PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	CÓDIGO: **CT-FO-44**			
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**22**	**5**	**2026**

CONTRATISTA:	DISTRICANDELARIA SAS
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	ORDEN DE SUMINISTRO 31 DERIVADA CONTRATO DE ASOCIACION 001-151-2022
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$511.307.108,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	OE	N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	OE				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	OE				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	OE				N/A
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	OE				
6	Planilla de seguridad social en estado	OE				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	OE				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	OE				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	—				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoría					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	OE				
14	Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)	OE				N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	—				
16	Multas o Sanciones	—				

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN REGIONAL	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL TRÁMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	Julia Sandra Martinez	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	Junio 9/26 9:20.	**FECHA DE VALIDACIÓN**	

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 **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago		Número de Pago:	5 DE LA ORDEN 31
Valor de pago solicitado	**($511.307.108,00)**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.001-151-2022 - OS No 31	
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. 5100009992	
Expediente Orfeo	No. 20221300101309000 23E	
Registro Presupuestal	No. 32726 DEL 10/03/2026	
	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 31 (11 DE MARZO 2026)	
Fecha de finalización del contrato	ORDEN DE SUMINISTRO 31 (31/12/2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA)	
Porcentaje de ejecución del contrato	83.43%	
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	85-44-101144161	$1.275.000.000,00	10/03/2026	31/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	85-40-101067166	$350.181.000,00	10/03/2026	31/12/2026

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° 37272118
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ N/A
	Periodo Salud	2026- 05
	Periodo Pensión	2026- 04

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	N/A	**511.307.108,00**	1
2	D1247959	29/5/2026	3.396.800,00	2
3	D1247960	29/5/2026	9.924.974,00	3
4	D1247961	29/5/2026	18.161.270,00	4
5	D1247964	29/5/2026	39.570.276,00	5
6	D1247966	30/5/2026	21.205.980,00	6
7	D1247972	3/6/2026	2.542.140,00	7
8	D1247971	30/5/2026	60.088.239,00	8
9	D1247967	30/5/2026	42.863.503,00	9
10	D1247968	30/5/2026	55.495.510,00	10
11	D1247969	30/5/2026	60.571.780,00	11
12	D1247973	3/6/2026	12.873.372,00	12
13	D1247977	3/6/2026	184.613.264,00	13
14	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 5 OS 31	29/05/2026 al 03/06/2026	**511.307.108,00**	14
15	Reporte entradas de almacén generado por la herramienta SAP	N/A	N/A	9
16	Certificado Bancario (Cuando Aplique)	N/A	N/A	NA

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	X	N/A	1
2	D1247959	X	29/5/2026	2
3	5000881052	X	01/06/2026	-
4	D1247960	X	29/5/2026	3
5	5000881054	X	01/06/2026	-
6	D1247961	X	29/5/2026	4
7	5000881060	X	01/06/2026	-
8	D1247964	X	29/5/2026	5
9	5000881064	X	01/06/2026	-
10	D1247966	X	30/5/2026	6
11	5000881055	X	1/6/2026	-
12	D1247972	X	3/6/2026	7
13	5000881390	X	4/6/2026	-
14	D1247971	X	30/5/2026	8
15	5000881073	X	2/6/2026	-
16	D1247967	X	30/5/2026	9
17	5000881063	X	1/6/2026	-
18	D1247968	X	30/5/2026	10

19	5000881051	X	1/6/2026	-
20	D1247969	X	30/5/2026	11
21	5000881067	X	1/6/2026	-
22	D1247973	X	3/6/2026	12
23	5000881433	X	4/6/2026	-
24	D1247977	X	3/6/2026	13
25	5000881411	X	4/6/2026	-
26	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 5 OS 31	X	29/05/2026 al 03/06/2026	14
27	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	7/5/2026	15-16
28	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	7/5/2026	17-19
29	Informe de Supervisión No. 7	X	4/6/2026	20-38
30	Informe de Actividades (si aplica)	N/A	N/A	-
31	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	-
32	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	-

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre ADM. EMP. ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON					
	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 Abog. JOEL TIQUE					
	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. 31	No. Registro Presupuestal / Fecha		32726 DEL 10/03/2026			
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.	32726	Valor	1.500.000.000,00	Fecha	10/03/2026
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-IOLAN-2025 VIG 2026 - C.I Nº 009-SUBAFIN 2023		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/12/2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA (ORDEN DE SUMINISTRO 31; 31/12/2026 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

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

Valor total del contrato	1.500.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	1.251.546.120,00
Saldo por ejecutar	248.453.880,00

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
D1247763	9/4/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	4.726.908,00	4.726.908,00	4.726.908,00
D1247764	9/4/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	23.347.145,00	23.347.145,00	28.074.053,00
D1247767	9/4/2026	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	3.734.580,00	3.734.580,00	31.808.633,00
D1247771	11/4/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	7.201.200,00	7.201.200,00	39.009.833,00
D1247772	11/4/2026	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	6.282.091,00	6.282.091,00	45.291.924,00
D1247779	13/4/2026	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	2.669.640,00	2.669.640,00	47.961.564,00
D1247784	14/4/2026	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	13.456.000,00	13.456.000,00	61.417.564,00
D1247788	16/4/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	16.130.784,00	16.130.784,00	77.548.348,00
D1247790	16/4/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	5.307.432,00	5.307.432,00	82.855.780,00
D1247807	21/4/2026	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	2.158.305,00	2.158.305,00	85.014.085,00
D1247809	22/4/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	7.469.160,00	7.469.160,00	92.483.245,00
D1247812	23/4/2026	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	22.530.752,00	22.530.752,00	115.013.997,00
TOTAL TRAMITE							115.013.997,00	
Saldo por Uso	1.384.986.003							
Saldo	1.384.986.003							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

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
D1247822	24/4/2026	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	190.637.230,00	190.637.230,00	305.651.227,00
D1247835	28/4/2026	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	42.276.892,00	42.276.892,00	347.928.119,00
D1247823	24/4/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	16.444.298,00	16.444.298,00	364.372.417,00
TOTAL TRAMITE							249.358.420,00	
Saldo por Uso	1.135.627.583							
Saldo	1.135.627.583							

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
D1247879	8/5/2026	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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	593.917,00	593.917,00	364.966.334,00

D1247876	7/5/2026	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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	32.391.984,00	32.391.984,00	397.358.318,00
D1247907	16/5/2026	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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	3.735.900,00	3.735.900,00	401.094.218,00
D1247859	5/5/2026	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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	22.994.449,00	22.994.449,00	424.088.667,00
D1247894	12/5/2026	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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	7.202.771,00	7.202.771,00	431.291.438,00
D1247895	12/5/2026	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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	112.334,00	112.344,00	431.403.782,00
TOTAL TRAMITE							**67.031.365,00**	
Saldo por Uso	1.068.596.218							
Saldo	1.068.596.218							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

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
D1247930	21/5/2026	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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	247.086.828,00	247.086.828,00	678.490.610,00
D1247914	19/5/2026	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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	7.393.276,00	7.393.276,00	685.883.886,00
D1247915	19/5/2026	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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1.017.095,00	1.017.095,00	686.900.981,00
D1247927	21/5/2026	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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	403.232,00	403.232,00	687.304.213,00
D1247928	21/5/2026	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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	51.147.936,00	51.147.936,00	738.452.149,00
D1247929	21/5/2026	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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1.786.863,00	1.786.863,00	740.239.012,00
TOTAL TRAMITE							**308.835.230,00**	
Saldo por Uso	759.760.988							
Saldo	759.760.988							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5

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
D1247959	29/5/2026	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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	3.396.800,00	3.396.800,00	743.635.812,00
D1247960	29/5/2026	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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	9.924.974,00	9.924.974,00	753.560.786,00
D1247961	29/5/2026	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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	18.161.270,00	18.161.270,00	771.722.056,00
D1247964	29/5/2026	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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	39.570.276,00	39.570.276,00	811.292.332,00
D1247966	30/5/2026	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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	21.205.980,00	21.205.980,00	832.498.312,00
D1247972	3/6/2026	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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	2.542.140,00	2.542.140,00	835.040.452,00
D1247971	30/5/2026	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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	60.088.239,00	60.088.239,00	895.128.691,00
D1247967	30/5/2026	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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	42.863.503,00	42.863.503,00	937.992.194,00
D1247968	30/5/2026	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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	55.495.510,00	55.495.510,00	993.487.704,00
D1247969	30/5/2026	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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	60.571.780,00	60.571.780,00	1.054.059.484,00
D1247973	3/6/2026	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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	12.873.372,00	12.873.372,00	1.066.932.856,00
D1247977	3/6/2026	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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	184.613.264,00	184.613.264,00	1.251.546.120,00
TOTAL TRAMITE							**511.307.108,00**	
Saldo por Uso	248.453.880							
Saldo	248.453.880							

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON

Supervisor del No.: 001-151-2022 OS 31

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. D1247959

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: 29/05/2026

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 83 **Pedido No** 0100523734 **Remision No:** 0080494859

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 28/06/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 29/05/2026 10:43:32 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 28/06/2026 **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

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
71.450	65.300	1	20GLN	20

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	3,396,800.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	3,396,800.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	3,396,800.00

Valor Letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 83 -- PUERTO CARREÑO

Forma de pago: **Crédito**

Creado por Distka_pvta5

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: d415354ddd60d814704514788a8ecfd56068cb385a895f9092dc202d34241ed6d1cf9036c57095f96579a15811ec23e6

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-05-29 10:43:36-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
t9s3H4T6uSSKaiOMBqKEVkRSAk2puhaX5e0PrmAbuqnm9gcv0Ofau2XhrXlhZck2hl3yTJAoYu/Ra1ACbReeJuD+Q4xUZ3r2lu+NqynZ9OzdC+M1vULsUqDoLkqKLJVTiKi/W2HYXE+1zsZXXwNg0XGQA6n0hz7mn0r96nKQOeFntuDAbQCbmr0ByUinchhVOgaEtwzJkdofDx1AFNDifATkz8MXOkecMWO18wzT4LaQs0xrJnXmlJR8aSl2akUsjiHQK7eR3l+1hEEQNyUAPp4RuFqyziuUnpc4NXJeauVZVF5dYL2Ak3MhwOZl4pALGr9rnbCC1YBMeYy6Abxbg==

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1247960

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: 29/05/2026

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 84 **Pedido No** 0100523735 **Remision No:** 0080494861

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 28/06/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 29/05/2026 10:48:53 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 28/06/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
600110	10. M-DELVAC 1340 - 1/5 - GRF		garrafón	6	663,429		IVA 0.00	0.00	3,980,574.00
601562	20. M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN		galón	35	169,840		IVA 0.00	0.00	5,944,400.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
234.658	215.495	2	65GLN	41

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	9,924,974.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	9,924,974.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	9,924,974.00

Valor Letras: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 84 -- PUERTO CARREÑO

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_pvta5

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 5a2f0207629695935f4a44a2ad120e8a688121ca4c35e726998580d264393c5118d4bd7b82e884de1520d801277e6ba5

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-05-29 10:48:57-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
nUtxq0LIxLNVGzWdBPW4OTYz0yjSXP0VB8Fgrfqxt45rV7UR28HwB/MLP4zfgrxk4H4j0VToAw77b/78IJHmEBssjgeJ3U+SQka3SYAFuMFMicbEN7N7TdNsytz2bglkJfdBO3K10R6AsXKMny+JuOTckdSQB3i2i7qysPCnSjwksflu8loXiwc+9nkJ0TVuv8Tp11p8/TCZYMOz/LqDhBI8iuw0rs/H4U30swUyOsUeeY4sjFYTFkCdc1Gvd/ZgNXhyP0aVfpxXhz08PadGgVU50qkHfWyql1Az1c+jLxdhWCLdhfzo9V2paNMx8UGQ/7Pjj6xSEDqgGW4Je5XXA==

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1247961

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: 29/05/2026

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 91 **Pedido No** 0100523738 **Remision No:** 0080494866

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 28/06/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 29/05/2026 11:08:35 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 28/06/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
7600008	10. MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150 - GLN		galón	30	283,261		IVA 19.00	1,614,588.00	8,497,830.00
7600100	20. M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - UN		número de artículos	14	574,918		IVA 0.00	0.00	8,048,852.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
0.044	0.044	2	30.014GLN	44

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	16,546,682.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	16,546,682.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	1,614,588.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	18,161,270.00

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

Valor Letras: DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 91 – BUENAVENTURA

Forma de pago: **Crédito**

Creado por Distka_pvta5

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 93ba784123b402cabf60276983a193181e0bb669c413a6d07f4ad93f9e3dfdca6a5e28167403cc9b00cfda07821eef9f

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-05-29 11:08:38-05:00

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

Firma Digital:
n19cpCwEmXnxYJ3KOCYcit33mUwqCbDMfIJjjam5nnqssM1CzC+b3H5n84EBpP82m1DOiAaPx2hCIr56DLAA7xoktceLPrPXJkJbq9YO61waDErssSk7kuD3rnjb7k4EBHc3cHgxDGnnePE90RVYTXT6AjsInZ+Xjj3mUsK1pcPPtylMcWz4eW5omjGR9gY7S2RKebf1/rpKQwV9nSbAv66Rf3Vk31cmsfoE6vB/v7e3T77mf7cttoMFd63bdzGWRAw1hSaOL3kTn9N57otRTMHTu/6HeNLKjaresgxOg6ltAHS2YKRZEgcdt22OAVN9ryGMkTtAF2Q+E8ZHZVvB+g==

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1247964

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: 29/05/2026

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 92 **Pedido No** 0100523743 **Remision No:** 0080495427

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 28/06/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 29/05/2026 11:53:57 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 28/06/2026 **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	100	174,935		IVA 0.00	0.00	17,493,500.00
601254	20. MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - GLN		galón	30	127,816		IVA 0.00	0.00	3,834,480.00
601242	30. MOBIL SUPER 2000 10W30 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	30	133,611		IVA 0.00	0.00	4,008,330.00
602053	40. M-DELV EXT LIFE 50/50 PRD COOL 4X3.785L - GLN		galón	30	99,969		IVA 19.00	569,823.00	2,999,070.00
600439	50. M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CNT		garrafón	4	835,891		IVA 0.00	0.00	3,343,564.00
2000383	60. LIQUIDO PARA FRENOS DOT4 - 1/24 - PT		pinta	80	12,194		IVA 19.00	185,349.00	975,520.00
7600100	70. UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE - GALÓN - UN		número de artículos	80	77,008		IVA 0.00	0.00	6,160,640.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
801.713	746.947	7	215.347GLN	354

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	38,815,104.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	38,815,104.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	755,172.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	39,570,276.00

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: TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 92 -- COVEÑAS

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_pvta5

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: cdd802e4a1d0fd55d9c23ecafc15bd63bc669ddf435fc59b7d78244dbaacf07581b3b46873e7b963d413e0e4a65ff9a8

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2026-05-29 11:54:16-05:00

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

Firma Digital:

MxiH8xZprCB8RaukSH/ChRkCaMiw6vta4W0ck9tNBy10d6v67beE6hGx59weMauFSfqJgyB+/4vv01LioLuKjh3HsbpTZ3hvxtst/8d5CK2KokQC3p9TVPiBDFNbfx7isQEwQ/cXrbbhFiW9p+XP13RXHU/4sL0ZG6uplEY1kkTCT6s/huPQH4+tLOeMaU11nuuUDpXi95CSOnyNWWUHIaTnUc6lWVjjaFJPUl4EKtby3sUGGuTTulCka4YJYiA663kQT/p4OfIlg/x5VFckR4j7ulKxkBA4oJBz2fDoNfDCFewFKSaSc4xGK7NGEN0GDhvElqcM1jl5aYWlDPEerA==

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1247966

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Via mamonal. Centro empresarial Parquiamerica Km 6 P1
LC 107
Email: servicioaldiente@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: 30/05/2026

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 96 **Pedido No** 0100524541 **Remision No:** 0080496081

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 29/06/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 30/05/2026 09:25:12 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 29/06/2026 **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	3	7,068,660		IVA 0.00	0.00	21,205,980.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
593.760	552.000	1	165GLN	3

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	21,205,980.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	21,205,980.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**21,205,980.00**

Valor Letras: VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 96 -- 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: c01756c435c50290df80a058c5fa9c943d7f2ad2268ae0ad7fc8bd3237e0751d5cd9df5aed6dd3db665f32b35d5794a0

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2026-05-30 09:25:44-05:00

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

Firma Digital:
Cd7L0VnG91YQJpxS4HbcNUmMOvkx4ImQS0OxnCOsaaommEX/Rn0yBKmkSHwOd6nElzdr+0vNUlITNpPNloQBq1tcCXZkcJxgQCkfiJo/Bwm8DYOvNSN0CNLdO97pNbdP1mOZGGDksE7lsrrhx
K4/BpwQ4gCv1enB5x2pNwDHugDTzN4GpSFzJaUjX4R6jL+ZldLTQjhly1Y/TjEbS1/4GA0r26V2OSxwjQRL0CUQBNwbZFUJYO3ZYYwK0FWLGtOn8Ftku9EdbLmlh2kktXp1iKRa7cnBEcNlVfwj0Ks
1lbpcv5wkJ5oJgR95XPrPZNPlHcSGg7XwGBOg30yR+D4DIQ==

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1247972

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: 03/06/2026

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 97 **Pedido No** 0100525735 **Remision No:** 0080497321

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 03/07/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 03/06/2026 09:42:20 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 03/07/2026 **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	12	189,804		IVA 0.00	0.00	2,277,648.00
601100	20. MOBIL HYDRAULIC AW 68 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	2	132,246		IVA 0.00	0.00	264,492.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
50.015	45.710	2	14GLN	14

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	2,542,140.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	2,542,140.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	2,542,140.00

Valor Letras: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 97 -- CARTAGENA DEL CHAIRA

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_pvta5

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 49695842fb7033c813114aa9dbf38e2c6b398b51c284600877f0bb37d6f26c409e3dad927adc001b4b52178802957fa9

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-06-03 09:42:23-05:00

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

Firma Digital:
IkxKcxNByd3EJ4WHDTVwJ9ILTXjlU5A+MyE5Gr15ehe7JPhaAZgZMKHfCaLUNYk2Z3Fxe0IscIxXvk7RH2pW2Gr8B3GTLplkECrb5t4vfs2sDgd6DGb/hAbl8ur13Wj9hwQ4Hz8TKyRfsl3R2Zl5NbuwX7qZFoSectSMAVyTzUdOm+DmqYLBmVnwk4virbkYqbu6xB7FGY1yAHnqhTsYeAaXeUO2Py5husmSZz9egnYq4D+zU/QYxamTAwIT83FxlvKWF0tG9iCeXkUhc8Tnl5OiZgm/9LBXPuYtmK9cgPrr36nn/Tcd7mJiDaGIrv7CJ4djvxLDAfWAGkRacKMlpQ==

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1247971

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: 30/05/2026

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 98 **Pedido No** 0100524554 **Remision No:** 0080496191

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 29/06/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 30/05/2026 10:23:32 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 29/06/2026 **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	4	7,135,681		IVA 0.00	0.00	28,542,724.00
601560	20. M-DEL MODERN 15W-40 FULL PROTEC 1/55 - TR		tambor	2	7,192,425		IVA 0.00	0.00	14,384,850.00
600267	30. M-DTE 10 EXCEL 46 - 1/55 - TR		tambor	1	7,150,830		IVA 0.00	0.00	7,150,830.00
601179	40. M-DTE 25 ULTRA DRUM - 1/55 - TR		tambor	1	5,247,348		IVA 0.00	0.00	5,247,348.00
601182	50. MOBIL DTE 26 ULTRA - 1/55 - TR		tambor	1	3,873,289		IVA 0.00	0.00	3,873,289.00
600439	60. M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CNT		garrafón	1	889,198		IVA 0.00	0.00	889,198.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
1,802.360	1,649.460	6	499.65GLN	10

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	60,088,239.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	60,088,239.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**60,088,239.00**

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 MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 98 – 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: 940b4321283228ee7cf63e6efed2261c0b1f50aa4b3d541df197ce1fcc6a453c5a3c2360863ece5ac7c0b666c6c7b610

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-05-30 10:23:35-05:00

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

Firma Digital:
GVJdXCMF3H5WyqQ+mqD5xmbBQqOP6PpyHz9Nfl9ylw0KKywPrikOhg5BRUBBw+5ji26WmOWyD5R4mLABdoN1u9pOUHYpZe4TnGM6tNUTN+WT8DlpdWpUt6flkuJFohN0v5F3IUj4ZG+cfuH86baTkbYtbjl4q29w6dAkeMQ6YmVn9AqqHmVJGV7ni32E58zmGohUSV7g41h4FUGyDLOlq9QCxFwvvkKwaRDVdDV06zepLyyZ+flMLuP6KV7Hp18dnX3lYwwOmre+5p9TMwWTzaOovM5il96j1tq+jVjglbTrue2rShQ04Q+omejUGyPhGwusT7/aJKoh5+kq1LPzbQ==

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1247967

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Via mamonal. Centro empresarial Parquiamerica Km 6 P1
LC 107
Email: servicioaldiente@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: 30/05/2026

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 99 **Pedido No** 0100524542 **Remision No:** 0080496177

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 29/06/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 30/05/2026 09:37:15 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 29/06/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600837	10. M-DELVAC 1640 DRUM 55 USG - TR		tambor	5	7,927,930		IVA 0.00	0.00	39,639,650.00
602054	20. MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CÑT - CNT		garrafón	10	270,912		IVA 19.00	514,733.00	2,709,120.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
1,195.400	1,086.550	2	325GLN	15

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	42,348,770.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	42,348,770.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	514,733.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**42,863,503.00**

Valor Letras: CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 99 -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: ea2d35d832b3014e7d4d8ae5aa5ca8b8fade0f55647c7a1505bff4543c2545e0624e7bd18376a06d54394dd15fb6dc24

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-05-30 09:37:19-05:00

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

Firma Digital:
G83rHTugZdKj0ve/xXlebuuSIE57GAM9IBBnyPchgarWaFqPH3qQpNHH8KjtFQ7SlgsCV2OwlnaDrM6O0z0WLqcXWJOdDJt+BNEoespBu7CKEr5E22Ek8OC9WwumY/xfG0PH8id4nSH0dZH+FoHN7JwqxDroKzBg3Yv6M8CEJAIZOlf45G0cxLcB2q1vH2a8w/r4Zr4ZS0uk198hxm1S2Cyu4MQsVmH94nCDFpBtS33plkJCTIEiE8oGXpfZMm2PLu+MTU1ZAwvT5Eno+HO3xzLSOncRFvU6py7WnB5weWGxfPYYGTe+/brCjJpUaX0nczVugE76cc3iLeG/1rVlg==

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1247968

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 # 18764108641826 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: 30/05/2026

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 100 **Pedido No** 0100524544 **Remision No:** 0080496180

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 29/06/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 30/05/2026 09:39:52 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 29/06/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600837	10. M-DELVAC 1640 DRUM 55 USG - TR		tambor	7	7,927,930		IVA 0.00	0.00	55,495,510.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
1,438.360	1,297.170	1	385GLN	7

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	55,495,510.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	55,495,510.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**55,495,510.00**

Valor Letras: CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 100 – CARTAGENA

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_pvta5

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 7352f1401eac6d22b61f9121a9ec7a12271bd7a4b294070c78ba142f923d2822c9e5b5a471307da426393ae9658dd440

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-05-30 09:39:54-05:00

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

Firma Digital:
HsuDlHy8xs3GlcRDbuyaCzY7JVVwKyu3alhKpQPSofncxGYnGq75G9XTr7RGEyAw9FVcMR5Wp2n1dzTeGT/VH64FKx34SiUCwKkFdbyNEDWvG3THQGeuGVi2VaYnhKRLM7ZV5wdJwqccJje190u8EZ9/2M2g8AdSSJK/WdsCXGpLBMbLoiEEZTxSJVAkG9py7if8x+6mznyqxGj+RP1qnY2tAVUH7Ms/Ch7vqtpFsxvi4xCN0SVsszOBlviPGqE4HXWnOA0xsBNYrZ1Q44+sGalV1pxAJnEXWFUOUyQYa7Wxcm9l2TJL1302G3dEz0Y4zp4eHKL9MBAbG52Ppt7Beg==

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1247969

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 # 18764108641826 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: 30/05/2026

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 102 **Pedido No** 0100524548 **Remision No:** 0080496184

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 29/06/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 30/05/2026 09:44:10 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 29/06/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600195	10. MOBILGEAR 600 XP 68 DRUM 208.2L/55Usg - **TR**		tambor	10	6,057,178		IVA 0.00	0.00	60,571,780.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
2,041.500	1,900.000	1	55GLN	10

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	60,571,780.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	60,571,780.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	60,571,780.00

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 CAMBIARÍA 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 MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 102 – 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: e9a82a76e1baa045c51eede8ce0e97873313e6e285dd6c9304635f6ff25ecd318f2703f3bff778552e9a9194487074ae

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-05-30 09:44:20-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
OqKdlsYMA5pgc2ldoEnmv0hk5hrz0C5HUBmoVjpKqa65ZGjvi1wdku4hXNBPj0gOOSzft8CgzYEMT/CEZMz34f6olSacE6OzcKlYXFzBYctxf8jXSBFlNvTVOqkZwCwJ1kMVrgZd5XHCrolx8v+S0yyfPLGqk+kfep1VlnORbxqKOkWk6RO0YlWi3rgHyLjOzLpyR8r7y58ColcS7iPw6+cWp9rG85Ge2/xnG4p0piBZSs6GeSiPYZeHHza9cdSXuWWG4+AeTGnAQoxXZKfall6Jj0JzH68PILAdCLTI65UMMkaTYy3qNXQzeeXAplBdKjdial2zUkOifrihp4bRfA==

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1247973

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: 03/06/2026

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 103 **Pedido No** 0100525737 **Remision No:** 0080497322

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 03/07/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 03/06/2026 09:50:24 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 03/07/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
7600008	10. MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150 - GLN		galón	40	210,152		IVA 19.00	1,597,155.00	8,406,080.00
7600010	20. MERCURY 0W-30 - CTO		cuarto de galón (US)	20	120,594		IVA 19.00	458,257.00	2,411,880.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
0.060	0.060	2	40.02GLN	60

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	10,817,960.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	10,817,960.00
IVA 19.00%	2,055,412.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	12,873,372.00

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: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 103 – CARTAGENA

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_pvta5

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: b7ac32234545dc15eaff0dcfe9a340883036178ad79e5f1b8f836dd8fe13e72164144f95625b2b50bebb5f1573f0c2b8

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-06-03 09:51:45-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
pRQttRTfYK+uZ6nHYD8vHOgmIOiuxCty0aWqg8ANkwHkINvGfpfr7l8pGCSoBexjiGe99bPrsS1MbWf7z0VRpGrB0j2eeiU252JwtHl+v48WnniQ0MUl/j+9//fXsG/BBxUoK8og56TtuC4p0TclEgxXO/tzDwfnm7AcsTw0QTxP+Uiw8IngUeHbuNk/ZGy0oXnKyrJOyXq2CK4/K1HfvQdpbQtEQnSNhyDGqfJDi5Y9yrOPIlouaZqKumW4/4i0J8CxeTs74tkpOJAfGj3h9aB9+/RTrTQ0nO1GBGfM00kmy7NEJhWYKZxKOpZYtW7Ogsf9s17rKB3vk0Vimk1CuA==

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1247977

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: 03/06/2026

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 104 **Pedido No** 0100525841 **Remision No:** 0080497412

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 03/07/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 03/06/2026 10:16:15 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 03/07/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
602053	10. M-DELV EXT LIFE 50/50 PRD COOL 4X3.785L - GLN		galón	800	73,882		IVA 19.00	11,230,064.00	59,105,600.00
601562	20. M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN		galón	800	142,847		IVA 0.00	0.00	114,277,600.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
6,256.000	6,012.000	2	1600GLN	1600

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	173,383,200.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	173,383,200.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	11,230,064.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**184,613,264.00**

Valor Letras: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 104 -- 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: 751c5a00ecfb94a1f384aed5959a5a5265e4479527b50220dd920a7d84f587fd81b2cad64de80e3ab2158ce7a2251c7d

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2026-06-03 10:16:27-05:00

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

Firma Digital:
ThpNXmgaW9q2pblqll56pNUhj7biWr8UZHad45T5equ4Lu3yct1is6LhwSjYmxEDOMVEn0BiK0RtrgfX/ielnYPnOUXYz7ETEhzOogK9bQaVXLsjaVjGG0GTc2p5ActuHXU0EaqhI4W8K2OuVHmvvqtn
FY95aPHcOHigA2SBSw1RC8WowGRpPyKWH0rWOrjpgXrJ/DxmzcYfHLBNtORDc6Kqzx2oW4E6KjfaBeqqJjUnWd83eEfvhDpSKhVctJNDXkipJES64YdDuiEgdFz8Mov/+kb+zBOvwxzvMOL5e+yq
FeqGrG/ZmmrYToJcDUSu6y1MDy+XgHk3dzGG7jRWKA==

Centro	Nombre 1	Documento material	Clase de movimiento	Texto de clase de movimiento	Fecha contabiliz.	Fecha de documento	Fecha de entrada	Hora de entrada	Material	Descripción del material	Cantidad	Unidad medida base	Importe ML	Texto cab.documento
P201	Combustibles Of Principal	5000881051	101	EM Entr.mercancías	1/06/2026	1/06/2026	1/06/2026	10:38:16 a. m.	300000366	MOBIL DELVAC 1640 (TR 55 GLN)	7	UND	55.495.510	D1247968 DISTRICANDELARIA
P201	Combustibles Of Principal	5000881052	101	EM Entr.mercancías	1/06/2026	1/06/2026	1/06/2026	10:53:37 a. m.	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	20	UND	3.396.800	D1247959 DISTRICANDELARIA
P201	Combustibles Of Principal	5000881054	101	EM Entr.mercancías	1/06/2026	1/06/2026	1/06/2026	11:07:26 a. m.	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	35	UND	5.944.400	D1247960 DISTRICANDELARIA
P201	Combustibles Of Principal	5000881054	101	EM Entr.mercancías	1/06/2026	1/06/2026	1/06/2026	11:07:26 a. m.	300000659	LUBRICANTE 1340 PAIL 18.9L/5USG	6	UND	3.980.574	D1247960 DISTRICANDELARIA
P201	Combustibles Of Principal	5000881055	101	EM Entr.mercancías	1/06/2026	1/06/2026	1/06/2026	11:27:26 a. m.	300000381	MOBIL GEAR 600 XP 100 (TR 55 GLN)	3	UND	21.205.980	D1247966 DISTRICANDELARIA
P201	Combustibles Of Principal	5000881060	101	EM Entr.mercancías	1/06/2026	1/06/2026	1/06/2026	11:51:19 a. m.	300000197	ACEITE MOBIL OUTBOARD PLUS *5 GL	14	UND	8.048.852	D1247961 DISTRICANDELARIA
P201	Combustibles Of Principal	5000881060	101	EM Entr.mercancías	1/06/2026	1/06/2026	1/06/2026	11:51:19 a. m.	300000814	ACEITE 25W40 (1 GLN)	30	UND	8.497.830	D1247961 DISTRICANDELARIA
P201	Combustibles Of Principal	5000881063	101	EM Entr.mercancías	1/06/2026	1/06/2026	1/06/2026	12:23:42 p. m.	300000366	MOBIL DELVAC 1640 (TR 55 GLN)	5	UND	39.639.650	D1247967 DISTRICANDELARIA
P201	Combustibles Of Principal	5000881063	101	EM Entr.mercancías	1/06/2026	1/06/2026	1/06/2026	12:23:42 p. m.	300000925	MOBIL DELVAC EXT LIFE CUNETE* 5 GL	10	UND	2.709.120	D1247967 DISTRICANDELARIA
P201	Combustibles Of Principal	5000881064	101	EM Entr.mercancías	1/06/2026	1/06/2026	1/06/2026	12:45:24 p. m.	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	100	UND	17.493.500	D1247964 DISTRICANDELARIA
P201	Combustibles Of Principal	5000881064	101	EM Entr.mercancías	1/06/2026	1/06/2026	1/06/2026	12:45:24 p. m.	300000404	MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN)	30	UND	3.834.480	D1247964 DISTRICANDELARIA
P201	Combustibles Of Principal	5000881064	101	EM Entr.mercancías	1/06/2026	1/06/2026	1/06/2026	12:45:24 p. m.	300000408	MOBIL SUPER 2000 10W30 (GLN)	30	UND	4.008.330	D1247964 DISTRICANDELARIA
P201	Combustibles Of Principal	5000881064	101	EM Entr.mercancías	1/06/2026	1/06/2026	1/06/2026	12:45:24 p. m.	300000494	LIQUIDO FRENOS MOBIL DOT4 (PINTA)	80	UND	975.520	D1247964 DISTRICANDELARIA
P201	Combustibles Of Principal	5000881064	101	EM Entr.mercancías	1/06/2026	1/06/2026	1/06/2026	12:45:24 p. m.	300000714	LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35 2LB	4	UND	3.343.564	D1247964 DISTRICANDELARIA
P201	Combustibles Of Principal	5000881064	101	EM Entr.mercancías	1/06/2026	1/06/2026	1/06/2026	12:45:24 p. m.	300001163	UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE	80	UND	6.160.640	D1247964 DISTRICANDELARIA
P201	Combustibles Of Principal	5000881067	101	EM Entr.mercancías	1/06/2026	1/06/2026	1/06/2026	2:27:44 p. m.	300001172	MOBILGEAR 600 XP 68 DRUM 208 2L/55U8G TR	10	UND	60.571.780	D1247969 DISTRICANDELARIA
P201	Combustibles Of Principal	5000881073	101	EM Entr.mercancías	2/06/2026	2/06/2026	2/06/2026	7:13:11 a. m.	300000117	ACEITE DTE 25 (TR X 55 GLN)	1	UND	5.247.349	D1247971 DISTRICANDELARIA
P201	Combustibles Of Principal	5000881073	101	EM Entr.mercancías	2/06/2026	2/06/2026	2/06/2026	7:13:11 a. m.	300000120	ACEITE DTE 26 (TR X 55GLN)	1	UND	3.873.288	D1247971 DISTRICANDELARIA
P201	Combustibles Of Principal	5000881073	101	EM Entr.mercancías	2/06/2026	2/06/2026	2/06/2026	7:13:11 a. m.	300000366	MOBIL DELVAC MX 15W40 (TR 55 GLN)	2	UND	14.384.850	D1247971 DISTRICANDELARIA
P201	Combustibles Of Principal	5000881073	101	EM Entr.mercancías	2/06/2026	2/06/2026	2/06/2026	7:13:11 a. m.	300000377	MOBIL DTE EXCEL 46 (TR 55 GLN)	1	UND	7.150.830	D1247971 DISTRICANDELARIA
P201	Combustibles Of Principal	5000881073	101	EM Entr.mercancías	2/06/2026	2/06/2026	2/06/2026	7:13:11 a. m.	300000714	LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB	1	UND	889.198	D1247971 DISTRICANDELARIA
P201	Combustibles Of Principal	5000881073	101	EM Entr.mercancías	2/06/2026	2/06/2026	2/06/2026	7:13:11 a. m.	300000810	ACEITE SAE 10W40 (TAMBOR)	4	UND	28.542.724	D1247971 DISTRICANDELARIA
P201	Combustibles Of Principal	5000881390	101	EM Entr.mercancías	4/06/2026	4/06/2026	4/06/2026	9:57:44 a. m.	300000140	ACEITE HIDRAULICO 68 * 1 GLN	2	UND	264.492	D1247972 DISTRICANDELARIA
P201	Combustibles Of Principal	5000881390	101	EM Entr.mercancías	4/06/2026	4/06/2026	4/06/2026	9:57:44 a. m.	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	12	UND	2.277.648	D1247972 DISTRICANDELARIA
P201	Combustibles Of Principal	5000881411	101	EM Entr.mercancías	4/06/2026	4/06/2026	4/06/2026	10:22:25 a. m.	300000389	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	800	UND	114.277.600	D1247977 DISTRICANDELARIA
P201	Combustibles Of Principal	5000881411	101	EM Entr.mercancías	4/06/2026	4/06/2026	4/06/2026	10:22:25 a. m.	300001167	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE *GL	800	UND	59.105.600	D1247977 DISTRICANDELARIA
P201	Combustibles Of Principal	5000881433	101	EM Entr.mercancías	4/06/2026	4/06/2026	4/06/2026	10:44:59 a. m.	300000814	ACEITE 25W40 (1 GLN)	40	UND	8.406.080	D1247973 DISTRICANDELARIA
P201	Combustibles Of Principal	5000881433	101	EM Entr.mercancías	4/06/2026	4/06/2026	4/06/2026	10:44:59 a. m.	300001026	MERCURY 0W30 * 1/4	20	UND	2.411.880	D1247973 DISTRICANDELARIA
													495.137.139	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	001-151-2022 ORDEN DE SUMINISTRO 31	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:	31/01/2027 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA (ORDEN DE SUMINISTRO 31: 31/12/2026 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:	29/05/2026 AL 03/06/2026	HORA:	10:00 00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	5	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CIUDADES RELACIONADAS			DIRECCIÓN :				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S	PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ANGELA BIBIANA PEÑA 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	PUERTO CARREÑO	MOBIL DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC	GALÓN	D1247959	29/05/2026	20	169.840,00		3.396.800,00
2	PUERTO CARREÑO	MOBIL DELVAC LEGEND 1340	BALDE X 5 GALONES	D1247960	29/05/2026	6	663.429,00		3.980.574,00
3	PUERTO CARREÑO	MOBIL DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC	GALÓN	D1247960	29/05/2026	35	169.840,00		5.944.400,00
4	BUENAVENTURA	ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	D1247961	29/05/2026	30	283.261,00	1.614.588,00	8.497.830,00
5	BUENAVENTURA	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	D1247961	29/05/2026	14	574.918,00		8.048.852,00
6	COVEÑAS	MOBIL DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC	GALÓN	D1247964	29/05/2026	100	174.935,00		17.493.500,00
7	COVEÑAS	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	D1247964	29/05/2026	30	127.816,00		3.834.480,00
8	COVEÑAS	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	D1247964	29/05/2026	30	133.611,00		4.008.330,00
9	COVEÑAS	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 50/50 PREDILUTED COOLANT	GALÓN	D1247964	29/05/2026	30	99.969,00	569.823,00	2.999.070,00
10	COVEÑAS	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	D1247964	29/05/2026	4	835.891,00		3.343.564,00
11	COVEÑAS	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4	PINTA 240g	D1247964	29/05/2026	80	12.194,00	185.349,00	975.520,00
12	COVEÑAS	UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE	GALÓN	D1247964	29/05/2026	80	77.008,00		6.160.640,00
13	CARTAGENA	MOBILGEAR 600 XP 100	TAMBOR X 55 GALONES	D1247966	30/05/2026	3	7.068.660,00		21.205.980,00
14	CARTAGENA DEL CHAIRA	MOBIL DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC	GALÓN	D1247972	03/06/2026	12	189.804,00		2.277.648,00
15	CARTAGENA DEL CHAIRA	MOBIL HYDRAULIC AW 68	GALÓN	D1247972	03/06/2026	2	132.246,00		264.492,00
16	CARTAGENA	MOBIL DELVAC MODERN 10W-40 ADV-PRO	TAMBOR X 55 GALONES	D1247971	30/05/2026	4	7.135.681,00		28.542.724,00
17	CARTAGENA	MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC	TAMBOR X 55 GALONES	D1247971	30/05/2026	2	7.192.425,00		14.384.850,00
18	CARTAGENA	MOBIL DTE 10 EXCEL 46	TAMBOR X 55 GALONES	D1247971	30/05/2026	1	7.150.830,00		7.150.830,00
19	CARTAGENA	MOBIL DTE 25 ULTRA	TAMBOR X 55 GALONES	D1247971	30/05/2026	1	5.247.348,00		5.247.348,00
20	CARTAGENA	MOBIL DTE 26 ULTRA	TAMBOR X 55 GALONES	D1247971	30/05/2026	1	3.873.289,00		3.873.289,00
21	CARTAGENA	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	D1247971	30/05/2026	1	889.198,00		889.198,00
22	CARTAGENA	MOBIL DELVAC 1640	TAMBOR X 55 GALONES	D1247967	30/05/2026	5	7.927.930,00		39.639.650,00
23	CARTAGENA	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 50/50 PREDILUTED COOLANT	BALDE X 5 GALONES	D1247967	30/05/2026	10	270.912,00	514.733,00	2.709.120,00
24	CARTAGENA	MOBIL DELVAC 1640	TAMBOR X 55 GALONES	D1247968	30/05/2026	7	7.927.930,00		55.495.510,00

25	CARTAGENA	MOBILGEAR 600 XP 68	TAMBOR X 55 GALONES	D1247969	30/05/2026	10	6.057.178,00		60.571.780,00
26	CARTAGENA	ACEITE MERCURY SINTETICO 15W40/60 A 150	GALON	D1247973	03/06/2026	40	210.152,00	1.597.155,00	8.406.080,00
27	CARTAGENA	MERCURY 0W30	CUARTO	D1247973	03/06/2026	20	120.594,00	458.257,00	2.411.880,00
28	CARTAGENA	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 50/50 PREDILUTED COOLANT	GALÓN	D1247977	03/06/2026	800	73.882,00	11.230.064,00	59.105.600,00
29	CARTAGENA	MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC	GALÓN	D1247977	03/06/2026	800	142.847,00		114.277.600,00

VALOR SIN I.V.A		**495.137.139,00**
VALOR I.V.A		16.169.969,00
VALOR TOTAL		**511.307.108,00**

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, mayo 7 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 mayo 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

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Mobil | terpel

CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cartagena D.T y C. 7 de mayo 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

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
Periodo pensión:	2026-04	230201	800229739	PROTECCION	16	0	11,500,300	0	11,500,300
Periodo salud:	2026-05	230301	800224808	PORVENIR	37	0	17,778,500	0	17,778,500
Planilla Nro.:	37272118 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	5	0	6,973,600	0	6,973,600
Clase de aportante:	B	25-14	900336004	COLPENSIONES	22	0	14,546,400	0	14,546,400
Fecha transacción:	2026-05-07	CCFC33	901543761	FAMILIAR DE COLOMBIA	2	0	158,300	0	158,300
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	22	0	2,824,200	0	2,824,200
Transacción:	288914458	EPS005	800251440	SANITAS	13	0	5,582,000	0	5,582,000
		EPS010	800088702	EPS SURA	15	0	3,315,300	0	3,315,300
		EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	240,000	0	240,000
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	0	681,600	0	681,600
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	0	261,900	0	261,900
		EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	8	0	890,100	0	890,100
		ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	9	0	705,200	0	705,200
		ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	0	105,200	0	105,200
		14-11	890903790	ARL SURA	80	0	10,012,700	0	10,012,700
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	73	0	11,807,500	0	11,807,500
		CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	6	0	673,200	0	673,200
		PASENA	899999034	SENA	1	0	558,100	0	558,100
		PAICBF	899999239	ICBF	1	0	837,200	0	837,200
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 89,451,300

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800403616	0	DISTRICANDELARIA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4731	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	MAMONAL KM 8 PARQUIAMERICA OFI 107 Y 31		6877826			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
2026-04	2026-05	37272118	E	2026-05-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	89.451.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
80	37272118	2026-05-07	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	Exonerado de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 3907947	LOPEZ PUELLO JOSE GREGORIO	V												X				0			9	9	9	9	COLFONDOS-231003	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
2	CC 3907947	LOPEZ PUELLO JOSE GREGORIO	V									X							0			21	21	21	21	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
3	CC 9044860	CARVAJALINO PRIMERA IVAN JOSE	V									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							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
5	CC 9296660	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 FIMIENTEL LOLLY LUZ	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
7	CC 45532482	MIRANDA PEREZ JANETH LILIANA	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
8	CC 45542544	PALOMINO MARTINEZ TATIANA	V										X						0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
9	CC 45552183	SIERRA DORADO LISBETH LUCIA	V										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 MUNOZ DALIS MARGARITA	V										X						0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	5522401
11	CC 45762632	GARCIA MARRUGO MAIRA	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
12	CC 55306147	DIAZ COGOLLO KARINA DEL CARMEN	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
13	CC 72169248	PARRA BERROCAL JAIME ALEXANDER	V													X			0			18	18	18	18	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
14	CC 72169248	PARRA BERROCAL JAIME ALEXANDER	V									X							0			12	12	12	12	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		0			2	2	2	2	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
16	CC 72343108	FLOREZ AIRIARTE HARLYS	V									X							0			28	28	28	28	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
17	CC 73069396	PAYARES MARTINEZ RODOLFO ENRIQUE	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
18	CC 73115330	BAQUERO TORRES SILVIO	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
19	CC 73119298	HERRERA CADEZA JAVIER	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
20	CC 73137755	QUINTANA FRANCO ABRAHAM	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
21	CC 73148539	ATENCIO ROMERO GUSTAVO ENRIQUE	V									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			0	0	0	0	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
23	CC 73200801	CUADRO FERRER EDWARS ENRIQUE	V	X								X							0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
24	CC 73205835	CASANOVA GIRALDO MIGUEL ALFONSO	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
25	CC 73330142	MARRUGO QUINTANA PEDRO	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
26	CC 73339083	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							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
30	CC 92511828	MEJIA MERCADO HAROLD GUEISTON	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			22	22	22	22	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S	5522401
32	CC 92536007	GOMEZ SIERRA RICHAR MANUEL	V	X															0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S	5522401
33	CC 1000238766	MENDOZA MARRUGO BRIAM STEVEN	V												X				0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	EPS-S COOSALUD-EPS024	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
34	CC 1000238760	MENDOZA MARRUGO BRIAM STEVEN	V									X							0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	EPS-S COOSALUD-EPS024	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
35	CC 1001973856	DIAZ FUENTES SOFIA STEPHANIE	V												X				0			2	2	2	2	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
36	CC 1001973856	DIAZ FUENTES SOFIA STEPHANIE	V									X							0			28	28	28	28	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
37	CC 1002186033	HERNANDEZ ATENCIO KEINER DUVAN	V												X				0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101

| | | |

| | | |

ASOPAGOS
s.a.
PAGADO
recibvcos

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 7

Ciudad y fecha, Bogotá **04/06/2026**

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. 7 de la Orden de Suministro No. 31 del contrato No. 001-151-2022 correspondiente al periodo del 22 de Mayo al 3 de Junio 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-151-2022 OS 31

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 EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 31 ENERO 2027 O HASTA AGOTAR RECURSOS LO PRIMERO QUE OCURRA
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO: 31 DICIEMBRE 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	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	MAY	JUN
9.1.1	Suministrar Grasas, lubricantes, líquido de frenos, agua de batería, refrigerantes, aditivos y anticorrosivos objeto del contrato, con las calidades, en los plazos y sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento de los productos descritos en cada lote en las modalidades de entrega que requieren los clientes de la AGENCIA LOGÍSTICA.	SOPORTE DE ENTREGA	SI	SI
9.1.2	Liquidar los precios de los productos durante la vigencia de ejecución del contrato de asociación, con base en los resultantes de aplicar los porcentajes de descuento ofertados a los precios en la oferta económica. Nota 1:El contrato estará sujeto a la revisión de precios, con ocasión de las comunicaciones de variaciones emitidas únicamente por el fabricante y/o el importador de la marca, las cuales deben contener las referencias de los productos sometidos a la variación, y debe ser suscrita por el representante legal de la organización Terpel. La certificación debe contener la misma descripción del producto contenida en el contrato de asociación. Nota 2: En caso que en la ejecución del contrato de asociación la Entidad detecte que hubo disminución de precios de los productos objeto del mismo no comunicados por el asociado contractual, se procederá a liquidar los precios con el porcentaje de disminución decretado por fabricante, y un 5% adicional a los productos adquiridos durante el periodo de tiempo desde la vigencia de la variación. El valor a descontar será informado a través de la supervisión del contrato, el cual deberá ser descontado con nota crédito a facturas en proceso.	ACTA DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DEL 03/03/2025	SI	SI
9.1.3	Garantizar que, en el evento de requerirse productos, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos inicialmente, la AGENCIA LOGÍSTICA a través del supervisor del contrato podrá incluirlos mediante acta de acuerdo, previa negociación del precio de los demás bienes, enmarcados en el objeto	ACTAS DE INCLUSION	SI	SI

	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 RECIBIÓ 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 a ser 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 preventivo: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Deficiente determinación de los precios del mercado	Elaboración 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	1	4	Bajo	SI	Entidad Contratante	Evaluación 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	Evaluación 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	2	5	Medio	Contratista	Análisis y verificación de los criterios técnicos, logísticos, financieros y jurídicos	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	una vez el contratista evidencie su desequilibrio económico	Fecha de aprobación del anexo	Fecha de publicación	Permanente
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Acuerdo colusorio entre los oferentes	Acuerdo colusorio entre los posibles oferentes de los procesos a ofertar	3	3	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 que impacten en tributos y aranceles	Variación de los tributos de los cuales actualmente contemplados	2	4	1	Medio	Entidad Contratante	Tener en cuenta la normatividad vigente en materia tributaria Estipulación Contractual que permita revisar precios	1	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 precios de los bienes	los precios de fabricación y/o importación de los productos se incrementan en mas del 30% de su valor inicial como consecuencia del incremento del costo de materias primas	3	4	7	Alto	Contratista y Entidades	Analisis del sector identificando las fluctuaciones del precio Se deberá tener 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 de mercado realizado por la entidad	Seguimiento de los precios en el mercado permanente	Permanente

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

No se presentan novedades durante la presente ejecución.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato		**$ 1.500.000.000,00**			**OS No 31**
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)				
	D1247763	9/4/2026	4.726.908,00	1.495.273.092	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247764	9/4/2026	23.347.145,00	1.471.925.947	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247767	9/4/2026	3.734.580,00	1.468.191.367	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247771	11/4/2026	7.201.200,00	1.460.990.167	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247772	11/4/2026	6.282.090,00	1.454.708.077	009-DIMAR-2023 VIG 2026

Valor total de Contrato		**$ 1.500.000.000,00**			**OS No 31**
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
PAGOS					
	D1247779	13/4/2026	2.669.640,00	1.452.038.437	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247784	14/4/2026	13.456.000,00	1.438.582.437	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247788	16/4/2026	16.130.784,00	1.422.451.653	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247790	16/4/2026	5.307.432,00	1.417.144.221	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247807	21/4/2026	2.158.305,00	1.414.985.915	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247809	22/4/2026	7.469.160,00	1.407.516.755	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247812	23/4/2026	22.530.752,00	1.384.986.003	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**115.013.997,00**	**1.384.986.003**	

Valor total de Contrato		**$ 1.500.000.000,00**			**OS No 31**
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)				
	D1247822	24/4/2026	190.637.230,00	1.194.348.773	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247835	28/4/2026	42.276.892,00	1.152.071.881	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247823	24/4/2026	16.444.298,00	1.135.627.583	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**249.358.420,00**	**1.135.627.583**	

Valor total de Contrato		**$ 1.500.000.000,00**			**OS No 31**
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
PAGOS					
PAGO No. 3	Pago anticipo (si aplica)				
	D1247879	8/5/2026	593.917,00	1.135.033.666	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247876	7/5/2026	32.391.984,00	1.102.641.682	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247907	16/5/2026	3.735.900,00	1.098.905.782	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

	D1247859	5/5/2026	22.994.449,00	1.075.911.333	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247894	12/5/2026	7.202.771,00	1.068.708.562	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247895	12/5/2026	112.344,00	1.068.596.218	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**67.031.365,00**	**1.068.596.218**	

Valor total de Contrato		**$ 1.500.000.000,00**			**OS No 31**
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)				
	D1247930	21/5/2026	247.086.828,00	821.509.390	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247914	19/5/2026	7.393.276,00	814.116.114	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247915	19/5/2026	1.017.095,00	813.099.019	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	D1247927	21/5/2026	403.232,00	812.695.787	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	D1247928	21/5/2026	51.147.936,00	761.547.851	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247929	21/5/2026	1.786.863,00	759.760.988	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**308.835.230,00**	**759.760.988**	

Valor total de Contrato		**$ 1.500.000.000,00**			**OS No 31**
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)				
	D1247959	29/5/2026	3.396.800,00	756.364.188	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247960	29/5/2026	9.924.974,00	746.439.214	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

	D1247961	29/5/2026	18.161.270,00	728.277.944	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247964	29/5/2026	39.570.276,00	688.707.668	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247966	30/5/2026	21.205.980,00	667.501.688	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247972	3/6/2026	2.542.140,00	664.959.548	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247971	30/5/2026	60.088.239,00	604.871.309	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247967	30/5/2026	42.863.503,00	562.007.806	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247968	30/5/2026	55.495.510,00	506.512.296	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247969	30/5/2026	60.571.780,00	445.940.516	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	D1247973	3/6/2026	12.873.372,00	433.067.144	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247977	3/6/2026	184.613.264,00	248.453.880	OC-PR-001-2026
	Subtotal (por usos)		**511.307.108,00**	**248.453.880**	

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

Porcentaje cumplimiento 83.43% 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

- Comunicación del 22 de Mayo de 2026, informando posible escenario de escasez.

- Acta de Inclusión No. 64
- Acta de INclusion No. 65
- Acta de Cruce del 11 de Mayo de 2026

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

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

11. RECOMENDACIONES

Se solicita efectuar trámite de pago No. 5 de la orden de suministro No. 31 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 **$511.307.108,00.**

Cordialmente,

Profesional de Defensa ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON
Supervisor del contrato No. 001-151 de 2022 OS # 31

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 16072 FECHA: 25-may-26

DE: DIRECCIÓN GENERAL

PARA: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

-DEVISAR CONTENIDO DE ESTA COMUNICACIÓN Y TOMAR LAS MEDIDAS QUE CORRESPONDAN CON MIRAS AL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO POR PARTE DE LA ALFM CON LOS CLIENTES.

PLAZO:

Adalitha E. Cortés L.

FIRMA

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel

Mobil | terpel

Cartagena de Indias D.T y C, 22 de Mayo del 2026.

Señores:
Agencia Logistica de las Fuerzas Militares
Bogotá

Cordial saludo,

De manera atenta y con el propósito de mantener informada a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares sobre el comportamiento actual del mercado internacional de lubricantes y materias primas asociadas, consideramos importante compartir algunas consideraciones relevantes que podrían impactar la disponibilidad futura de determinadas referencias utilizadas en la operación.

Durante los últimos meses, la situación económica y geopolítica internacional ha generado afectaciones importantes en la cadena global de suministro de materias primas utilizadas para la fabricación de lubricantes, especialmente en productos sintéticos y semisintéticos empleados en aceites de motor de gama media y alta, así como en aplicaciones de alta exigencia operativa.

Actualmente, aproximadamente el 44% de la producción mundial de aceites base Grupo III —insumo fundamental para la fabricación de lubricantes de alto desempeño— proviene de productores ubicados en la región del Golfo Pérsico. Los recientes acontecimientos en Medio Oriente, incluyendo las tensiones logísticas y comerciales asociadas al estrecho de Ormuz, sumados a las afectaciones por ataques sufridas a las instalaciones de Pearl GTL en Qatar, uno de los principales productores mundiales de bases Grupo III, han generado una presión significativa sobre la disponibilidad internacional de estas materias primas y sobre los tiempos de reposición a nivel global.

Como consecuencia de este panorama, distintos fabricantes y cadenas de abastecimiento a nivel mundial han comenzado a experimentar restricciones operativas, ampliación de tiempos de entrega, redistribución de inventarios y priorización de sectores considerados críticos para la operación de los países.

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

www.districandelaria.com

Diagonal 28 # 56 - 71. vía Mamonal
Cartagena - Colombia

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2026-11015-001607-2
Fecha 25/05/2026 08:13:29 AM Us Rad Andres Leonardo Bustos Vega
Destino: Grupo de Gestión Documental
Remitente: Señores TERPEL
Fecha Actual: 25/05/2026 08:13:42 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Colombia no es ajena a esta situación. Aunque actualmente continuamos realizando todos los esfuerzos necesarios para garantizar la continuidad del suministro y hemos priorizado sectores estratégicos para la operación nacional, entre ellos la Armada Nacional y operaciones asociadas a la Agencia Logística, consideramos técnicamente recomendable activar de manera preventiva protocolos internos de abastecimiento y planeación de inventarios.

En este sentido, sugerimos evaluar conjuntamente las siguientes acciones preventivas:

- Proyectar y consolidar las necesidades estimadas de lubricantes y referencias críticas para los próximos seis (6) meses.
- Evaluar la posibilidad de fortalecer inventarios de seguridad equivalentes a mínimo tres (3) meses de operación para referencias estratégicas o de alta criticidad.
- Identificar productos con mayor dependencia de bases Grupo III y Grupo IV, con el fin de establecer niveles prioritarios de abastecimiento.
- Mantener mesas de seguimiento periódico sobre disponibilidad, tiempos de reposición y comportamiento del mercado internacional.

Es importante aclarar que actualmente no existe una condición de desabastecimiento generalizado; sin embargo, bajo las condiciones actuales del mercado internacional, consideramos responsable y estratégico anticiparnos preventivamente a posibles restricciones futuras de disponibilidad, especialmente en referencias sintéticas y de alto desempeño utilizadas en flotas, equipos críticos y operaciones especiales.

Desde Districandelaria S.A.S. continuaremos monitoreando permanentemente el comportamiento del mercado internacional y trabajando articuladamente con Organización Terpel y nuestros aliados estratégicos para garantizar el mayor nivel posible de continuidad operativa y soporte técnico.

Quedamos atentos para revisar conjuntamente las referencias prioritarias y estructurar un plan preventivo de abastecimiento acorde con las necesidades operativas de la Entidad.

Cordialmente,

Dalis Margarita Altahona Muñoz
Directora de Ventas B2B y Soporte Técnico
Districandelaria S.A.S.

FECHA	7	5	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	Planificación del Abastecimiento Subdirección General de Abastecimientos y Servicios Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios
TEMA	Acta de Inclusión No. 64 – 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 6 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	BAHIA MALAGA	GALON	UNIDAD MILITAR
ACEITE SINTETICO COLTRI	BAHIA MALAGA	LITRO	UNIDAD MILITAR
OIL 00024 GL	BAHIA MALAGA	GALON	UNIDAD MILITAR
UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE (HIDROBLUE 1)	BAHIA MALAGA	GALON	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	BARRANQUILLA	GALON	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	BARRANQUILLA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	BARRANQUILLA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
REFRIGERANTE VERDE SIMONIZ	BARRANQUILLA	GALON	UNIDAD MILITAR
UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE (HIDROBLUE 1)	BARRANQUILLA	GALÓN	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	BOGOTA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ACEITE EASTMAN TURBO OIL 2380 (MIL-PRF-23699 STD)	BOGOTA	CUARTO	UNIDAD MILITAR

ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	BOGOTA	GALON	UNIDAD MILITAR
ACEITE MOTOR AEROSHELL 100 SAE J1966	BOGOTA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ACEITE MOTOR W100 - SAE 50	BOGOTA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ACF-50	BOGOTA	TARRO X 11 OZ	UNIDAD MILITAR
AEROSHELL 64-GREASE (MIL-G-21164D)	BOGOTA	TARRO X 6,6 LB	UNIDAD MILITAR
AEROSHELL GREASE 6-GREASE (MIL-PRF-24139)	BOGOTA	TARRO X 6,5 LBS	UNIDAD MILITAR
AMSOIL SYNTHETYC 2 STROCKE OIL SABER PROFESSIONAL	BOGOTA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ARDROX AV15 (GRADE 3)	BOGOTA	TARRO 400 ML	UNIDAD MILITAR
ARDROX AV8 (MIL-PRF-16173)	BOGOTA	TARRO 400 ML	UNIDAD MILITAR
BRAYCO TM MICRONIC 881 RED (MIL-PRF-87257B)	BOGOTA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
CRC BATTERY TERMINAL PROTECTOR	BOGOTA	TARRO 7,5 OZ	UNIDAD MILITAR
DEGREASING SOLVENT (CLEANING COMPROUND) (MIL-PRF-680 (TYPE I)	BOGOTA	CANECA X 5 GALONES	UNIDAD MILITAR
DEVCON 2 TON	BOGOTA	1 ONZA	UNIDAD MILITAR
GRASA AEROSHELL 22 (MIL-PRF-81322F)	BOGOTA	TARRO X 6,5 LBS	UNIDAD MILITAR
GRASA THIXOGREASE NLGI Grade 2 (MIL-PRF-24139)	BOGOTA	TUBO X 15 OZ	UNIDAD MILITAR
LIMPIADOR DE CONTACTOS CRC GRADO ELECTRICO	BOGOTA	TARRO X 11 OZ	UNIDAD MILITAR
LPS 842 FORCE	BOGOTA	TARRO X 11 OZ	UNIDAD MILITAR
LPS SOLVENT DEGREASER (04305 A-151)	BOGOTA	TARRO X 15 OZ	UNIDAD MILITAR
LUBRICANTE CORROSION PREVENTIVE COMPOUND WD40 (P/N 11007)	BOGOTA	TARRO X 11 OZ	UNIDAD MILITAR
LUBRICANTE HANGUER- DRIVESHAFT COUPLING (204-040-755-005)	BOGOTA	TUBO X 06 OZ	UNIDAD MILITAR
LUBRICANTE LPS 1 (MIL-C-23411 A)	BOGOTA	TARRO X 11 OZ	UNIDAD MILITAR
LUBRICANTE LPS 2 SPRAY (MIL-C-81309D)	BOGOTA	TARRO X 11 OZ	UNIDAD MILITAR
MOLY GRAPH MULTIPORPUSE GREASE (CRC No. SL3330) Sta-Lube SL3330	BOGOTA	TUBO X 14 OZ	UNIDAD MILITAR
OIL HIDRÁULICO ROYCO 782 (MIL-PRF-83282)	BOGOTA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
OIL ROYCO (MIL-PRF-7870) ROYCO 363	BOGOTA	GALON	UNIDAD MILITAR
OIL ROYCO 555 (DOD - PRF - 85734)	BOGOTA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
OIL ROYCO 560 (MIL-PRF-23699 CLASS HTS)	BOGOTA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
REFRIGERANTE FUCSIA ANTICONGELANTE (QUICK COOLANT EXTENDED LIFE (50/50)	BOGOTA	GALON	UNIDAD MILITAR
ROYCO 756 HYD (MIL-PRF-5606H)	BOGOTA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ZOK 27 GAS TURBINE COMPRESSOR CLEANING FLUID (MIL-PRF-85704C)	BOGOTA	BALDE X 5 GALONES	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	BUENAVENTURA	GALON	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	BUENAVENTURA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	BUENAVENTURA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	BUENAVENTURA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	BUENAVENTURA	GALON	UNIDAD MILITAR
REFRIGERANTE CAT EXTENDED LIFE COOLANT	BUENAVENTURA	BALDE X 5 GALONES	UNIDAD MILITAR
UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE (HIDROBLUE 1)	BUENAVENTURA	GALON	UNIDAD MILITAR
YAMALUBE 4T 20W50	BUENAVENTURA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	CARTAGENA	GALON	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CARTAGENA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	CARTAGENA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 10W30	CARTAGENA	GALON	UNIDAD MILITAR
ACEITE HIDRAULICO DEXTRON 3	CARTAGENA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	CARTAGENA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ACEITE NATURAL BAUER CHAMLUBE 800	CARTAGENA	GALÓN	UNIDAD MILITAR
ACEITE SILICONADO DE FRENOS DOT 5	CARTAGENA	PINTA	UNIDAD MILITAR
ACEITE SINTETICO 2T MERCURY TC-W	CARTAGENA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ACEITE SINTETICO 4T YAMAHA 10W-40	CARTAGENA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ACEITE SINTETICO BITZER POLIESTER ISO 32	CARTAGENA	GALON	UNIDAD MILITAR

AEROSHELL 64-GREASE (MIL-G-21164D)	CARTAGENA	TARRO X 6,6 LB	UNIDAD MILITAR
AEROSHELL FLUID 41 MIL PRF-5606J- CODIGO NATO H-515	CARTAGENA	GALON	UNIDAD MILITAR
AEROSHELL GREASE 33 MIL-PRF-23827C TYPE I)	CARTAGENA	BALDE X 37.5 LB	UNIDAD MILITAR
BITZER POLIOLÉSTER BSE -170	CARTAGENA	BALDE X 5 GALONES	UNIDAD MILITAR
BRAYCO 717 MIL-DTL-17111E CASTROL BRAYCO 717	CARTAGENA	BALDE X 5 GALONES	UNIDAD MILITAR
DISPERSANTE DISFUEL EMULSIONANTE	CARTAGENA	GALON	UNIDAD MILITAR
GRASA LGWA 2/4	CARTAGENA	LATA X 5 KILOS	UNIDAD MILITAR
GRASA MERCURY 2-4-C CON TEFLON(227g)	CARTAGENA	227 GRAMOS	UNIDAD MILITAR
HOUGHTON OIL 9156	CARTAGENA	BALDE X 18,8 KG	UNIDAD MILITAR
LUBRICANTE A BASE DE GRAFITO LIBRE DE METAL LOCTITE LB8009	CARTAGENA	TARRO X 510GRS	UNIDAD MILITAR
LUBRICANTE CORROSION PREVENTIVE COMPOUND WD40 (P/N 11007)	CARTAGENA	GALON	UNIDAD MILITAR
MOLYCOTE D-321R	CARTAGENA	400 GR	UNIDAD MILITAR
MOLYKOTE 55 COMPOUND DE SILICONA DC 4	CARTAGENA	150 GR	UNIDAD MILITAR
PARKER 85-0050 PLUNGER PUMP OIL	CARTAGENA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
REFRIGERANTE FUCSIA ANTICONGELANTE (QUICK COOLANT EXTENDED LIFE (50/50)	CARTAGENA	GALON	UNIDAD MILITAR
REFRIGERANTE POWER COOL PLUS 6000	CARTAGENA	GALON	UNIDAD MILITAR
REFRIGERANTE R507	CARTAGENA	BOTELLA 25 LIBRAS	UNIDAD MILITAR
ROYCO 308CA VV-L-800C MIL-PRF-32033	CARTAGENA	BALDE X 5 GALONES	UNIDAD MILITAR
ROYCO 756 MIL-PRF-5606H	CARTAGENA	BALDE X 5 GALONES	UNIDAD MILITAR
TECTYL 502-C (MIL-C-16173D)	CARTAGENA	GALON	UNIDAD MILITAR
TGB ROYCO 586M (MIL-PRF-L-6086E)	CARTAGENA	BALDE X 5 GALONES	UNIDAD MILITAR
TRASAR TRAC 102 (NALCO)	CARTAGENA	TAMBOR DE 63KG	UNIDAD MILITAR
TW25B	CARTAGENA	8 OZ (227 GR)	UNIDAD MILITAR
UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE (HIDROBLUE 1)	CARTAGENA	GALÓN	UNIDAD MILITAR
WHITE GREASE	CARTAGENA	500 GR	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CARTAGENA DEL CHAIRA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	CARTAGENA DEL CHAIRA	GALON	UNIDAD MILITAR
UREA AUTOMOTRIZ	COROZAL	GALÓN	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	COVEÑAS	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	COVEÑAS	GALON	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUCUTA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	CUCUTA	GALON	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	LETICIA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	LETICIA	GALON	UNIDAD MILITAR
ADITIVO QUICKCARE (MERCURY)	LETICIA	ONZA	UNIDAD MILITAR
ADITIVO QUICKLEEN (MERCURY)	LETICIA	ONZA	UNIDAD MILITAR
REFIGERANTE TIPO DEUTZ	OROCUE	GALÓN	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	PUERTO CARREÑO	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ACEITE HIDRAULICO DEXTRON 3	PUERTO CARREÑO	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	PUERTO CARREÑO	GALON	UNIDAD MILITAR
REFRIGERANTE DEX-COOL 50/50	PUERTO CARREÑO	GALÓN	UNIDAD MILITAR
ACEITE BITZER BSE 32	PUERTO LEGUIZAMO	GALON	UNIDAD MILITAR
ACEITE CAPELLA 68	PUERTO LEGUIZAMO	GALON	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	PUERTO LEGUIZAMO	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	PUERTO LEGUIZAMO	GALON	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	SAN ANDRES ISLA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	SAN ANDRES ISLA	GALON	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	CUARTO	UNIDAD MILITAR

ACEITE MERCURY SINTETICO 10W30	SAN JOSE DEL GUAVIARE	GALON	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	SAN JOSE DEL GUAVIARE	GALON	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	SANTA MARTA	GALON	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	SANTA MARTA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	SANTA MARTA	GALON	UNIDAD MILITAR
CAPELLA WF 68 (TEXACO CHEVRON)	SANTA MARTA	GALON	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	TRES ESQUINAS	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	TRES ESQUINAS	GALON	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	TUMACO	GALON	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	TUMACO	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	TUMACO	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	TUMACO	GALON	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	TURBO-ANTIOQUIA	GALON	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	TURBO-ANTIOQUIA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	TURBO-ANTIOQUIA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	TURBO-ANTIOQUIA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	TURBO-ANTIOQUIA	GALON	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	YATI	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	YATI	GALON	UNIDAD MILITAR
R9000 FULL SYNTHETIC 4T 10W-40 "MA2" API:SL	BOGOTA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
GRASA DE LITIO BEG	BOGOTA	454 GR	UNIDAD MILITAR
GRASA DE LITIO BEG	BOGOTA	2.230 GR	UNIDAD MILITAR
REFRIGERANTE SUPER ROJO (SUPER KOTE)	BOGOTA	GALON	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 10W30	BAHIA MALAGA	GALÓN	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	BAHIA MALAGA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	BAHIA MALAGA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
QUICKSILVER 80W-90 SAE 90	TUMACO	CUARTO	UNIDAD MILITAR
REFRIGERANTE NARANJA	BOGOTA	GALÓN	UNIDAD MILITAR
UREA AUTOMOTRIZ	BOGOTA	GALÓN	UNIDAD MILITAR
LUBRICANTE CORROSION PREVENTIVE COMPOUND WD40 (P/N 11007)	BAHIA MALAGA	408 ML	UNIDAD MILITAR
CHEMLUBE 800	BAHIA MALAGA	GALÓN	UNIDAD MILITAR
POWER COOL PLUS MARINE	BAHIA MALAGA	BALDE X 5 GALONES	UNIDAD MILITAR
REFRIGERANTE R-507	BAHIA MALAGA	BOTELLA 25 LIBRAS	UNIDAD MILITAR
BITZER POLIOLÉSTER BSE -32	BAHIA MALAGA	GALÓN	UNIDAD MILITAR
EMKARATE RL 68H	BAHIA MALAGA	GALÓN	UNIDAD MILITAR
BITZER POLIOLÉSTER BSE -170	BAHIA MALAGA	GALÓN X 10 LITROS	UNIDAD MILITAR
MOLYKOTE CU-7439 PASTA GREASE	BAHIA MALAGA	2.2 LIBRAS	UNIDAD MILITAR
MOLYKOTE G-RAPPIP PLUS GREASE	BAHIA MALAGA	1 KG	UNIDAD MILITAR
THIXO GREASE #2	BOGOTA	TUBO 425 GR	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINT 25W40/60 A 150 (GALON)	CARTAGENA	GALÓN	UNIDAD MILITAR
ACEITE SEA FIRST HIDRAULIC STEERING OIL	TURBO-ANTIOQUIA	LITRO	UNIDAD MILITAR
CAPELLA WF 68 (TEXACO CHEVRON)	BAHIA MALAGA	GALÓN	UNIDAD MILITAR
QUICKSILVER 80W-90 MOTORCYCLE HYPOID GEAR OIL	BAHIA MALAGA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
REFRIGERANTE POWER COOL PLUS 6000	BAHIA MALAGA	GALÓN	UNIDAD MILITAR
REFRIGERANTE POWER COOL PLUS 6000	TURBO, ANTIOQUIA	GALÓN	UNIDAD MILITAR
REFRIGERANTE POWER COOL PLUS 6000	BUENAVENTURA	GALÓN	UNIDAD MILITAR
GRASA ROJA DE LITIO EP-2	BUENAVENTURA	4 LIBRAS	UNIDAD MILITAR
BITZER POLIOLÉSTER BSE -170	CARTAGENA	GALÓN X 10 LITROS	UNIDAD MILITAR
AEROSHELL GREASE 6 (MIL PRF-24139B)	BOGOTA	TUBO X 14,1 OZ	UNIDAD MILITAR

REFRIGERANTE CAR ELC (EXTENDEND LIFE COOLANT)	CARTAGENA	BALDE X 5 GALONES	UNIDAD MILITAR
ADITIVO CAR ELC (EXTENDEND LIFE COOLANT EXTENDER)	CARTAGENA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
UREA AUTOMOTRIZ	TUMACO	GALÓN	UNIDAD MILITAR
ACEITE DEXRON VI ACDelco	MALAGANA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ACEITE DE MOTOR SAE 5W30 ACDelco	MALAGANA	GALÓN	UNIDAD MILITAR
ACEITE HIDRAULICO ACDelco ATF TYPE VI	PUERTO INIRIDA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ACEITE SINTETICO BITZER POLIESTER ISO 32	CARTAGENA	GALON X 5 LITROS	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	SAN ANDRES ISLA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	SAN ANDRES ISLA	CUARTO	UNIDAD MILITAR
UREA AUTOMOTRIZ	COVEÑAS	GALÓN	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	PUERTO INIRIDA	GALÓN	UNIDAD MILITAR
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	PUERTO INIRIDA	CUARTO	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	$ 146.732
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	$ 309.831
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CARTAGENA	CUARTO	$ 129.332
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	CARTAGENA	CUARTO	$ 143.507
ACEITE MERCURY SINTETICO 10W30	CARTAGENA	GALON	$ 318.227
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	CARTAGENA	CUARTO	$ 184.288
ACEITE SINTETICO 2T MERCURY TC-W	CARTAGENA	CUARTO	$ 124.099
ACEITE SINTETICO BITZER POLIESTER ISO 32	CARTAGENA	GALON	$ 997.600
GRASA MERCURY 2-4-C CON TEFLON(227g)	CARTAGENA	227 GRAMOS	$ 99.896
REFRIGERANTE R507	CARTAGENA	BOTELLA 25 LIBRAS	$ 1.065.808
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	$ 213.288
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	COVEÑAS	GALON	$ 279.081
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	$ 268.532
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	LETICIA	GALON	$ 441.481
ADITIVO QUICKCARE (MERCURY)	LETICIA	ONZA	$ 201.524
ADITIVO QUICKLEEN (MERCURY)	LETICIA	ONZA	$ 201.524
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	PUERTO CARREÑO	CUARTO	$ 251.132

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	$ 280.132
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	PUERTO LEGUIZAMO	GALON	$ 406.681
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	SAN ANDRES ISLA	CUARTO	$ 297.532
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	SAN ANDRES ISLA	GALON	$ 499.481
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	CUARTO	$ 175.732
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	$ 374.791
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	$ 295.189
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	$ 289.412
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	TUMACO	CUARTO	$ 294.307
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	$ 302.281

ACEITE MERCURY SINTETICO 10W30	BAHIA MALAGA	GALÓN	$ 434.227
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	BAHIA MALAGA	CUARTO	$ 164.413
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	BAHIA MALAGA	CUARTO	$ 285.932
QUICKSILVER 80W-90 SAE 90	TUMACO	CUARTO	$ 279.241
UREA AUTOMOTRIZ	BOGOTA	GALÓN	$ 82.857
REFRIGERANTE R-507	BAHIA MALAGA	BOTELLA 25 LIBRAS	$ 1.274.608
BITZER POLIOLÉSTER BSE -32	BAHIA MALAGA	GALÓN	$ 1.171.600
BITZER POLIOLÉSTER BSE -170	BAHIA MALAGA	GALÓN X 10 LITROS	$ 4.877.788
ACEITE MERCURY SINT 25W40/60 A 150 (GALON)	CARTAGENA	GALÓN	$ 250.081
CAPELLA WF 68 (TEXACO CHEVRON)	BAHIA MALAGA	GALÓN	$ 329.306
QUICKSILVER 80W-90 MOTORCYCLE HYPOID GEAR OIL	BAHIA MALAGA	CUARTO	$ 229.361
BITZER POLIOLÉSTER BSE -170	CARTAGENA	GALÓN X 10 LITROS	$ 3.833.788
UREA AUTOMOTRIZ	TUMACO	GALÓN	$ 126.723
ACEITE DEXRON VI ACDelco	MALAGANA	CUARTO	$ 122.824
ACEITE DE MOTOR SAE 5W30 ACDelco	MALAGANA	GALÓN	$ 297.311
ACEITE HIDRAULICO ACDelco ATF TYPE VI	PUERTO INIRIDA	CUARTO	$ 147.193
ACEITE SINTETICO BITZER POLIESTER ISO 32	CARTAGENA	GALON X 5 LITROS	$ 1.190.879
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	SAN ANDRES ISLA	CUARTO	$ 352.488
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	SAN ANDRES ISLA	CUARTO	$ 311.707
UREA AUTOMOTRIZ	COVEÑAS	GALÓN	$ 77.008
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	PUERTO INIRIDA	GALÓN	$ 453.081
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	PUERTO INIRIDA	CUARTO	$ 288.507

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 Mayo 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	11	05	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	Planificación del Abastecimiento Subdirección General de Abastecimientos y Servicios
TEMA	Cruce de ejecución Contrato de Asociación No. 001-151-2022 vigencia 2026				

ASISTENTES

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

CONTENIDO:

En la fecha se reúnen los funcionarios arriba relacionados con el fin de realizar cruce de la ejecución del contrato de asociación No. 001-151-2022, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de Enero al 30 de Abril 2026.

DESARROLLO:

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

ORDEN DE SUMINISTRO No. 30

VALOR DE LA ORDEN	$1.500.000.000,00
VALOR EJECUTADO	$1.499.708.075,00
SALDO SIN EJECUTAR	$291.925,00
VALOR TRAMITADO A PAGO	$1.499.708.075,00
VALOR FACTURADO PENDIENTE DE TRAMITAR A PAGO	$0,00
VALOR PEDIDOS EN TRÁNSITO	$0,00

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO EFECTUADOS A FAVOR DE DISTRICANDELARIA OS 30

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

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	21/1/2026	24.526.509,00	1.475.473.491	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247436	21/1/2026	52.970.042,00	1.422.503.449	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247437	21/1/2026	86.590.067,00	1.335.913.382	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247460	26/1/2026	8.546.380,00	1.328.367.002	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247480	29/1/2026	5.933.352,00	1.322.433.650	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247438	21/1/2026	5.444.714,00	1.316.988.936	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247439	21/1/2026	21.920.544,00	1.295.068.392	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247440	21/1/2026	36.534.240,00	1.258.534.152	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247467	28/1/2026	20.914.731,00	1.237.619.421	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247441	21/1/2026	1.191.242,00	1.236.428.179	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247481	30/1/2026	35.891.394,00	1.200.536.785	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247484	30/1/2026	10.440.000,00	1.190.096.785	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247508	2/2/2026	37.244.522,00	1.152.852.263	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247500	4/2/2026	21.603.600,00	1.131.248.663	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247501	4/2/2026	23.717.854,00	1.107.530.809	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247509	5/2/2026	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	13/2/2026	14.402.400,00	1.084.636.409	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247528	10/2/2026	70.328.143,00	1.014.308.266	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247547	13/2/2026	9.338.000,00	1.004.970.266	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247529	10/2/2026	10.801.800,00	994.168.466	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247555	14/2/2026	720.120,00	993.448.346	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247530	10/2/2026	4.764.968,00	988.683.378	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247551	13/2/2026	32.467.574,00	956.215.804	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247539	12/2/2026	26.838.453,00	929.377.351	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247540	12/2/2026	423.628,00	926.953.723	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247558	16/2/2026	25.911.348,00	903.042.375	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247544	12/2/2026	6.576.665,00	896.465.710	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247545	12/2/2026	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 APLICA)
PAGOS					
PAGO No 3	Pago anticipo (si aplica)				
	FACTURA No. D1247615	26/2/2026	10.393.590,00	878.627.514	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247609	25/2/2026	17.446.883,00	861.180.631	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247608	25/2/2026	16.717.162,00	844.463.469	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247570	17/2/2026	1.451.591,00	943.011.978	009-DIMAR-2023
	FACTURA No. D1247601	24/2/2026	6.920.400,00	836.091.478	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247578	18/2/2026	34.696.510,00	901.394.958	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247604	25/2/2026	15.604.560,00	785.790.408	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247591	20/2/2026	42.894.810,00	742.895.598	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247600	24/2/2026	29.227.392,00	713.668.206	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247612	25/2/2026	128.791.389,00	584.876.817	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247611	25/2/2026	8.492.000,00	576.384.817	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247606	25/2/2026	4.764.968,00	571.619.849	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No. D1247607	25/2/2026	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	7/3/2026	20.972.505,00	522.434.932	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No.D1247658	10/3/2026	5.800.000,00	516.634.932	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No.D1247654	10/3/2026	25.686.075,00	490.748.857	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No.D1247653	9/3/2026	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	13/3/2026	9.056.452,00	476 742.665	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No.D1247673	14/3/2026	138.830 112,00	337.912.553	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No.D1247674	16/3/2026	43 823.404,00	294.089.149	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No.D1247671	13/3/2026	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 del 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 anticipado (5 de 10)				
	FACTURA No.D12477C9	26/3/2026	50.200.081,00	213.331.563	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No.D12477C1	24/3/2026	9.386.870,00	203 911 693	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 del 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 anticipado (5 de 10)				
	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 2026
	FACTURA No D1247735	6/4/2026	4 234 952,00	71 483 513	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No D1247736	6/4/2026	18 588 323,00	52 745 190	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No D1247737	6/4/2026	20 547 314,00	32 197 876	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No D1247738	6/4/2026	1 211 330,00	30 986 546	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No D1247739	6/4/2026	1 266 384,00	29 720 162	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	FACTURA No D1247742	7/4/2026	29 978 567,00	291 595	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**196.718.898,00**	**291.595**	

La Agencia Logística efectuò el giro de los pagos 1 al 6 antes del 30 de Abril 2026; el giro de los pagos 7 y 8 se efectuò el 11 de Mayo de 2026.

ORDEN DE SUMINISTRO No. 31

VALOR DE LA ORDEN	$1.500.000.000,00
VALOR EJECUTADO	$427.485.468,00
SALDO SIN EJECUTAR	$1.072.514.532,00
VALOR TRAMITADO A PAGO	$115.013.997,00
VALOR FACTURADO PENDIENTE DE TRAMITAR A PAGO	$249.358.420,00
VALOR PEDIDOS EN TRÁNSITO	$0,00

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO EFECTUADOS A FAVOR DE DISTRICANDELARIA OS 31

Valor total de Contrato		$ 1.500.000.000,00			OS No 31
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)				
	D1247763	9/4/2026	4.726.908,00	$ 1.195.273.092	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247764	9/4/2026	23.347.145,00	$ 171.925.947	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247767	9/4/2026	3.734.580,00	$ 468.191.367	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247771	11/4/2026	7.201.200,00	$ 460.990.167	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247772	11/4/2026	6.282.091,00	$ 454.708.076	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	D1247779	13/4/2026	2.669.640,00	$ 452.038.436	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247784	14/4/2026	13.456.000,00	$ 438.582.436	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247788	16/4/2026	16.130.784,00	$ 422.451.652	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247790	16/4/2026	5.307.432,00	$ 417.144.220	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247807	21/4/2026	2.158.305,00	$ 414.985.915	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247809	22/4/2026	7.469.160,00	$ 407.516.755	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247812	23/4/2026	22.530.752,00	$ 381.986.003	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**115.013.997,00**	**1.384.986.003**	

Valor total de Contrato		$ 1.500.000.000,00			OS No 31
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)				
	D1247822	24/4/2026	190.637.230,00	$ 191.348.773	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247835	28/4/2026	42.276.892,00	$ 152.071.881	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247823	24/4/2026	16.444.298,00	$ 135.627.583	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**249.358.420,00**	**1.135.627.583**	

El pago No. 1 fue girado por la entidad el 7 de Mayo de 2026. El pago No. 2 fue radicado para trámite de pago a la Dirección Financiera el día 8 de Mayo de 2026.

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881052
Fecha Documento	01.06.2026
Fecha Contabilización	01.06.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100236962
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-988-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247959 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
							TOTAL	3.396.800

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000881052 DISTRICANDELARIA - 1/6/26, 10:55.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/06/01 15:55:42 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/01 15:55:18 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/01 15:55:42 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/06/01 15:55:42 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.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881054
Fecha Documento	01.06.2026
Fecha Contabilización	01.06.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100236963
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-988-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247960 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000659	LUBRICANTE 1340 PAIL 18.9L/5USG	6	UND	663.429,0000	3.980.574
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	35	UND	169.840,0000	5.944.400
							TOTAL	9.924.974

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881055
Fecha Documento	01.06.2026
Fecha Contabilización	01.06.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100236964
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-988-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247966 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)	3	UND	7.068.660,0000	21.205.980
							TOTAL	21.205.980

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000881055 DISTRICANDELARIA - 1/6/26, 11:28.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/06/01 16:28:55 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/01 16:28:32 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/01 16:28:55 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/06/01 16:28:55 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.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881060
Fecha Documento	01.06.2026
Fecha Contabilización	01.06.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100236965
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-988-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247961 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000814	ACEITE 25W40 (1 GLN)	30	UND	283.261,0000	8.497.830
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000167	ACEITE MOBIL OUTBOARD PLUS *5 GL	14	UND	574.918,0000	8.048.852
							TOTAL	16.546.682

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881063
Fecha Documento	01.06.2026
Fecha Contabilización	01.06.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100236966
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-988-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247967 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000366	MOBIL DELVAC 1640 (TR 55 GLN)	5	UND	7.927.930,0000	39.639.650
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000925	MOBIL#DELVAC#EXT#LIFE#CUNETE*#5#GL	10	UND	270.912,0000	2.709.120
							TOTAL	42.348.770

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000881063 DISTRICANDELARIA - 1/6/26, 12:25.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/06/01 17:25:38 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/01 17:25:11 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/01 17:25:38 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/06/01 17:25:38 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881064
Fecha Documento	01.06.2026
Fecha Contabilización	01.06.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100236967
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-988-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247964 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	100	UND	174.935,0000	17.493.500
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000404	MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN)	30	UND	127.816,0000	3.834.480
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000408	MOBIL SUPER 2000 10W30 (GLN)	30	UND	133.611,0000	4.008.330
0004	CM01	Comb. Of Princip	300001167	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE *GL	30	UND	99.969,0000	2.999.070
0005	CM01	Comb. Of Princip	300000714	LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB	4	UND	835.891,0000	3.343.564
0006	CM01	Comb. Of Princip	300000494	LIQUIDO FRENOS MOBIL DOT4 (PINTA)	80	UND	12.194,0000	975.520
0007	CM01	Comb. Of Princip	300001163	UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE	80	UND	77.008,0000	6.160.640
							TOTAL	38.815.104

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000881064 DISTRICANDELARIA - 1/6/26, 12:46.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/06/01 17:47:02 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/01 17:46:39 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/01 17:47:02 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/06/01 17:47:02 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881067
Fecha Documento	01.06.2026
Fecha Contabilización	01.06.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100236968
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-988-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247969 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300001172	MOBILGEAR 600 XP 68 DRUM 208 2L/55USG TR	10	UND	6.057.178,0000	60.571.780
							TOTAL	60.571.780

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000881067 DISTRICANDELARIA - 1/6/26, 14:29.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/06/01 19:29:53 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/01 19:29:18 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/01 19:29:53 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/06/01 19:29:53 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.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881073
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100236969
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-988-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247971 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000810	ACEITE SAE 10W40 (TAMBOR)	4	UND	7.135.681,0000	28.542.724
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000368	MOBIL DELVAC MX 15W40 (TR 55 GLN)	2	UND	7.192.425,0000	14.384.850
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000377	MOBIL DTE EXCEL 46 (TR 55 GLN)	1	UND	7.150.830,0000	7.150.830
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000117	ACEITE DTE 25 (TR X 55 GLN)	1	UND	5.247.348,0000	5.247.348
0005	CM01	Comb. Of Princip	300000120	ACEITE DTE 26 (TR X 55GLN)	1	UND	3.873.289,0000	3.873.289
0006	CM01	Comb. Of Princip	300000714	LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB	1	UND	889.198,0000	889.198
							TOTAL	60.088.239

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000881073 DISTRICANDELARIA - 2/6/26, 7:14.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/06/02 12:15:24 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/02 12:14:54 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/02 12:15:24 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/06/02 12:15:24 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881390
Fecha Documento	04.06.2026
Fecha Contabilización	04.06.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100237103
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-988-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247972 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	12	UND	189.804,0000	2.277.648
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000140	ACEITE HIDRAULICO 68 * 1 GLN	2	UND	132.246,0000	264.492
							TOTAL	2.542.140

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000881390 DISTRICANDELARIA - 4/6/26, 10:01.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/06/04 15:01:59 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/04 15:01:11 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/04 15:01:59 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/06/04 15:01:59 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.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881411
Fecha Documento	04.06.2026
Fecha Contabilización	04.06.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100237118
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-988-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247977 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300001167	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE *GL	800	UND	73.882,0000	59.105.600
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	800	UND	142.847,0000	114.277.600
							TOTAL	173.383.200

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000881411 DISTRICANDELARIA - 4/6/26, 10:24.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/06/04 15:25:30 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/04 15:24:42 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/04 15:25:30 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/06/04 15:25:30 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.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881433
Fecha Documento	04.06.2026
Fecha Contabilización	04.06.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100237133
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-988-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1247973 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000814	ACEITE 25W40 (1 GLN)	40	UND	210.152,0000	8.406.080
0002	CM01	Comb. Of Princip	300001026	MERCURY 0W30 * 1/4	20	UND	120.594,0000	2.411.880
							TOTAL	10.817.960

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000881433 DISTRICANDELARIA - 4/6/26, 10:46.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/06/04 15:48:13 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/04 15:46:49 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/04 15:48:13 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/06/04 15:48:13 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.