%	$ 215.298
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	MEDELLÍN	$ 225.386	N/A	16%	$ 194.298
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	MONTERÍA	$ 230.258	N/A	16%	$ 198.498
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	NEIVA	$ 285.242	N/A	16%	$ 245.898
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	PEREIRA	$ 250.442	N/A	16%	$ 215.898
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	POPAYÁN	$ 263.782	N/A	16%	$ 227.398
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	PUERTO ASIS	$ 306.818	N/A	16%	$ 264.498
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	PUERTO CARREÑO	$ 284.430	N/A	16%	$ 245.198
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	PUERTO INÍRIDA	$ 294.870	N/A	16%	$ 254.198
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	QUIBDÓ	$ 297.190	N/A	16%	$ 256.198
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	RIOHACHA	$ 251.358	N/A	16%	$ 216.688
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	SAN ANDRÉS	$ 320.390	N/A	16%	$ 276.198
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	CÚCUTA	$ 260.186	N/A	16%	$ 224.298
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	$ 277.702	N/A	16%	$ 239.398
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	PASTO	$ 284.778	N/A	16%	$ 245.498
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	SANTA MARTA	$ 218.890	N/A	16%	$ 188.698
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	SINCELEJO	$ 222.602	N/A	16%	$ 191.898
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	TUNJA	$ 278.282	N/A	16%	$ 239.898
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	VALLEDUPAR	$ 238.842	N/A	16%	$ 205.898
MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	VILLAVICENCIO	$ 278.630	N/A	16%	$ 240.198

MOBIL SUPER 3000 5W-30	GALÓN	YOPAL	$ 283.386	N/A	16%	$ 244.298

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

Con base en la necesidad de la Armada Nacional, con la cotización presentada por la firma C.I. Districanderia S.A.S. y realizando la verificación, se concluye que es conforme y cumple con el aspecto técnico solicitado.

La presente acta de inclusión tiene la misma vigencia del contrato de asociación No. 001-151-2022.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA
REPRESENTANTE LEGAL DISTRICANDELARIA SAS

Nombre:
ADM. EMP. ANGELA BIBIANA PEÑA RINCÓN
SUPERVISORA CONTRATO 001-151-2022

Nombre:
ADM. EMR. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ
COORDINADORA POLOA

Nombre:
ADM. EMP. ESP! ELSA CAROLINA RUÍZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

Nombre:
ABOGADA MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, ENCARGADA DE LA FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **5**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	12 FEB. 2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	Planificación del Abastecimiento Subdirección General de Abastecimientos y Servicios Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios
TEMA	Acta de Inclusión No. 59– Contrato de Asociación No. 001-151-2022 suscrito con Districanderia SAS		

ASISTENTES

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

CONTENIDO:

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

DESARROLLO:

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

CONSIDERACIONES ADICIONALES:

Actualmente la Entidad cuenta con contratos interadministrativos suscritos con la Armada Nacional (CI. 0003 ARC - JOLAN-2025 VIGENCIA 2026) y la Dirección General Marítima (C.I 009 SUBAFIN VIG 2023), los cuales contemplan la posibilidad de incluir productos relacionados con el objeto contractual en diferentes modalidades, presentaciones y sitios de entrega.

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

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

Mediante correo electrónico de fecha 12 de febrero 2026, con solicitud de cotización No. 8-2026, se remitió a la empresa, Districanderia SAS, formato dispuesto por la Entidad, para los productos, Unidad de Medida y Modalidad de entrega Unidad Militar, correspondientes a la marca Mobil, para atender requerimiento de la Armada Nacional de Colombia, que se relaciona a continuación:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	SITIO DE ENTREGA
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	MOBIL	GALÓN	ARAUCA
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	MOBIL	GALÓN	ARMENIA
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	MOBIL	GALÓN	BARRANQUILLA
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	MOBIL	GALÓN	BOGOTÁ
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	MOBIL	GALÓN	BUCARAMANGA
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	MOBIL	GALÓN	BUENAVENTURA
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	MOBIL	GALÓN	CALI
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	MOBIL	GALÓN	CARTAGENA
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	MOBIL	GALÓN	FLORENCIA
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	MOBIL	GALÓN	IBAGUÉ
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	MOBIL	GALÓN	LETICIA
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	MOBIL	GALÓN	MANIZALES
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	MOBIL	GALÓN	MEDELLÍN
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	MOBIL	GALÓN	MONTERÍA
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	MOBIL	GALÓN	NEIVA
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	MOBIL	GALÓN	PEREIRA
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	MOBIL	GALÓN	POPAYÁN
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	MOBIL	GALÓN	PUERTO ASIS
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	MOBIL	GALÓN	PUERTO CARREÑO
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	MOBIL	GALÓN	PUERTO INÍRIDA
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	MOBIL	GALÓN	QUIBDÓ
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	MOBIL	GALÓN	RIOHACHA
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	MOBIL	GALÓN	SAN ANDRÉS
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	MOBIL	GALÓN	CÚCUTA
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	MOBIL	GALÓN	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	MOBIL	GALÓN	PASTO
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	MOBIL	GALÓN	SANTA MARTA
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	MOBIL	GALÓN	SINCELEJO
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	MOBIL	GALÓN	TUNJA
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	MOBIL	GALÓN	VALLEDUPAR
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	MOBIL	GALÓN	VILLAVICENCIO
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	MOBIL	GALÓN	YOPAL

Con fecha de 12 de Febrero 2026, se recibió respuesta a la solicitud de cotización, considerando que la cotización es concordante con la oferta económica de productos marca Mobil se procede con la inclusión de productos, precios, sitios de entrega y unidades de

medida, según se detalla a continuación.

En consecuencia, se incorporan a la presente Acta los siguientes productos y precios (IVA incluido) bajo la modalidad **"Entrega Unidad Militar"**:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SITIO DE ENTREGA	PRECIO UNITARIO DEL MERCADO	% DE DESCUENTO O % PORCENTAJE DE INTERMEDIACIÓN (INTERNACIONAL)	PRECIO UNITARIO CON DESCUENTO
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	GALÓN	ARAUCA	$ 181.828	16%	$ 156.748
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	GALÓN	ARMENIA	$ 165.472	16%	$ 142.648
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	GALÓN	BARRANQUILLA	$ 152.828	16%	$ 131.748
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	GALÓN	BOGOTÁ	$ 161.992	16%	$ 139.648
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	GALÓN	BUCARAMANGA	$ 170.228	16%	$ 146.748
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	GALÓN	BUENAVENTURA	$ 201.548	16%	$ 173.748
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	GALÓN	CALI	$ 154.104	16%	$ 132.848
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	GALÓN	CARTAGENA	$ 147.028	16%	$ 126.748
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	GALÓN	FLORENCIA	$ 204.564	16%	$ 176.348
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	GALÓN	IBAGUÉ	$ 165.356	16%	$ 142.548
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	GALÓN	LETICIA	$ 222.428	16%	$ 191.748
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	GALÓN	MANIZALES	$ 157.584	16%	$ 135.848
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	GALÓN	MEDELLÍN	$ 165.008	16%	$ 142.248
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	GALÓN	MONTERÍA	$ 156.308	16%	$ 134.748
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	GALÓN	NEIVA	$ 193.080	16%	$ 166.448
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	GALÓN	PEREIRA	$ 158.280	16%	$ 136.448

MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	GALÓN	POPAYÁN	$	171.968	16%	$	148.248
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	GALÓN	PUERTO ASIS	$	215.468	16%	$	185.748
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	GALÓN	PUERTO CARREÑO	$	192.268	16%	$	165.748
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	GALÓN	PUERTO INÍRIDA	$	205.028	16%	$	176.748
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	GALÓN	QUIBDÓ	$	202.708	16%	$	174.748
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	GALÓN	RIOHACHA	$	159.196	16%	$	137.238
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	GALÓN	SAN ANDRÉS	$	228.228	16%	$	196.748
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	GALÓN	CÚCUTA	$	168.256	16%	$	145.048
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	GALÓN	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	$	185.656	16%	$	160.048
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	GALÓN	PASTO	$	210.828	16%	$	181.748
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	GALÓN	SANTA MARTA	$	153.872	16%	$	132.648
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	GALÓN	SINCELEJO	$	138.908	16%	$	119.748
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	GALÓN	TUNJA	$	186.120	16%	$	160.448
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	GALÓN	VALLEDUPAR	$	146.100	16%	$	125.948
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	GALÓN	VILLAVICENCIO	$	186.468	16%	$	160.748
MOBIL COOLANT CORROSION INHIBITOR	GALÓN	YOPAL	$	191.224	16%	$	164.848

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

Con base en la necesidad de la Armada Nacional, con la cotización presentada por la firma C.I. Districanderia S.A.S. y realizando la verificación, se concluye que es conforme y cumple con el aspecto técnico solicitado.

La presente acta de inclusión tiene la misma vigencia del contrato de asociación No. 001-151-2022.

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**			
		VERSIÓN No. **03**	Página **5** de **5**		
		FECHA:	**04**	**07**	**2024**

FIRMA ASISTENTES

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

FECHA 26 FEB 2026	**PROCESO O DEPENDENCIA** Planificación del Abastecimiento Subdirección General de Abastecimientos y Servicios Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios
TEMA	Acta de Inclusión No. 60 – Contrato de Asociación No. 001-151-2022 suscrito con Districanderia SAS

ASISTENTES

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

CONTENIDO:

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

DESARROLLO:

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

CONSIDERACIONES ADICIONALES:

Actualmente la Entidad cuenta con contratos interadministrativos suscritos con la Armada Nacional (CI. 0003 ARC - JOLAN-2025 VIGENCIA 2026) y la Dirección General Marítima (C.I 009 DIMAR 2023), los cuales contemplan la posibilidad de incluir productos relacionados con el objeto contractual en diferentes modalidades, presentaciones y sitios de entrega.

Así mismo es deber de la Agencia Logística contribuir al cumplimiento de la misión constitucional de la Fuerza Pública que cumple operaciones de soberanía, en misiones de transporte de personal y material, inteligencia técnica, patrullaje

aéreo, búsqueda, seguridad de la infraestructura petrolera del país y rescate apoyo de fuego entre otras, para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas por el Gobierno Nacional en la lucha contra los agentes generadores de violencia. Para el cumplimiento de la misión se requiere mantener en un 100% la movilidad de las unidades operacionales por lo que es indispensable mantener el suministro continuo de grasas y lubricantes, en los sitios de entrega requeridos por la Armada Nacional y la Dirección General Marítima.

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

Mediante correo electrónico de fecha 20 de febrero 2026, con solicitud de cotización No. 10-2026, se remitió a la empresa, Districanderia SAS, formato dispuesto por la Entidad, para los productos, Unidad de Medida y Modalidad de entrega Unidad Militar, correspondientes a la marca Mobil, para atender requerimiento de la Armada Nacional de Colombia, que se relaciona a continuación:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	SITIO DE ENTREGA
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	GALÓN	ARAUCA
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	GALÓN	ARMENIA
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	GALÓN	BARRANQUILLA
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	GALÓN	BOGOTÁ
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	GALÓN	BUCARAMANGA
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	GALÓN	BUENAVENTURA
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	GALÓN	CALI
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	GALÓN	CARTAGENA
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	GALÓN	FLORENCIA
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	GALÓN	IBAGUÉ
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	GALÓN	LETICIA

MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	GALÓN	MANIZALES
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	GALÓN	MEDELLÍN
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	GALÓN	MONTERÍA
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	GALÓN	NEIVA
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	GALÓN	PEREIRA
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	GALÓN	POPAYÁN
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	GALÓN	PUERTO ASIS
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	GALÓN	PUERTO CARREÑO
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	GALÓN	PUERTO INÍRIDA
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	GALÓN	QUIBDÓ
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	GALÓN	RIOHACHA
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	GALÓN	SAN ANDRÉS
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	GALÓN	CÚCUTA
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	GALÓN	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	GALÓN	PASTO
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	GALÓN	SANTA MARTA
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	GALÓN	SINCELEJO

MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	GALÓN	TUNJA
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	GALÓN	VALLEDUPAR
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	GALÓN	VILLAVICENCIO
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	GALÓN	YOPAL
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	GALÓN	ARAUCA
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	GALÓN	ARMENIA
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	GALÓN	BARRANQUILLA
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	GALÓN	BOGOTÁ
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	GALÓN	BUCARAMANGA
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	GALÓN	BUENAVENTURA
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	GALÓN	CALI
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	GALÓN	CARTAGENA
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	GALÓN	FLORENCIA
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	GALÓN	IBAGUÉ
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	GALÓN	LETICIA
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	GALÓN	MANIZALES
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	GALÓN	MEDELLÍN

MOBIL 1 0W 20	MOBIL	GALÓN	MONTERÍA
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	GALÓN	NEIVA
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	GALÓN	PEREIRA
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	GALÓN	POPAYÁN
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	GALÓN	PUERTO ASIS
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	GALÓN	PUERTO CARREÑO
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	GALÓN	PUERTO INÍRIDA
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	GALÓN	QUIBDÓ
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	GALÓN	RIOHACHA
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	GALÓN	SAN ANDRÉS
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	GALÓN	CÚCUTA
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	GALÓN	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	GALÓN	PASTO
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	GALÓN	SANTA MARTA
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	GALÓN	SINCELEJO
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	GALÓN	TUNJA
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	GALÓN	VALLEDUPAR

MOBIL 1 0W 20	MOBIL	GALÓN	VILLAVICENCIO
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	GALÓN	YOPAL
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	GALÓN	ARAUCA
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	GALÓN	ARMENIA
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	GALÓN	BARRANQUILLA
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	GALÓN	BOGOTÁ
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	GALÓN	BUCARAMANGA
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	GALÓN	BUENAVENTURA
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	GALÓN	CALI
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	GALÓN	CARTAGENA
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	GALÓN	FLORENCIA
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	GALÓN	IBAGUÉ
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	GALÓN	LETICIA
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	GALÓN	MANIZALES
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	GALÓN	MEDELLÍN
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	GALÓN	MONTERÍA
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	GALÓN	NEIVA

MOBIL 1 5W 20	MOBIL	GALÓN	PEREIRA
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	GALÓN	POPAYÁN
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	GALÓN	PUERTO ASIS
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	GALÓN	PUERTO CARREÑO
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	GALÓN	PUERTO INÍRIDA
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	GALÓN	QUIBDÓ
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	GALÓN	RIOHACHA
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	GALÓN	SAN ANDRÉS
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	GALÓN	CÚCUTA
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	GALÓN	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	GALÓN	PASTO
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	GALÓN	SANTA MARTA
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	GALÓN	SINCELEJO
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	GALÓN	TUNJA
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	GALÓN	VALLEDUPAR
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	GALÓN	VILLAVICENCIO
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	GALÓN	YOPAL

Con fecha de 25 de Febrero 2026, se recibió respuesta a la solicitud de cotización especificando que algunos de los productos cotizados no se encuentran disponibles en las presentaciones solicitadas inicialmente, se cotizan en las presentaciones disponibles en el portafolio actual , considerando que la cotización es concordante con la oferta económica de productos marca Mobil se procede con la inclusión de productos, precios, sitios de entrega y unidades de medida, según se detalla a continuación.

En consecuencia, se incorporan a la presente Acta los siguientes productos y precios (IVA incluido) bajo la modalidad **"Entrega Unidad Militar"**:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA	PRESENTACIÓN DISPONIBLE	SITIO DE ENTREGA	PRECIO UNITARIO DEL MERCADO	IVA (SI APLICA)	% DE DESCUENTO O % PORCENTAJE DE INTERMEDIACIÓN (INTERNACIONAL)	PRECIO UNITARIO CON DESCUENTO
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	ARAUCA	$ 25.288.000	**N/A**	**16%**	$ 21.800.000
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	ARMENIA	$ 24.244.000	**N/A**	**16%**	$ 20.900.000
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	BARRANQUILLA	$ 23.780.000	**N/A**	**16%**	$ 20.500.000
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	BOGOTÁ	$ 24.102.519	**N/A**	**16%**	$ 20.778.034
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	BUCARAMANGA	$ 23.830.211	**N/A**	**16%**	$ 20.543.285
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	BUENAVENTURA	$ 24.708.000	**N/A**	**16%**	$ 21.300.000
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	CALI	$ 24.029.664	**N/A**	**16%**	$ 20.715.228
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	CARTAGENA	$ 23.657.829	**N/A**	**16%**	$ 20.394.680
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	FLORENCIA	$ 24.498.641	**N/A**	**16%**	$ 21.119.518
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	IBAGUÉ	$ 24.147.108	**N/A**	**16%**	$ 20.816.472
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	LETICIA	$ 27.380.176	**N/A**	**16%**	$ 23.603.600
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	MANIZALES	$ 24.082.216	**N/A**	**16%**	$ 20.760.531

MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	MEDELLÍN	$ 23.766.115	N/A	16%	$ 20.488.030
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	MONTERÍA	$ 23.900.677	N/A	16%	$ 20.604.032
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	NEIVA	$ 24.407.473	N/A	16%	$ 21.040.925
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	PEREIRA	$ 24.082.216	N/A	16%	$ 20.760.531
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	POPAYÁN	$ 24.212.398	N/A	16%	$ 20.872.757
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	PUERTO ASIS	$ 24.919.047	N/A	16%	$ 21.481.937
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	PUERTO CARREÑO	$ 24.731.200	N/A	16%	$ 21.320.000
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	PUERTO INÍRIDA	$ 27.778.288	N/A	16%	$ 23.946.800
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	QUIBDÓ	$ 24.788.865	N/A	16%	$ 21.369.711
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	RIOHACHA	$ 24.137.952	N/A	16%	$ 20.808.579
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	SAN ANDRÉS	$ 27.181.120	N/A	16%	$ 23.432.000
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	CÚCUTA	$ 24.179.356	N/A	16%	$ 20.844.272
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	$ 24.719.991	N/A	16%	$ 21.310.337
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	PASTO	$ 24.407.473	N/A	16%	$ 21.040.925
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	SANTA MARTA	$ 23.775.272	N/A	16%	$ 20.495.924
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	SINCELEJO	$ 23.829.017	N/A	16%	$ 20.542.256
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	TUNJA	$ 24.341.785	N/A	16%	$ 20.984.297
MOBIL	MOBIL	TAMBOR X 55	VALLEDUPAR	$	N/A	16%	$

DELVAC 1 LE 5W 30		GALONES		23.979.900			20.672.328
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	VILLAVICENCIO	$ 24.321.879	N/A	16%	$ 20.967.137
MOBIL DELVAC 1 LE 5W 30	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	YOPAL	$ 24.394.734	N/A	16%	$ 21.029.943
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	ARAUCA	$ 17.277.615	N/A	16%	$ 14.894.496
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	ARMENIA	$ 16.233.615	N/A	16%	$ 13.994.496
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	BARRANQUILLA	$ 15.769.615	N/A	16%	$ 13.594.496
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	BOGOTÁ	$ 16.092.135	N/A	16%	$ 13.872.530
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	BUCARAMANGA	$ 15.819.826	N/A	16%	$ 13.637.781
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	BUENAVENTURA	$ 16.697.615	N/A	16%	$ 14.394.496
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	CALI	$ 16.019.280	N/A	16%	$ 13.809.724
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	CARTAGENA	$ 15.647.444	N/A	16%	$ 13.489.176
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	FLORENCIA	$ 16.488.256	N/A	16%	$ 14.214.014
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	IBAGUÉ	$ 16.136.723	N/A	16%	$ 13.910.968
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	LETICIA	$ 19.369.791	N/A	16%	$ 16.698.096
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	MANIZALES	$ 16.071.831	N/A	16%	$ 13.855.027
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	MEDELLÍN	$ 15.755.730	N/A	16%	$ 13.582.526
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	MONTERÍA	$ 15.890.292	N/A	16%	$ 13.698.528
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	NEIVA	$ 16.397.088	N/A	16%	$ 14.135.421
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	PEREIRA	$ 16.071.831	N/A	16%	$ 13.855.027
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	POPAYÁN	$ 16.202.013	N/A	16%	$ 13.967.253
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	PUERTO ASIS	$ 16.908.662	N/A	16%	$ 14.576.433
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	PUERTO CARREÑO	$	N/A	16%	$

				16.720.815			14.414.496
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	PUERTO INÍRIDA	$ 19.767.903	N/A	16%	$ 17.041.296
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	QUIBDÓ	$ 16.778.480	N/A	16%	$ 14.464.207
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	RIOHACHA	$ 16.127.567	N/A	16%	$ 13.903.075
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	SAN ANDRÉS	$ 19.170.735	N/A	16%	$ 16.526.496
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	CÚCUTA	$ 16.168.971	N/A	16%	$ 13.938.768
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	$ 16.709.606	N/A	16%	$ 14.404.833
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	PASTO	$ 16.397.088	N/A	16%	$ 14.135.421
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	SANTA MARTA	$ 15.764.887	N/A	16%	$ 13.590.420
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	SINCELEJO	$ 15.818.632	N/A	16%	$ 13.636.752
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	TUNJA	$ 16.331.400	N/A	16%	$ 14.078.793
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	VALLEDUPAR	$ 15.969.516	N/A	16%	$ 13.766.824
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	VILLAVICENCIO	$ 16.311.494	N/A	16%	$ 14.061.633
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	TAMBOR X 55 GALONES	YOPAL	$ 16.384.349	N/A	16%	$ 14.124.439
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	LITRO	ARAUCA	$ 191.929	N/A	16%	$ 165.456
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	LITRO	ARMENIA	$ 146.503	N/A	16%	$ 126.296
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	LITRO	BARRANQUILLA	$ 98.781	N/A	16%	$ 85.156
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	LITRO	BOGOTÁ	$ 142.675	N/A	16%	$ 122.996
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	LITRO	BUCARAMANGA	$ 118.687	N/A	16%	$ 102.316
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	LITRO	BUENAVENTURA	$ 179.807	N/A	16%	$ 155.006
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	LITRO	CALI	$ 133.999	N/A	16%	$ 115.516
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	LITRO	CARTAGENA	$ 91.415	N/A	16%	$ 78.806
MOBIL 1 0W	MOBIL	LITRO	FLORENCIA	$	N/A	16%	$

20				195.281			168.346
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	LITRO	IBAGUÉ	$ 145.610	N/A	16%	$ 125.526
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	LITRO	LETICIA	$ 178.415	N/A	16%	$ 153.806
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	LITRO	MANIZALES	$ 137.827	N/A	16%	$ 118.816
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	LITRO	MEDELLÍN	$ 111.031	N/A	16%	$ 95.716
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	LITRO	MONTERÍA	$ 116.390	N/A	16%	$ 100.336
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	LITRO	NEIVA	$ 176.362	N/A	16%	$ 152.036
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	LITRO	PEREIRA	$ 140.147	N/A	16%	$ 120.816
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	LITRO	POPAYÁN	$ 153.266	N/A	16%	$ 132.126
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	LITRO	PUERTO ASIS	$ 200.606	N/A	16%	$ 172.936
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	LITRO	PUERTO CARREÑO	$ 173.404	N/A	16%	$ 149.486
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	LITRO	PUERTO INÍRIDA	$ 175.724	N/A	16%	$ 151.486
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	LITRO	QUIBDÓ	$ 184.215	N/A	16%	$ 158.806
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	LITRO	RIOHACHA	$ 139.600	N/A	16%	$ 120.345
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	LITRO	SAN ANDRÉS	$ 201.615	N/A	16%	$ 173.806
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	LITRO	CÚCUTA	$ 149.311	N/A	16%	$ 128.716
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	LITRO	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	$ 168.578	N/A	16%	$ 145.326
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	LITRO	PASTO	$ 181.541	N/A	16%	$ 156.501
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	LITRO	SANTA MARTA	$ 103.885	N/A	16%	$ 89.556
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	LITRO	SINCELEJO	$ 107.968	N/A	16%	$ 93.076
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	LITRO	TUNJA	$ 170.898	N/A	16%	$ 147.326
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	LITRO	VALLEDUPAR	$ 126.180	N/A	16%	$ 108.776
MOBIL 1 0W	MOBIL	LITRO	VILLAVICENCIO	$	N/A	16%	$

20				172.058			148.326
MOBIL 1 0W 20	MOBIL	LITRO	YOPAL	$ 174.831	N/A	16%	$ 150.716
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	CUARTO	ARAUCA	$ 203.978	N/A	16%	$ 175.843
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	CUARTO	ARMENIA	$ 158.552	N/A	16%	$ 136.683
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	CUARTO	BARRANQUILLA	$ 110.830	N/A	16%	$ 95.543
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	CUARTO	BOGOTÁ	$ 154.724	N/A	16%	$ 133.383
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	CUARTO	BUCARAMANGA	$ 130.735	N/A	16%	$ 112.703
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	CUARTO	BUENAVENTURA	$ 191.856	N/A	16%	$ 165.393
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	CUARTO	CALI	$ 146.047	N/A	16%	$ 125.903
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	CUARTO	CARTAGENA	$ 103.464	N/A	16%	$ 89.193
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	CUARTO	FLORENCIA	$ 207.330	N/A	16%	$ 178.733
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	CUARTO	IBAGUÉ	$ 157.659	N/A	16%	$ 135.913
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	CUARTO	LETICIA	$ 190.464	N/A	16%	$ 164.193
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	CUARTO	MANIZALES	$ 149.875	N/A	16%	$ 129.203
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	CUARTO	MEDELLÍN	$ 123.079	N/A	16%	$ 106.103
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	CUARTO	MONTERÍA	$ 128.439	N/A	16%	$ 110.723
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	CUARTO	NEIVA	$ 188.411	N/A	16%	$ 162.423
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	CUARTO	PEREIRA	$ 152.195	N/A	16%	$ 131.203
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	CUARTO	POPAYÁN	$ 165.315	N/A	16%	$ 142.513
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	CUARTO	PUERTO ASIS	$ 212.655	N/A	16%	$ 183.323
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	CUARTO	PUERTO CARREÑO	$ 185.453	N/A	16%	$ 159.873
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	CUARTO	PUERTO INÍRIDA	$ 187.773	N/A	16%	$ 161.873
MOBIL 1 5W	MOBIL	CUARTO	QUIBDÓ	$	N/A	16%	$

20				196.264			169.193
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	CUARTO	RIOHACHA	$ 151.649	N/A	16%	$ 130.732
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	CUARTO	SAN ANDRÉS	$ 213.664	N/A	16%	$ 184.193
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	CUARTO	CÚCUTA	$ 161.359	N/A	16%	$ 139.103
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	CUARTO	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	$ 180.627	N/A	16%	$ 155.713
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	CUARTO	PASTO	$ 193.590	N/A	16%	$ 166.888
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	CUARTO	SANTA MARTA	$ 115.934	N/A	16%	$ 99.943
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	CUARTO	SINCELEJO	$ 120.017	N/A	16%	$ 103.463
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	CUARTO	TUNJA	$ 182.947	N/A	16%	$ 157.713
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	CUARTO	VALLEDUPAR	$ 138.229	N/A	16%	$ 119.163
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	CUARTO	VILLAVICENCIO	$ 184.107	N/A	16%	$ 158.713
MOBIL 1 5W 20	MOBIL	CUARTO	YOPAL	$ 186.879	N/A	16%	$ 161.103

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

Con base en la necesidad de la Armada Nacional, con la cotización presentada por la firma C.I. Districanderia S.A.S. y realizando la verificación, se concluye que es conforme y cumple con el aspecto técnico solicitado.

La presente acta de inclusión tiene la misma vigencia del contrato de asociación No. 001-151-2022.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA REPRESENTANTE LEGAL DISTRICANDELARIA SAS	**Nombre:** ADM. EMP. ANGELA BIBIANA PEÑA RINCÓN SUPERVISORA CONTRATO 001-151-2022

Nombre: ADM. EMP. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ COORDINADORA POLOA	**Nombre:** ADM. EMP. ESP. ELSA CAROLINA RUÍZ RODRIGUEZ SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
Nombre: ABOGADA MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, ENCARGADA DE LA FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **3**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	05	03	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	Planificación del Abastecimiento Subdirección General de Abastecimientos y Servicios
TEMA	Cruce de ejecución Contrato de Asociación No. 001-151-2022 vigencia 2026				

ASISTENTES

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

CONTENIDO:

En la fecha se reúnen los funcionarios arriba relacionados con el fin de realizar cruce de la ejecución del contrato de asociación No. 001-151-2022, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de Enero al 28 de Febrero 2026.

DESARROLLO:

A continuación, se presenta la información correspondiente a la ejecución de las ordenes de suministro derivadas del contrato de asociación para la vigencia 2026, ejecutadas y en ejecución, durante el citado periodo:

ORDEN DE SUMINISTRO No. 30

VALOR DE LA ORDEN	1.500.000.000,00
VALOR EJECUTADO	1.157.137.666,00
SALDO SIN EJECUTAR	342.862.334,00
VALOR TRAMITADO A PAGO	610.978.896,00
VALOR FACTURADO PENDIENTE DE TRAMITAR A PAGO	316.386.275,00
VALOR PEDIDOS EN TRANSITO	$ 229.772.495,00

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO EFECTUADOS A FAVOR DE DISTRICANDELARIA OS 30

Con corte a 28 de Febrero de 2026, se efectuaron los.siguientes pagos correspondientes a la orden de suministro No. 30.

No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**
PAGO No. 1	Pago anticipo (si aplica)			
	FACTURA No. D1247441	21/01/2026	1.191.242,00	1.236.428.179
	FACTURA No. D1247481	30/01/2026	35.891.394,00	1.200.536.785
	FACTURA No. D1247484	30/01/2026	10.440.000,00	1.190.096.785
	FACTURA No. D1247508	5/02/2026	37.244.522,00	1.152.852.263
	FACTURA No. D1247500	4/02/2026	21.603.600,00	1.131.248.663
	FACTURA No. D1247501	4/02/2026	23.717.854,00	1.107.530.809
	FACTURA No. D1247509	5/02/2026	8.492.000,00	1.099.038.809
	Subtotal (por usos)		**400.961.191,00**	**1.099.038.809**

No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**
PAGO No. 2	Pago anticipo (si aplica)			
	FACTURA No. D1247554	13/02/2026	14.402.400,00	1.084.636.409
	FACTURA No. D1247528	10/02/2026	70.328.143,00	1.014.308.266
	FACTURA No. D1247547	13/02/2026	9.338.000,00	1.004.970.266
	FACTURA No. D1247529	10/02/2026	10.801.800,00	994.168.466
	FACTURA No. D1247555	14/02/2026	720.120,00	993.448.346
	FACTURA No. D1247530	10/02/2026	4.764.968,00	988.683.378
	FACTURA No. D1247551	13/02/2026	32.467.574,00	956.215.804
	FACTURA No. D1247539	12/02/2026	26.838.453,00	929.377.351
	FACTURA No. D1247540	12/02/2026	423.628,00	928.953.723
	FACTURA No. D1247558	16/02/2026	25.911.348,00	903.042.375
	FACTURA No. D1247544	12/02/2026	6.576.665,00	896.465.710
	FACTURA No. D1247545	12/02/2026	7.444.606,00	889.021.104
	Subtotal (por usos)		**210.017.705,00**	**889.021.104**

Los trámites de pago 1 y 2 fueron girados por la Entidad.el día 5 de Marzo de 2026.

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**			
		VERSIÓN No. **03**	Página **3** de **3**		
		FECHA:	**04**	**07**	**2024**

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

- Continuar los parámetros de control y seguimiento a la ejecución del contrato.

FIRMA ASISTENTES

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