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

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

No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: TRAMITE DE PAGO No 8 OS 30 DERIVADA DEL CONTRATO

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

FECHA DE RECEPCIÓN: | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $ 196.718.898,00** | **RADICADO N°**

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

SUPERVISOR: WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	✓								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	✓								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓								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	✓								
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 MONDRAGON GONZALEZ

FIRMA:

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

Fecha trámite de pago		Número de Pago:	8 DE LA ORDEN 30
Valor de pago solicitado	**($196.718.898,00)**		

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 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA)	
Porcentaje de ejecución del contrato	99.98%	
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	85-44-101142771 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
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 36893010
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ N/A
	Periodo Salud	2026- 04
	Periodo Pensión	2026- 03

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

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

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

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

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 8 OS 30	N/A	**196.718.898,00**	1-2
2	FACTURA No.D1247732	6/4/2026	21.854.541,00	3
3	FACTURA No.D1247731	6/4/2026	3.053.250,00	4
4	FACTURA No.D1247733	6/4/2026	64.231.244,00	5
5	FACTURA No.D1247734	6/4/2026	32.152.993,00	6
6	FACTURA No.D1247735	6/4/2026	4.234.952,00	7
7	FACTURA No.D1247736	6/4/2026	18.688.323,00	8

8	FACTURA No.D1247737	6/4/2026	20.047.314,00	9
9	FACTURA No.D1247738	6/4/2026	1.211.330,00	10
10	FACTURA No.D1247739	6/4/2026	1.266.384,00	11
11	FACTURA No.D1247742	7/4/2026	29.978.567,00	12
12	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 9 OS 30	06/04/2026 al 07/04/2026	**196.718.898,00**	13
13	Reporte entradas de almacén generado por la herramienta SAP	N/A	N/A	14
14	Certificado Bancario (Cuando Aplique)	N/A	N/A	15

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 8 OS 30	X	N/A	1-2
2	FACTURA No.D1247732	X	6/4/2026	3
3	MIGO No. 5000866906	X	16/4/2026	4
4	FACTURA No.D1247731	X	6/4/2026	5
5	MIGO No. 5000867227	X	17/4/2026	6
6	FACTURA No.D1247733	X	6/4/2026	7
7	MIGO No. 5000867251	X	17/4/2026	8
8	FACTURA No.D1247734	X	6/4/2026	9
9	MIGO No. 5000867283	X	17/4/2026	10
10	FACTURA No.D1247735	X	6/4/2026	11
11	MIGO No. 5000867316	X	17/4/2026	12
12	FACTURA No.D1247736	X	6/4/2026	13
13	MIGO No. 5000867337	X	17/4/2026	14
14	FACTURA No.D1247737	X	6/4/2026	15

15	MIGO No. 5000867371	X	17/4/2026	16
16	FACTURA No.D1247738	X	6/4/2026	17
17	MIGO No. 500087417	X	17/4/2026	18
18	FACTURA No.D1247739	X	6/4/2026	19
19	MIGO No. 5000867437	X	17/4/2026	20
20	FACTURA No.D1247742	X	7/4/2026	21
21	MIGO No. 5000868515	X	20/4/2026	22
22	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 9 OS 30	X	06/04/2026 al 07/04/2026	23
23	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	8/4/2026	24-25
24	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	8/4/2026	26-28
25	Informe de Supervisión No. 11	X	20/4/2026	29-45
26	Informe de Actividades (si aplica)	N/A	N/A	-
27	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	-
28	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	-

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

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

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

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	001-151-2022 O.S. 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 / Dependencia de afectación	1.500.000.000,00 / 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
			Valor total del contrato	1.500.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	1.499.708.405,00
			Saldo por ejecutar	291.595,00

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del	Descripción del uso	Dependencia de	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA No. D1247435	21/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	24.526.509,00	24.526.509,00	24.526.509,00
FACTURA No. D1247436	21/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	52.970.042,00	52.970.042,00	77.496.551,00
FACTURA No. D1247437	21/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	85.590.067,00	85.590.067,00	163.086.618,00
FACTURA No. D1247460	26/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	8.546.380,00	8.546.380,00	171.632.998,00
FACTURA No. D1247480	29/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	5.933.352,00	5.933.352,00	177.566.350,00
FACTURA No. D1247438	21/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	5.444.714,00	5.444.714,00	183.011.064,00
FACTURA No. D1247439	21/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	21.920.544,00	21.920.544,00	204.931.608,00
FACTURA No. D1247440	21/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	36.534.240,00	36.534.240,00	241.465.848,00
FACTURA No. D1247467	28/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	20.914.731,00	20.914.731,00	262.380.579,00
FACTURA No. D1247441	21/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	1.191.242,00	1.191.242,00	263.571.821,00
FACTURA No. D1247481	30/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	35.891.394,00	35.891.394,00	299.463.215,00
FACTURA No. D1247484	30/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	10.440.000,00	10.440.000,00	309.903.215,00
FACTURA No. D1247508	5/2/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	37.244.522,00	37.244.522,00	347.147.737,00
FACTURA No. D1247500	4/2/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	21.603.600,00	21.603.600,00	368.751.337,00
FACTURA No. D1247501	4/2/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	23.717.854,00	23.717.854,00	392.469.191,00
FACTURA No. D1247509	5/2/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	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	13/2/2026	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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	14.402.400,00	14.402.400,00	415.363.591,00
FACTURA No. D1247528	10/2/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	70.328.143,00	70.328.143,00	485.691.734,00
FACTURA No. D1247547	13/2/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	9.338.000,00	9.338.000,00	495.029.734,00
FACTURA No. D1247529	10/2/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	10.801.800,00	10.801.800,00	505.831.534,00
FACTURA No. D1247555	14/2/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	720.120,00	720.120,00	506.551.654,00
FACTURA No. D1247530	10/2/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	4.764.968,00	4.764.968,00	511.316.622,00
FACTURA No. D1247551	13/2/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	32.467.574,00	32.467.574,00	543.784.196,00
FACTURA No. D1247539	12/2/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	26.838.453,00	26.838.453,00	570.622.649,00
FACTURA No. D1247540	12/2/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	423.628,00	423.628,00	571.046.277,00
FACTURA No. D1247558	16/2/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	25.911.348,00	25.911.348,00	596.957.625,00
FACTURA No. D1247544	12/2/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	6.576.665,00	6.576.665,00	603.534.290,00
FACTURA No. D1247545	12/2/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	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	Descripción del uso	Dependencia de	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado

FACTURA No. D1247615	26/2/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	10.393.590,00		10.393.590,00	621.372.486,00
FACTURA No. D1247609	25/2/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	17.446.883,00		17.446.883,00	638.819.369,00
FACTURA No. D1247608	25/2/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	16.717.162,00		16.717.162,00	655.536.531,00
FACTURA No. D1247570	17/2/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	1.451.591,00		1.451.591,00	656.988.122,00
FACTURA No. D1247601	24/2/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	6.920.400,00		6.920.400,00	663.908.522,00
FACTURA No. D1247578	18/2/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	34.696.510,00		34.696.510,00	698.605.032,00
FACTURA No. D1247604	25/2/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	15.604.560,00		15.604.560,00	714.209.592,00
FACTURA No. D1247591	20/2/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	42.894.810,00		42.894.810,00	757.104.402,00
FACTURA No. D1247600	24/2/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	29.227.392,00		29.227.392,00	786.331.794,00
FACTURA No. D1247612	25/2/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	128.791.389,00		128.791.389,00	915.123.183,00
FACTURA No. D1247611	25/2/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	8.492.000,00		8.492.000,00	923.615.183,00
FACTURA No. D1247606	25/2/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	4.764.968,00		4.764.968,00	928.380.151,00
FACTURA No. D1247607	25/2/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	NMOG	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								

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuest	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA No.D1247649	7/3/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS),	NMOG COMBUSTIBLES	20.972.505,00	20.972.505,00	977.565.068,00
FACTURA No.D1247658	10/3/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES	5.800.000,00	5.800.000,00	983.365.068,00
FACTURA No.D1247654	10/3/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES	25.886.075,00	25.886.075,00	1.009.251.143,00
FACTURA No.D1247653	9/3/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS	NMOG COMBUSTIBLES	4.949.740,00	4.949.740,00	1.014.200.883,00
TOTAL TRAMITE				**57.608.320,00**				
Saldo por Uso	485.799.117							
Saldo	485.799.117							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuest	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA No.D1247672	13/3/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES	9.056.452,00	9.056.452,00	1.023.257.335,00
FACTURA No.D1247673	14/3/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS),	NMOG COMBUSTIBLES	138.830.112,00	138.830.112,00	1.162.087.447,00
FACTURA No.D1247674	16/3/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES	43.823.404,00	43.823.404,00	1.205.910.851,00
FACTURA No.D1247671	13/3/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES	22.071.921,00	22.071.921,00	1.227.982.772,00
TOTAL TRAMITE				**213.781.889,00**				
Saldo por Uso	272.017.228							
Saldo	272.017.228							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuest	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA No.D1247680	19/3/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES	8.485.584,00	8.485.584,00	1.236.468.356,00
TOTAL TRAMITE				**8.485.584,00**				
Saldo por Uso	263.531.644							
Saldo	263.531.644							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 7

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuest	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA No.D1247709	26/3/2026	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	50.200.081,00	50.200.081,00	1.286.668.437,00
FACTURA No.D1247701	24/3/2026	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	9.386.870,00	9.386.870,00	1.296.055.307,00
FACTURA No.D1247712	27/3/2026	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	6.934.200,00	6.934.200,00	1.302.989.507,00
TOTAL TRAMITE				**66.521.151,00**				
Saldo por Uso	197.010.493							
Saldo	197.010.493							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuest	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado

FACTURA No.D1247732	6/4/2026	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	21.854.541,00	21.854.541,00	1.324.844.048,00
FACTURA No.D1247731	6/4/2026	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	3.053.250,00	3.053.250,00	1.327.897.298,00
FACTURA No.D1247733	6/4/2026	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	64.231.244,00	64.231.244,00	1.392.128.542,00
FACTURA No.D1247734	6/4/2026	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	32.152.993,00	32.152.993,00	1.424.281.535,00
FACTURA No.D1247735	6/4/2026	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	4.234.952,00	4.234.952,00	1.428.516.487,00
FACTURA No.D1247736	6/4/2026	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% CE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	18.688.323,00	18.688.323,00	1.447.204.810,00
FACTURA No.D1247737	6/4/2026	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	20.047.314,00	20.047.314,00	1.467.252.124,00
FACTURA No.D1247738	6/4/2026	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	1.211.330,00	1.211.330,00	1.468.463.454,00
FACTURA No.D1247739	6/4/2026	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	1.266.384,00	1.266.384,00	1.469.729.838,00
FACTURA No.D1247742	7/4/2026	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	29.978.567,00	29.978.567,00	1.499.708.405,00
TOTAL TRAMITE				**196.718.898,00**				
Saldo por Uso	291.595							
Saldo	291.595							

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: WILSON CAMILO CARRILLO D'
Supervisor del No.: 001-151-2022 OS 30

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1247732

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Via mamonal. Centro empresarial Parquiamerica Km 6 P1
LC 107
Email: servicioalcliente@districandelaria.com
Tel: 6677826
CARTAGENA - Colombia

AUTOR DIAN # 18764106641826 DE 47628 A 95000 DE 02/03/2026 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: 06/04/2026

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 48 **Pedido No** 0100484497 **Remision No:** 0080458398

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 06/05/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 06/04/2026 14:26:43 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 06/05/2026 **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	15	762,836		IVA 0.00	0.00	11,442,540.00
600439	20. M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CNT		garrafón	2	923,696		IVA 0.00	0.00	1,847,392.00
602054	30. MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CÑT - CNT		garrafón	20	346,950		IVA 19.00	1,318,410.00	6,939,000.00
2002226	40. AGUA DESMINERALIZADA DLC 550CC - PT		pinta	30	8,605		IVA 19.00	49,049.00	258,150.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
644.651	605.051	4	188.05GLN	67

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	20,487,082.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	20,487,082.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	1,367,459.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	21,854,541.00

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: VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 48 -- 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: c2205878e9a3d30d38043709f82dde9b88ebbf77515bcd35e217b48eb24680e6af03010ec8bb5b3517e41db35f306e33

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-04-06 14:26:47-05:00

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

Firma Digital:

IzErWGn64zqgq3gcMYQUb3IIcp0pYnLVUYujkqx25qt6Q0RDbNRyR9JTXuKb9hVzorzODJpi324VPVNc6rGpuGHbWlxCKOLQ7gO3NJ15zVg5I7R06UA8BIpGdolwDC7CuqQ1sdXwntGwlj7B5UCuL2pWIIREjMdhLNdeCPyIwKc+wDHcwhYXz5q4ltxLxdt1N+gtsOSgXzICj+7C11TqTT3JlabC+ee8Z3z6VF73WBAU6R3cQCBoto0uYp55PUbSuWz/Dw7SPxMunKGeL/ykaF72gGXzchhYkp/4IVlS/1e8ZvSXUEvZpTEURbvm6uUc8E1ZGeuxVpmE/sbHJ/Gn7A==

3

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866906
Fecha Documento	16.04.2026
Fecha Contabilización	16.04.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100232674
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247731 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	9	UND	285.084,0000	2.565.756
							TOTAL	2.565.756

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000866906 DISTRICANDELARIA - 16/4/26, 17:22.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/04/16 22:22:58 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/04/16 22:22:39 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/04/16 22:22:58 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/04/16 22:22:58 UTC

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1247731

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Via mamonal. Centro empresarial Parquiamerica Km 6 P1
LC 107
Email: servicioalcliente@districandelaria.com
Tel: 6677826
CARTAGENA - Colombia

AUTOR DIAN # 18764106641826 DE 47628 A 95000 DE 02/03/2026 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: 06/04/2026

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 50 **Pedido No** 0100484496 **Remision No:** 0080458397

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 06/05/2026	**Transportador:** **Guía:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZRFC **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 06/04/2026 14:21:21 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 06/05/2026 **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	9	285,084		IVA 19.00	487,494.00	2,565,756.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
151.200	144.000	1	45GLN	9

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	2,565,756.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	2,565,756.00
IVA 19.00%	487,494.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	3,053,250.00

Valor Letras: TRES MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 50 -- 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: fbad5d1539da329f50a63450ef03ac2350219dec852b927b9edc11a9f313063907e46636bea00695ee67c57936c6ff04

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2026-04-06 14:21:24-05:00

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

Firma Digital:
SKd66e90xCftuOawTXulbcRlbK4cLUvFiU8RTB1gTfoFTfBfunqndAiNCnV0GAGblWvEi4Kb+sBZ6jAsfAtmnEvwKy+GO9iw5RIG8537QC74LvnO+V00j/LkqJMjrE/q5cemFd6YrCDFS7TFd4QP4l3II0SExgWLWwO58+Z8WGr6QCfF4slrxvEDnxROK1fnijrMO7KVWq90e8c8+p5ul64D22EJR8cateoUh7djwp147rC7nDJn2LHSVbM5ztcHmUkbZPaDRX0TgmYpYvoJJKlpHnrhrJC3rrZy1LRoyUqE8XaGaoyOsjl+XwygRnDUkzCOH5CDqKc7745ow76FhA==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000867227
Fecha Documento	17.04.2026
Fecha Contabilización	17.04.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100232783
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247732 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000659	LUBRICANTE 1340 PAIL 18.9L/5USG	15	UND	762.836,0000	11.442.540
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000714	LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB	2	UND	923.696,0000	1.847.392
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000925	MOBIL#DELVAC#EXT#LIFE#CUNETE*#5#GL	20	UND	346.950,0000	6.939.000
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000471	AGUA BATERIA (550 CC)	30	UND	8.605,0000	258.150
							TOTAL	20.487.082

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000867227 DISTRICANDELARIA - 17/4/26, 9:50.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/04/17 14:50:48 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/04/17 14:50:26 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/04/17 14:50:48 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/04/17 14:50:48 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. D1247733

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Via mamonal. Centro empresarial Parquiamerica Km 6 P1
LC 107
Email: servicioalcliente@districandelaria.com
Tel: 6677826
CARTAGENA - Colombia

AUTOR DIAN # 18764106641826 DE 47628 A 95000 DE 02/03/2026 PREF D13 DE 48928 A 250000 F # 18764085594421 DE DIC 18 2024 PREF D14 DE 210146 A 275000 RES # 18764102771151 DE 09/12/2025 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes:06/04/2026

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 55 **Pedido No** 0100484499 **Remision No:** 0080458400

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 06/05/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 06/04/2026 14:36:16 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 06/05/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
601548	10. M-DEL MODERN 10 W 40 ADV-PROT DRUM - TR		tambor	3	6,576,665		IVA 0.00	0.00	19,729,995.00
601560	20. M-DEL MODERN 15W-40 FULL PROTEC 1/55 - TR		tambor	4	6,628,963		IVA 0.00	0.00	26,515,852.00
600267	30. M-DTE 10 EXCEL 46 - 1/55 - TR		tambor	1	6,322,573		IVA 0.00	0.00	6,322,573.00
601179	40. M-DTE 25 ULTRA DRUM - 1/55 - TR		tambor	1	4,639,565		IVA 0.00	0.00	4,639,565.00
601182	50. MOBIL DTE 26 ULTRA - 1/55 - TR		tambor	1	3,424,658		IVA 0.00	0.00	3,424,658.00
600439	60. M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CNT		garrafón	1	786,205		IVA 0.00	0.00	786,205.00
600514	70. M-RARUS 827 - 1/5 - GRF		garrafón	2	1,406,198		IVA 0.00	0.00	2,812,396.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
2,041.600	1,874.520	7	564.65GLN	13

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	64,231,244.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	64,231,244.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**64,231,244.00**

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

Valor Letras: SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 55 -- 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: 8e86a4d6b5264024ae8690cd56d44600de85bdf5f97eed97bf35f68afd301696d6058bc16befcbc5b2209904df666503

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-04-06 14:36:20-05:00

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

Firma Digital:
LAOBuXSo3p+UaTI+Cqgh4uyVIIy3rDDY6O3GeKsOmC5a5tQwAN+zIZ9ffZ9Xo90o2y8S06aJxSyHfNH58GsioENDYkvquJ8+8DVrf18pMjS0tVzRr6/sl5bX7A9vl/bijkEkIVqYcWUy++Zx/ZfojQIMaGdfC qQZaxGi+8t33tS5+SNXQ1JCqmy48NLp+XmKPEYkFK9iEQnL9HZF15+FgmymskseY3N1505WGTCUMIIGyrpFuqmiINU6eGaeiW8QUOEOU8luoSc0SgxSuQamjifiJebxuwPjTA/UvW4ja3deYazMv SOX+NqPzW/xiU23N2OhD8MqdwAWUjyel9OPiw==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000867251
Fecha Documento	17.04.2026
Fecha Contabilización	17.04.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100232790
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247733 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000810	ACEITE SAE 10W40 (TAMBOR)	3	UND	6.576.665,0000	19.729.995
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000368	MOBIL DELVAC MX 15W40 (TR 55 GLN)	4	UND	6.628.963,0000	26.515.852
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000377	MOBIL DTE EXCEL 46 (TR 55 GLN)	1	UND	6.322.573,0000	6.322.573
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000117	ACEITE DTE 25 (TR X 55 GLN)	1	UND	4.639.565,0000	4.639.565
0005	CM01	Comb. Of Princip	300000120	ACEITE DTE 26 (TR X 55GLN)	1	UND	3.424.658,0000	3.424.658
0006	CM01	Comb. Of Princip	300000714	LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB	1	UND	786.205,0000	786.205
0007	CM01	Comb. Of Princip	300000894	MOBIL#ACEITE#SINTETICO#RAUS#827	2	UND	1.406.198,0000	2.812.396
							TOTAL	64.231.244

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000867251 DISTRICANDELARIA - 17/4/26, 10:11.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/04/17 15:11:33 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/04/17 15:11:15 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/04/17 15:11:33 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/04/17 15:11:33 UTC

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1247734

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.

NIT 890.403.515-0

Via mamonal. Centro empresarial Parquiamerica Km 6 P1
LC 107
Email: servicioalcliente@districandelaria.com
Tel: 6677826
CARTAGENA - Colombia

AUTOR DIAN # 18764106641826 DE 47628 A 95000 DE 02/03/2026 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: 06/04/2026

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 57 **Pedido No** 0100484500 **Remision No:** 0080458401

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 06/05/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 06/04/2026 14:40:10 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 06/05/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600205	10. M-GEAR 600 XP 100 - 1/55 - TR		tambor	1	6,249,921		IVA 0.00	0.00	6,249,921.00
600267	20. M-DTE 10 EXCEL 46 - 1/55 - TR		tambor	2	6,322,573		IVA 0.00	0.00	12,645,146.00
601560	30. M-DEL MODERN 15W-40 FULL PROTEC 1/55 - TR		tambor	2	6,628,963		IVA 0.00	0.00	13,257,926.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
995.700	917.780	3	275GLN	5

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	32,152,993.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	32,152,993.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**32,152,993.00**

Valor Letras: TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 57 -- 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: f8be55cce431bf37c859ce723ab19a72cca1356f6cc82510321af42ea3a9618cb1b92f9342943eae19ecc02a0f641470

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2026-04-06 14:40:17-05:00

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

Firma Digital:

tPK037wvD5lcREt+z16Z2SFZ2M8O34JCZhHZqXYLCJsx6qZBKGOGKKpn+ybfkcGxteuCcVCD9CRn5f5/eqHtyFni8tlIXTqg3e6ifGLT34ncr1ug0h7Nw4YiPY27gQOaqk2qY8YailZhpO/3b1r2ZRVmUsDnF1DXlViTU/mtB/FfaduQCko4TH+HGNUis4gaONElxP+WLHoCp/slOAZiNmwGQNp40rlloZVmulk7wsWhFPynTB6e8QNoR50AZ4KDta0/JmtdAlP7htRSjULLg6GM2o/46RLBVlqDAktVgw0n28N0ae42bCZs601JJ20T8GdpSfu5sf9d+XzknTvcMw==

9

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000867283
Fecha Documento	17.04.2026
Fecha Contabilización	17.04.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100232801
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247734 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000381	MOBIL GEAR 600 XP 100 (TR 55 GLN)	1	UND	6.249.921,0000	6.249.921
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000377	MOBIL DTE EXCEL 46 (TR 55 GLN)	2	UND	6.322.573,0000	12.645.146
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000368	MOBIL DELVAC MX 15W40 (TR 55 GLN)	2	UND	6.628.963,0000	13.257.926
							TOTAL	32.152.993

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000867283 DISTRICANDELARIA - 17/4/26, 10:26.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/04/17 15:27:04 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/04/17 15:26:44 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/04/17 15:27:04 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/04/17 15:27:04 UTC

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1247735

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Via mamonal. Centro empresarial Parquiamerica Km 6 P1
LC 107
Email: servicioalcliente@districandelaria.com
Tel: 6677826
CARTAGENA - Colombia

AUTOR DIAN # 18764106641826 DE 47628 A 95000 DE 02/03/2026 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: 06/04/2026

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 58 **Pedido No** 0100484503 **Remision No:** 0080458404

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 06/05/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 06/04/2026 14:46:06 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 06/05/2026 **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	20	169,840		IVA 0.00	0.00	3,396,800.00
600439	20. M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CNT		garrafón	1	838,152		IVA 0.00	0.00	838,152.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
88.750	81.300	2	24.65GLN	21

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	4,234,952.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	4,234,952.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**4,234,952.00**

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

Valor Letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 58 -- PUERTO INIRIDA

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: 6e230104186253d4f81c3d6f3c321e0623aad54bc2b38a276dad0fb79eecc9a1f0ec512535f3dd9ec27332c6749f2545

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-04-06 14:46:14-05:00

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

Firma Digital:
hjKLDfjgNnMk5eDWY4miUTAYPvTTAVgCOmqRBuSJGMVpVox85031ClRwcUH6pJnvBfk98z7xU1BpoVk58xYu1Pe9/At9qZD8cE09w1JdPI+3KVixCXQlcNL+HQ9bxTXzBqq0KFz/dGugCxwY+63bg5fnZw1UUetaNKLtqCQ+g4qgn1b76ULjDoSzR7cosMCLeG3BvmX7mluqOaNYo5oE72DsOAWlUfJj1GiYScw4Hh5izjMU/10SP87F9Z5k/aYn9ecsYolrw6r0xPjddQM7zJ7F/fGXjXlaF0Y+i0P7nNonrslJd/KnT8Jp7YlukpqOYIA1tOp9tfc1hBBTu0ZzZw==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000867316
Fecha Documento	17.04.2026
Fecha Contabilización	17.04.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100232806
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247735 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	20	UND	169.840,0000	3.396.800
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000714	LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB	1	UND	838.152,0000	838.152
							TOTAL	4.234.952

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

22

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000867316 DISTRICANDELARIA - 17/4/26, 10:40.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/04/17 15:41:01 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/04/17 15:40:40 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/04/17 15:41:01 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/04/17 15:41:01 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. D1247736

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Via mamonal. Centro empresarial Parquiamerica Km 6 P1
LC 107
Email: servicioalcliente@districandelaria.com
Tel: 6677826
CARTAGENA - Colombia

AUTOR DIAN # 18764106641826 DE 47628 A 95000 DE 02/03/2026 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: 06/04/2026

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 59 **Pedido No** 0100484507 **Remision No:** 0080458408

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 06/05/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 06/04/2026 14:56:40 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 06/05/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
7600061	10. MERCURY QUICKSILVER 85W90 - CTO		cuarto de galón (US)	22	154,864		IVA 19.00	647,332.00	3,407,008.00
7600008	20. MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150 - GLN		galón	31	200,404		IVA 19.00	1,180,379.00	6,212,524.00
601562	30. M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN		galón	55	131,656		IVA 0.00	0.00	7,241,080.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
196.541	179.628	3	86.022GLN	108

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	16,860,612.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	16,860,612.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	1,827,711.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	18,688,323.00

Valor Letras: DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 59 -- 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: db927d56737ff0ca01a5357df026a35bad524c5a6ae3f76333aff3c3184668320c6513614b6f783098eab3d7da4e52a7

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-04-06 14:56:43-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
Zj/JAaHWZeQ0aYpr1RoCzCCWMGKYfPIK//JBLkJoaK/wKqHQzDolSSBRjU45+1FQrgF6j15H8unZdEy1uKG+krKZBuyw78CXoEYgPttogoeY7j8JfFgyk7mDx5AMcqICWB5O8jDUL8tzEuDiDV6sMR AfPC60JDLwOrMIM7PG2ESVSHZwbHhQguJFKS+fXVWVJKM3naoel4+xYm+lu4M9qPP2xuDVUKdZoHjNwQP3VqC6722hOOnZcWu914OAp/v1j9iywUjccjEoxTXyT8MfOf1X0eAVvLPQMY/hmGo ZV/r2y401PipwrnLlvDcn5gsg1wy4+i27qzqMROmM7h9apQ==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000867337
Fecha Documento	17.04.2026
Fecha Contabilización	17.04.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100232815
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247736 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300001168	QUICKSILVER GEAR LUBE SAE 85W90	22	UND	154.864,0000	3.407.008
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000814	ACEITE 25W40 (1 GLN)	31	UND	200.404,0000	6.212.524
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	55	UND	131.656,0000	7.241.080
							TOTAL	16.860.612

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

14

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000867337 DISTRICANDELARIA - 17/4/26, 10:56.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/04/17 15:56:35 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/04/17 15:56:07 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/04/17 15:56:35 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/04/17 15:56:35 UTC

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1247737

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Via mamonal. Centro empresarial Parquiamerica Km 6 P1
LC 107
Email: servicioalcliente@districandelaria.com
Tel: 6677826
CARTAGENA - Colombia

AUTOR DIAN # 18764106641826 DE 47628 A 95000 DE 02/03/2026 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: 06/04/2026

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 60 **Pedido No** 0100484510 **Remision No:** 0080458411

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 06/05/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 06/04/2026 15:01:48 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 06/05/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
601470	10. M-DTE 10 EXCEL 32 TAM55G-LOC - TR		tambor	1	6,117,090		IVA 0.00	0.00	6,117,090.00
600447	20. MOBILGEAR 600 XP 150 - 1/5 - GRF		garrafón	22	633,192		IVA 0.00	0.00	13,930,224.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
565.960	549.080	2	165GLN	23

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	20,047,314.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	20,047,314.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**20,047,314.00**

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: VEINTE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 60 – 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: a672573490f121a62a1e7bb16c3da43775f3e04b4eecbc025167c9f05582a826c6f21baa2d0f067a84a90eb505ce0a23

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-04-06 15:01:52-05:00

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

Firma Digital:

eUdwJyX2+10n9sfvesE8pOarQtG8U1rKMPcE3rf1mkJbnYKoQIi2pMVEHjCAkpORyxDgxl250ZJzD0J7FgTITWj74YQRnFsS1N+9Wxzz2j+gyyRD1tA/mxZ6YoF1xloXZEKl0uaMN3bPkRR9ZiWsJI8D JOqOkfaGMVvtWyG5USfyG95JVgXL+5SLa082UowxIPXcNxoixqKoGWAStWorYnZOpo9pqU4K7uP9kH5j1jzL1r2XcpoFq/00bPVU3bgXiPBGVpYEi6fDE9BJi1FJuAWSdgvU2KxyjiH+TfpLt7AmBUm dWmeRoBlhLN9e7Sjly10PYPv/vH7xaPsR51rmWQ==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000867371
Fecha Documento	17.04.2026
Fecha Contabilización	17.04.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100232816
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247737 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000374	MOBIL DTE 10 EXCEL 32 DRUM (TR 55 GLN)	1	UND	6.117.090,0000	6.117.090
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000838	MOBIL GEAR 600 XP 150 *GARRAFA	22	UND	633.192,0000	13.930.224
							TOTAL	20.047.314

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

16

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000867371 DISTRICANDELARIA - 17/4/26, 11:13.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/04/17 16:13:31 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/04/17 16:13:04 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/04/17 16:13:31 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/04/17 16:13:31 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. D1247738

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.

NIT 890.403.515-0

Via mamonal. Centro empresarial Parquiamerica Km 6 P1
LC 107
Email: servicioalcliente@districandelaria.com
Tel: 6677826
CARTAGENA - Colombia

AUTOR DIAN # 18764106641826 DE 47628 A 95000 DE 02/03/2026 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: 06/04/2026

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 61 **Pedido No** 0100484511 **Remision No:** 0080458412

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 06/05/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 06/04/2026 15:04:09 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 06/05/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600446	10. MOBILGEAR 600 XP 220 - 1/5 - GRF		garrafón	2	605,665		IVA 0.00	0.00	1,211,330.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
34.000	34.000	1	10GLN	2

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	1,211,330.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	1,211,330.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	1,211,330.00

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: UN MILLÓN DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 61 -- 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: 3ede80b5be5b6f322ce47a88990770fb97019a6d843d42676e7e5dc5723c094e5f74cfc3eff597803f75cc53d7627cba

Tipo de operación; Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-04-06 15:04:15-05:00

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

Firma Digital:

AxCc3dHfb92POM2WwnLLL6RGzREQAYOYKPs51q5GapkNzXw/rz1EvynY7Ke5cU0TATuET58rlAjsn0+yaPi0FFFMQ8K/8dWl/7SxN60bDWg3N5BZeJrQ3FrclvBd+0jWBVWsU4chYOdHaZzKkFR FLohH7gA/ITJ8mcuKHNFeBW2rGRE8X/Mo9ogLKsA2ywS/Bds1YZj+3Bgs5yn7IhmUVPNsgszyCcqMCjpKrKC7iZ7wD+k/BULkU1neF66z8KciCn3Xmt83VAtFnjorDpf1HX52vlHnKTycrL32UXrmH9g QwHejaJxyXF0AsvrmtWQd05ucxZYTanC9l8H58YSfyg==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000867417
Fecha Documento	17.04.2026
Fecha Contabilización	17.04.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100232823
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247738 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000980	MOBILGEAR 600 XP 220 GRF X 5 GL	2	UND	605.665,0000	1.211.330
							TOTAL	1.211.330

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000867417 DISTRICANDELARIA - 17/4/26, 11:33.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/04/17 16:34:13 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/04/17 16:33:55 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/04/17 16:34:13 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/04/17 16:34:13 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. D1247739

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.

NIT 890.403.515-0

Via mamonal. Centro empresarial Parquiamerica Km 6 P1
LC 107
Email: servicioalcliente@districandelaria.com
Tel: 6677826
CARTAGENA - Colombia

AUTOR DIAN # 18764106641826 DE 47628 A 95000 DE 02/03/2026 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: 06/04/2026

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 62 **Pedido No** 0100484512 **Remision No:** 0080458413

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 06/05/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 06/04/2026 15:06:29 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 06/05/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600447	10. MOBILGEAR 600 XP 150 - 1/5 - GRF		garrafón	2	633,192		IVA 0.00	0.00	1,266,384.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
33.380	33.300	1	10GLN	2

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	1,266,384.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	1,266,384.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	1,266,384.00

Valor Letras: UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 62 -- 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: 35f49b7df5f1d51477d7447a6d46dcae12c84d90711e92163117196e890226bff6301f219acad7a98894cae1fb3d2f67

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2026-04-06 15:06:32-05:00

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

Firma Digital:
L1IVHJhy9q8XwpjZ4f9HPx735TA8sbyZEa5UaQNDSKnOR02/kodmrF6ICW53fQ/Ov4FDwjHeKZdRj9DMPRi6Yw+s0bfViyWB5OZ+HgWXqyeDNvWGBkNMuloE79TAowtTNIX6KK7U65+YHXvImB MLa7/pkPQh0/w+12I8F8utbaKvg6xUm0sgKMCaTVY6arzR/LsPUQgh2Bct3jNo0Ym2+Fc1/0bLR5ykY5Ngh0s/FzHjsbMxZcpZlcp4YW1hIdS6houamqkalckKun2HyH45fW754EoAE3ul2DK/iw5NkE1I R8KtV2ABDoY8HzJriRMKW9Jq232GZVroxH59X6QWag==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000867437
Fecha Documento	17.04.2026
Fecha Contabilización	17.04.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100232827
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247739 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000838	MOBIL GEAR 600 XP 150 *GARRAFA	2	UND	633.192,0000	1.266.384
							TOTAL	1.266.384

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000867437 DISTRICANDELARIA - 17/4/26, 11:46.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/04/17 16:47:01 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/04/17 16:46:36 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/04/17 16:47:01 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/04/17 16:47:01 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. D1247742

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Via mamonal. Centro empresarial Parquiamerica Km 6 P1
LC 107
Email: servicioalcliente@districandelaria.com
Tel: 6677826
CARTAGENA - Colombia

AUTOR DIAN # 18764106641826 DE 47628 A 95000 DE 02/03/2026 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: 07/04/2026

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 63 **Pedido No** 0100485612 **Remision No:** 0080459375

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 07/05/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZRFC **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 07/04/2026 14:07:36 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 07/05/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
7600092	10. ACEITE BITZER BSE 32 - UN		número de artículos	2	1,324,064		IVA 19.00	503,144.00	2,648,128.00
602054	20. MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CÑT - CNT		garrafón	2	260,492		IVA 19.00	98,987.00	520,984.00
601561	30. M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GRF		garrafón	44	595,621		IVA 0.00	0.00	26,207,324.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
833.082	769.882	3	230.882GLN	48

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	29,376,436.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	29,376,436.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	602,131.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**29,978,567.00**

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: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 63 -- 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: c3e4d11224eab69c340e31f8cdf4f1deb43884969614694ab11a5bedf5e8e42b644c567be632d9809ee71c8371b6debd

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2026-04-07 14:07:39-05:00

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

Firma Digital:
oDal57tyskLA4olEH/nXx9ZmnCJbdVP7n/GP42FTnguxYKfDacCvWeCOmF665PAAqkkLz2ajN0zEf3G2fzhJTL/FMYuDOIuRqFp+NZHH1Dw2+Ak1GLdASnYS7sTE9oqTYbN/H6HWcg/lAkqBwpRs+dOK8snBdE0nRg63sTcwcxr5SjEuF6SkmJwb/yv7rhPjCj4z0P0dmC0iHkZ4AMMMM/o6vBty+YuKG1E7s4wu7G3hr6GFLPzENO9NVjlg+JtTN255sLtxyJcJDWoK4/p/l0OHmgqEA5DFSB8PElbTdvjBqSaGio68kCUt3SPj8slR8Lkk/kXa6nKYbmSe9ET74g==

21

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000868515
Fecha Documento	20.04.2026
Fecha Contabilización	20.04.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100233053
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247742 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300001204	BITZER BSE 32 BALDE* 5 L	2	UND	1.324.064,0000	2.648.128
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000925	MOBIL#DELVAC#EXT#LIFE#CUNETE*#5#GL	2	UND	260.492,0000	520.984
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000684	LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG	44	UND	595.621,0000	26.207.324
							TOTAL	29.376.436

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

22

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000868515 DISTRICANDELARIA - 20/4/26, 10:57.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/04/20 15:58:13 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/04/20 15:57:52 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/04/20 15:58:13 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/04/20 15:58:13 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.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	001-151-2022 ORDEN DE SUMINISTRO 30	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/9/2022
OBJETO DEL CONTRATO:	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA – LOTE 1.		
CONTRATISTA:	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S		
NIT/CC/CE:	890.403.515-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/9/2022		
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:	06-04-2026 AL 07-04-2026	HORA:	10:00:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL N°	9	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 N° 009-SUBAFIN 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

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

ITEM	DESCRIPCION					CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PTO LEGUIZAMO	MOBIL DELVAC 1340	BALDE X 5 GALONES	D1247732	06/04/2026	15	762.836,00		11.442.540,00
2	PTO LEGUIZAMO	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	D1247732	06/04/2026	1	923.696,00		923.696,00
3	PTO LEGUIZAMO	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 50/50 PREDILUTED COOLANT	BALDE X 5 GALONES	D1247732	06/04/2026	20	346.950,00	1.318.410,00	6.939.000,00
4	PTO LEGUIZAMO	AGUA PARA BATERIAS	550CC	D1247732	06/04/2026	30	8.605,00	49.049,00	258.150,00
5	PTO LEGUIZAMO	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	D1247732	06/04/2026	1	923.696,00		923.696,00
6	BOGOTA	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 50/50 PREDILUTED COOLANT	BALDE X 5 GALONES	D1247731	06/04/2026	9	285.084,00	487.494,00	2.565.756,00
7	CARTAGENA	MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40	TAMBOR X 55 GALONES	D1247733	06/04/2026	3	6.576.665,00		19.729.995,00
8	CARTAGENA	MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC	TAMBOR X 55 GALONES	D1247733	06/04/2026	4	6.628.963,00		26.515.852,00
9	CARTAGENA	MOBIL DTE 10 EXCEL 46	TAMBOR X 55 GALONES	D1247733	06/04/2026	1	6,322.573,00		6.322.573,00
10	CARTAGENA	MOBIL DTE 25 ULTRA	TAMBOR X 55 GALONES	D1247733	06/04/2026	1	4.639.565,00		4.639.565,00
11	CARTAGENA	MOBIL DTE 26 ULTRA	TAMBOR X 55 GALONES	D1247733	06/04/2026	1	3.424.658,00		3.424.658,00
12	CARTAGENA	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	D1247733	06/04/2026	1	786.205,00		786.205,00
13	CARTAGENA	MOBIL RARUS 827	BALDE X 5 GALONES	D1247733	06/04/2026	2	1.406.198,00		2.812.396,00
14	CARTAGENA	MOBILGEAR 600 XP 100	TAMBOR X 55 GALONES	D1247734	06/04/2026	1	6.249.921,00		6.249.921,00

15	CARTAGENA	MOBIL DTE 10 EXCEL 46	TAMBOR X 55 GALONES	D1247734	06/04/2026	2	6.322.573,00		12.645.146,00
16	CARTAGENA	MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC	TAMBOR X 55 GALONES	D1247734	06/04/2026	2	6.628.963,00		13.257.926,00
17	PTO INIRIDA	MOBIL DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC	GALÓN	D1247735	06/04/2026	20	169.840,00		3.396.800,00
18	PTO INIRIDA	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	D1247735	06/04/2026	1	838.152,00		838.152,00
19	CARTAGENA	QUICKSILVER GEAR LUBE SAE 85W-90	CUARTO	D1247736	06/04/2026	22	154.864,00	647.332,00	3.407.008,00
20	CARTAGENA	ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	D1247736	06/04/2026	31	200.404,00	1.180.379,00	6.212.524,00
21	CARTAGENA	MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC	GALÓN	D1247736	06/04/2026	55	131.656,00		7.241.080,00
22	CARTAGENA	MOBIL DTE 10 EXCEL 32	TAMBOR X 55 GALONES	D1247737	06/04/2026	1	6.117.090,00		6.117.090,00
23	CARTAGENA	MOBILGEAR 600 XP 150	BALDE X 17.2 KG	D1247737	06/04/2026	22	633.192,00		13.930.224,00
24	CARTAGENA	MOBILGEAR 600 XP 220	BALDE X 17.2 KG	D1247738	06/04/2026	2	605.665,00		1.211.330,00
25	CARTAGENA	MOBILGEAR 600 XP 150	BALDE X 17.2 KG	D1247739	06/04/2026	2	633.192,00		1.266.384,00
26	CARTAGENA	BITZER BSE 32 BALDE 5 LITROS	BALDE X 5 LITROS	D1247742	07/04/2026	2	1.324.064,00	503.144,00	2.648.128,00
27	CARTAGENA	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 50/50 PREDILUTED COOLANT	BALDE X 5 GALONES	D1247742	07/04/2026	2	260.492,00	98.987,00	520.984,00
28	CARTAGENA	MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC	BALDE X 5 GALONES	D1247742	07/04/2026	44	595.621,00		26.207.324,00
						VALOR SIN I.V.A			192.434.103,00
						VALOR I.V.A			4.284.795,00
						VALOR TOTAL			196.718.898,00

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] [X] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

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

Cartagena, abril 8 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 abril 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

(+57) 311 680 9518 - (+035) 667 7826
www.districandelaria.com
Diagonal 28 # 56 - 71, Vía Mamonal
Cartagena - Colombia

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Mobil | terpel

CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cartagena D.T y C. 8 de abril 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

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

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-03	230201	800229739	PROTECCION	16	0	9.797.000	0	9.797.000
Período salud:	2026-04	230301	800224808	PORVENIR	38	0	16.855.600	0	16.855.600
Planilla Nro.:	36893010 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	5	0	6.051.900	0	6.051.900
Clase de aportante:	B	25-14	900336004	COLPENSIONES	23	0	13.067.300	0	13.067.300
Fecha transacción:	2026-04-08	CCFC33	901543761	FAMILIAR DE COLOMBIA	2	0	154.800	0	154.800
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	22	0	2.480.300	0	2.480.300
Transacción:	206259708	EPS005	800251440	SANITAS	14	0	4.553.900	0	4.553.900
		EPS010	800088702	EPS SURA	15	0	3.135.300	0	3.135.300
		EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	240.000	0	240.000
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	0	641.300	0	641.300
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	0	251.500	0	251.500
		EPS042	900226715	COOSALUD	1	0	14.300	0	14.300
		EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	8	0	902.400	0	902.400
		ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	9	0	731.200	0	731.200
		ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	0	83.100	0	83.100
		14-11	890903790	ARL SURA	82	0	9.324.800	0	9.324.800
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	75	0	10.746.700	0	10.746.700
		CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	6	0	630.100	0	630.100
		PASENA	899999034	SENA	1	0	449.600	0	449.600
		PAICBF	899999239	ICBF	1	0	674.400	0	674.400
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 80.785.500

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 890403515	0	DISTRICANDELARIA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4731	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	MAMONAL KM 6 PARQUIAMERICA OFI 107 Y 31	6677826	RCORTES@DISTRICANDELARIA.COM	S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	36893010	E	2026-04-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	80.785.500	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
82	36893010	2026-04-08	Pagada

EMPLEADO				NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN	SALUD	CCF				
N.	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 3907947	LOPEZ PUELLO JOSE GREGORIO	V													X			0			11	11	11	11	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
2	CC 3907947	LOPEZ PUELLO JOSE GREGORIO	V									X							0			19	19	19	19	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
3	CC 9044860	CARVAJALINO PRIMERA IVAN JOSE	V							X		X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
4	CC 9284875	TORRES CARRASQUILLA EDILBERTO ENRIQUE	V							X		X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
5	CC 9290460	CABARCAS OSPINO NELSON ENRIQUE	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
6	CC 30871357	CABARCAS PIMIENTEL LOLLY LUZ	F							X		X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
7	CC 45532482	MIRANDA PEREZ JANETH LILIANA	F							X		X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
8	CC 45542544	PALOMINO MARTINEZ TATIANA	V							X		X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
9	CC 45552113	NIERRA DORADO LISBETH LUCIA	V							X		X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
10	CC 45552546	ALTAHONA MUÑOZ DALIS MARGARITA	V							X		X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	5522401
11	CC 45762633	GARCIA MARRUGO MARA	F		X														0			8	8	8	8	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
12	CC 45762633	GARCIA MARRUGO MARA	F	X															0			22	22	22	22	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
13	CC 55306147	DIAZ COGOLLO KARINA DEL CARMEN	F							X		X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
14	CC 72169248	PARRA 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
15	CC 72343108	FLOREZ AIRIARTE HARLYS	V							X		X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
16	CC 73009396	PAYARES MARTINEZ RODOLFO ENRIQUE	V							X		X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
17	CC 73115330	BAQUERO TORRES SILVIO	V							X		X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
18	CC 73119298	HERRERA CABEZA JAVIER	V							X		X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
19	CC 73133755	QUINTANA FRANCO ABRAHAM	V													X			0			18	18	18	18	PROTECCION-230201	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
20	CC 73133755	QUINTANA FRANCO ABRAHAM	V									X							0			12	12	12	12	PROTECCION-230201	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
21	CC 73148339	ATENCIO ROMERO GUSTAVO ENRIQUE	V							X		X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
22	CC 73200801	CUADRO FERRER EDWARS ENRIQUE	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473103
23	CC 73205835	CASANOVA GIRADO MIGUEL ALFONSO	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
24	CC 73350142	MARRUGO QUINTANA PEDRO	V												X				0			1	1	1	1	COLPENSIONES-25-14	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
25	CC 73350142	MARRUGO QUINTANA PEDRO	V							X		X							0			29	29	29	29	COLPENSIONES-25-14	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
26	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
27	CC 73570844	MENDOZA SIADO WILFRAN DE JESUS	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
28	CC 73578527	FERNANDEZ MATOS JAIRO LUIS	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
29	CC 91177596	CHAVEZ MENDEZ LEVY	V							X		X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
30	CC 92511828	MEJIA MERCADO HAROLD GLEISTON	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
31	CC 92536007	GOMEZ SIERRA RICHAR MANUEL	V							X		X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S	5522401
32	CC 1000238760	MENDOZA MARRUGO BRIAM STEVEN	V	X								X							0			19	19	19	19	PORVENIR-230301	EPS-S COOSALUD-ESSC24	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
33	CC 1001973856	DIAZ FUENTES SOFIA STEPHANIE	V							X		X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
34	CC 1002186033	HERNANDEZ ATENCIO KEINER DUVAN	V									X							0			30	30	30	30	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 1002202440	GUERRERO JULIO JUAN JOSE	V		X							X							0			3	3	3	3	COLPENSIONES-25-14	COOSALUD-EPS042	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
37	CC 1002325100	MURILLO ORTIZ YURANIS	F							X		X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	36893010	E	2026-04-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	80.785.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
82	36893010	2026-04-08	Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				82	45.771.800	0	0	0	45.771.800
PROTECCION	230201	800229739	0	16	9.797.000	0	0	0	9.797.000
PORVENIR	230301	800224808	8	38	16.855.600	0	0	0	16.855.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	5	6.051.900	0	0	0	6.051.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	23	13.067.300	0	0	0	13.067.300
EPS(Administradoras: 11)				82	13.188.100	0	0	0	13.188.100
FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	901543761	5	2	154.800	0	0	0	154.800
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	22	2.480.300	0	0	0	2.480.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	14	4.553.900	0	0	0	4.553.900
EPS SURA	EPS010	800088702	2	15	3.135.300	0	0	0	3.135.300
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	240.000	0	0	0	240.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	6	641.300	0	0	0	641.300
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	3	251.500	0	0	0	251.500
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	14.300	0	0	0	14.300
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	8	902.400	0	0	0	902.400
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	9	731.200	0	0	0	731.200
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	83.100	0	0	0	83.100
ARP(Administradoras: 1)				82	9.324.800	0	0	0	9.324.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	82	9.324.800	0	0	0	9.324.800
CCF(Administradoras: 2)				81	11.376.800	0	0	0	11.376.800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890480023	7	75	10.746.700	0	0	0	10.746.700
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	6	630.100	0	0	0	630.100
SENA(Administradoras: 1)				1	449.600	0	0	0	449.600
SENA	PASENA	899999034	1	1	449.600	0	0	0	449.600
ICBF(Administradoras: 1)				1	674.400	0	0	0	674.400
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	674.400	0	0	0	674.400
Gran Total					80.785.500	0	0	0	80.785.500

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11

Ciudad y fecha, Bogotá **20/04/2026**

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. 11 de la Orden de Suministro No. 30 del contrato No. 001-151-2022 correspondiente al periodo del 9 al 20 de Abril 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 ENERO 2027 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

PRORROGA 2 (CONTRATO DE ASOCIACIÓN)	31/01/2027

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCIÓN				
NUM	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**MAR**	**ABR**
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	ACTAS DE INCLUSION	SI	SI

	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.			
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 lote 1", sobre la cual se presenta oferta económica	SOPORTES DE ENTREGA	SI	SI

9.1.7	Garantizar que está en condiciones de realizar las entregas de los productos que integran la "Categoría A lote 1" en todo el territorio nacional.	SOPORTES DE ENTREGA	SI	SI
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 siguientes a la solicitud realizada por parte de la Agencia Logística.	NO SE GENERO DURANTE EL PERIODO	SI	SI

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 entrega de producto con los respectivos soportes.	FACTURAS ELECTRONICAS	SI	SI
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	CUMPLIDO	SI	SI

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

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**	

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. 4	Pago anticipo (si aplica)				
	FACTURA No.D1247649	7/03/2026	20.972.505,00	522.434.932	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No.D1247658	10/03/2026	5.800.000,00	516.634.932	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No.D1247654	10/03/2026	25.886.075,00	490.748.857	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No.D1247653	9/03/2026	4.949.740,00	485.799.117	009-DIMAR-2023
	Subtotal (por usos)		**57.608.320,00**	**485.799.117**	

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. 5	Pago anticipo (si aplica)				
	FACTURA No.D1247672	13/03/2026	9.056.452,00	476.742.665	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No.D1247673	14/03/2026	138.830.112,00	337.912.553	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No.D1247674	16/03/2026	43.823.404,00	294.089.149	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No.D1247671	13/03/2026	22.071.921,00	272.017.228	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**213.781.889,00**	**272.017.228**	

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. 6	Pago anticipo (si aplica)				
	FACTURA No.D1247680	19/3/2026	8.485.584,00	263.531.644	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**8.485.584,00**	**263.531.644**	

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**
PAGOS					
PAGO No. 7	Pago anticipo (si aplica)				
	FACTURA No.D1247709	26/3/2026	50.200.081,00	213.331.563	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No.D1247701	24/3/2026	9.386.870,00	203.944.693	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No.D1247712	27/3/2026	6.934.200,00	197.010.493	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**66.521.151,00**	**197.010.493**	

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**
PAGOS					
PAGO No. 8	Pago anticipo (si aplica)				
	FACTURA No.D1247732	6/4/2026	21.854.541,00	175.155.952	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No.D1247731	6/4/2026	3.053.250,00	172.102.702	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No.D1247733	6/4/2026	64.231.244,00	107.871.458	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No.D1247734	6/4/2026	32.152.993,00	75.718.465	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2027
	FACTURA No.D1247735	6/4/2026	4.234.952,00	71.483.513	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2028
	FACTURA No.D1247736	6/4/2026	18.688.323,00	52.795.190	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2029
	FACTURA No.D1247737	6/4/2026	20.047.314,00	32.747.876	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2030
	FACTURA No.D1247738	6/4/2026	1.211.330,00	31.536.546	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2031
	FACTURA No.D1247739	6/4/2026	1.266.384,00	30.270.162	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2032
	FACTURA No.D1247742	7/4/2026	29.978.567,00	291.595	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2033
	Subtotal (por usos)		**196.718.898,00**	**291.595**	

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

Porcentaje cumplimiento 99.98% 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. 62

ACTA DE INCLUSIÓN NO. 63

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

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

11. RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que por demoras en la apertura del periodo logistico por parte de la dirección financiera, se acumularon facturas previa a esta supervisión, sin embargo la Supervisión anterior dejo suscrita el Acta de REcibo a Satisfacción No. 9 a fin de que se efectúe trámite de pago No. 8 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 **$196.718.898,00.**

Se solicita a la Subdirección General de Contratación gestionar reintegro presupuestal por valor de $291.595,00 y proceder con la liquidación de la orden de suministro 30.

Cordialmente,

Profesional de Defensa **WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI**
Supervisora del contrato No. 001-151 de 2022 OS # 30

FECHA				**PROCESO O DEPENDENCIA**	Planificación del Abastecimiento Subdirección General de Abastecimientos y Servicios Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios
TEMA	Acta de Inclusión No. 62 – 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 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 16 de Marzo de 2026, con solicitud de cotización No. 12-2026 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	UNIDAD DE MEDIDA	SITIO DE ENTREGA	MODALIDAD
ACEITE HIDRAULICO AC DELCO ATF TYPE VI	GALON	PUERTO INIRIDA	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 refente a la Unidad de Medida comunica que el producto se encuentra disponible en el mercado en presentaciòn de cuarto, 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	PROCEDENCIA	PRECIO IVA INCLUDO
ACEITE HIDRAULICO AC DELCO ATF TYPE VI	PUERTO INIRIDA	CUARTO	IMPORTADO	$ 168.200

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 31 de Marzo 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	

FECHA	1	4	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	Planificación del Abastecimiento Subdirección General de Abastecimientos y Servicios Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios
TEMA	Acta de Inclusión No. 63 – 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 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 25 de Marzo de 2026, con solicitud de cotización No. 11-2026 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	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 150	GALON	CARTAGENA DEL CHAIRA	ENTREGA EN LA 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 150	GALON	SANTA MARTA	ENTREGA EN LA 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

42

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	2	TURBO, ANTIOQUIA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
REFRIGERANTE POWER COOL PLUS 6000	GALÓN	BUENAVENTURA	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

REFRIGERANTE CAR ELC (EXTENDEND LIFE COOLANT)	BALDE X 5 GALONES	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ADITIVO CAR ELC (EXTENDEND LIFE COOLANT EXTENDER)	CUARTO	CARTAGENA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
UREA AUTOMOTRIZ	GALÓN	TUMACO	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE DEXRON VI ACDelco	CUARTO	MALAGANA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE DE MOTOR SAE 5W30 ACDelco	GALÓN	MALAGANA	ENTREGA EN LA UNIDAD MILITAR
ACEITE HIDRAULICO AC DELCO ATF TYPE VI	CUARTO	PUERTO INIRIDA	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 IVA INCLUIDO
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	BAHIA MALAGA	GALON	$ 395.081
UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE (HIDROBLUE 1)	BAHIA MALAGA	GALON	$ 112.101
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	BARRANQUILLA	GALON	$ 281.295
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	BARRANQUILLA	CUARTO	$ 141.396
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	BARRANQUILLA	CUARTO	$ 155.571
UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE (HIDROBLUE 1)	BARRANQUILLA	GALÓN	$ 68.235
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	BOGOTA	CUARTO	$ 169.932
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	BOGOTA	GALON	$ 279.081

ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	BUENAVENTURA	GALON	$	367.831
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	BUENAVENTURA	CUARTO	$	227.932
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	BUENAVENTURA	CUARTO	$	242.107
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	BUENAVENTURA	CUARTO	$	282.888
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	BUENAVENTURA	GALON	$	337.081
UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE (HIDROBLUE 1)	BUENAVENTURA	GALON	$	97.479
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	CARTAGENA	GALON	$	269.231
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CARTAGENA	CUARTO	$	129.332
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	CARTAGENA	CUARTO	$	143.507
ACEITE MERCURY SINTETICO 10W30	CARTAGENA	GALON	$	271.827
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	CARTAGENA	CUARTO	$	184.288
ACEITE SINTETICO 2T MERCURY TC-W	CARTAGENA	CUARTO	$	124.099
GRASA MERCURY 2-4-C CON TEFLON(227g)	CARTAGENA	227 GRAMOS	$	99.896
REFRIGERANTE R507	CARTAGENA	BOTELLA 25 LIBRAS	$	1.065.808
TRASAR TRAC 102 (NALCO)	CARTAGENA	TAMBOR DE 63KG	$	8.079.937
UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE (HIDROBLUE 1)	CARTAGENA	GALÓN	$	58.487
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CARTAGENA DEL CHAIRA	CUARTO	$	251.132
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	CARTAGENA DEL CHAIRA	GALON	$	360.281
UREA AUTOMOTRIZ	COROZAL	GALÓN	$	63.361
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	COVEÑAS	CUARTO	$	201.688
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	COVEÑAS	GALON	$	255.881
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUCUTA	CUARTO	$	204.732

ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	CUCUTA	GALON	$	313.881
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	LETICIA	CUARTO	$	332.332
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	LETICIA	GALON	$	441.481
ADITIVO QUICKCARE (MERCURY)	LETICIA	ONZA	$	247.924
ADITIVO QUICKLEEN (MERCURY)	LETICIA	ONZA	$	246.142
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	PUERTO CARREÑO	CUARTO	$	274.332
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	PUERTO CARREÑO	GALON	$	383.481
ACEITE CAPELLA 68	PUERTO LEGUIZAMO	GALON	$	334.180
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	PUERTO LEGUIZAMO	CUARTO	$	297.532
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	PUERTO LEGUIZAMO	GALON	$	406.681
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	SAN ANDRES ISLA	CUARTO	$	390.332
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	SAN ANDRES ISLA	GALON	$	499.481
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	CUARTO	$	262.732
ACEITE MERCURY SINTETICO 10W30	SAN JOSE DEL GUAVIARE	GALON	$	411.027
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	SAN JOSE DEL GUAVIARE	GALON	$	371.881
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	SANTA MARTA	GALON	$	304.031
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	SANTA MARTA	CUARTO	$	219.088
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	SANTA MARTA	GALON	$	273.281
CAPELLA WF 68 (TEXACO CHEVRON)	SANTA MARTA	GALON	$	270.819
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	TRES ESQUINAS	CUARTO	$	291.732
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	TRES ESQUINAS	GALON	$	400.881

ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	TUMACO	GALON	$	454.831
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	TUMACO	CUARTO	$	314.932
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	TUMACO	CUARTO	$	329.107
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	TUMACO	GALON	$	424.081
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	TURBO-ANTIOQUIA	GALON	$	338.831
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	TURBO-ANTIOQUIA	CUARTO	$	198.932
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	TURBO-ANTIOQUIA	CUARTO	$	213.107
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	TURBO-ANTIOQUIA	CUARTO	$	253.888
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	TURBO-ANTIOQUIA	GALON	$	308.081
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	YATI	CUARTO	$	169.932
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	YATI	GALON	$	279.081
ACEITE MERCURY SINTETICO 10W30	BAHIA MALAGA	GALÓN	$	434.227
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	BAHIA MALAGA	CUARTO	$	268.813
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	BAHIA MALAGA	CUARTO	$	285.932
QUICKSILVER 80W-90 SAE 90	TUMACO	CUARTO	$	307.081
UREA AUTOMOTRIZ	BOGOTA	GALÓN	$	82.857
REFRIGERANTE R-507	BAHIA MALAGA	BOTELLA 25 LIBRAS	$	1.297.808
BITZER POLIOLÉSTER BSE -170	BAHIA MALAGA	GALÓN X 10 LITROS	$	4.412.408
ACEITE MERCURY SINT 25W40/60 A 150 (GALON)	CARTAGENA	GALÓN	$	238.481
CAPELLA WF 68 (TEXACO CHEVRON)	BAHIA MALAGA	GALÓN	$	329.306
QUICKSILVER 80W-90 MOTORCYCLE HYPOID GEAR OIL	BAHIA MALAGA	CUARTO	$	254.881
BITZER POLIOLÉSTER BSE -170	CARTAGENA	GALÓN X 10 LITROS	$	3.832.408

UREA AUTOMOTRIZ	TUMACO	GALÓN	$	126.723
ACEITE DE MOTOR SAE 5W30 ACDelco	MALAGANA	GALÓN	$	440.800
ACEITE HIDRAULICO ACDelco ATF TYPE VI	PUERTO INIRIDA	CUARTO	$	142.319

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 3 de Abril 2026.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA REPRESENTANTE LEGAL DISTRICANDELARIA SAS	**Nombre:** ADM. EMP. ANGÉLA 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	