PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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:	**$ 98.897.486,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	8352

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO: COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	ANTICIPOS
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓	N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	✓				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓				N/A
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	✓				
6	Planilla de seguridad social en estado	✓				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	✓				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A				
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	✓				
14	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***	✓				N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	N/A				
16	Multas o Sanciones	N/A				

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA 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:	Juan Carlos Mendez G	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	Junio 22/26	**FECHA DE VALIDACIÓN**	

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

No. 1171-0022 FECHA: 19 JUN 2026
Minuta 9122

D.E. ALSGC- SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACIÓN

PARA: Juan C.

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Por favor revisar y dar trámite

PLAZO: Inmediato

FIRMA: Yuly.

19/06/26
10:00

RECIBIDO FINANCIERO
SECOP
ORFEO

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago		Número de Pago:	6 DE LA ORDEN 31
Valor de pago solicitado	**($98.897.486,00)**		

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	90.03%	
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° 37546799
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ N/A
	Periodo Salud	2026- 06
	Periodo Pensión	2026- 05

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	**98.897.486,00**	1
2	D1247791	9/6/2026	4.864.048,00	2
3	D1248022	16/6/2026	5.528.280,00	3
4	D1248010	11/6/2026	3.528.195,00	4
5	D1248029	16/6/2026	2.347.482,00	5
6	D1247992	9/6/2026	6.462.490,00	6
7	D1248016	11/6/2026	26.814.305,00	7
8	D1248030	16/6/2026	49.352.686,00	8
9	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 6 OS 31	09/06/2026 AL 16/06/2026	**98.897.486,00**	9
10	Reporte entradas de almacén generado por la herramienta SAP	N/A	N/A	10
11	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	D1247791	X	9/6/2026	2
3	5000882602	X	16/6/2026	-
4	D1248022	X	16/6/2026	3
5	5000884961	X	18/06/2026	-
6	D1248010	X	11/6/2026	4
7	5000884213	X	18/06/2026	-
8	D1248029	X	16/6/2026	5
9	5000884977	X	18/06/2026	-
10	D1247992	X	9/6/2026	6
11	5000882634	X	9/6/2026	-
12	D1248016	X	11/6/2026	7
13	5000885122	X	18/6/2026	-
14	D1248030	X	16/6/2026	8
15	5000884992	X	18/6/2026	-

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

26	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 6 OS 31	X	09/06/2026 AL 16/06/2026	9
27	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	09/06/2026	10-11
28	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	4/6/2026	12-14
29	Informe de Supervisión No. 8	X	17/6/2026	15-28
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 JUAN CARLOS MORALES GONZALEZ					
	Cargo / Dependencia: Profesional de Defensa/SGC		Extensión: 1148			
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Adm. Emp. Esp. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ					
	Cargo SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS					
	Firma					

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

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	001-151-2022 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-JOLAN-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 efectación	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	1.350.443.606,00
Saldo por ejecutar	149.556.394,00

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	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	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	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	MNOG 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	MNOG 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	MNOG 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	MNOG 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	MNOG 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	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	112.344,00	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	MNOG 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	MNOG 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	MNOG 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	MNOG 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	MNOG 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	MNOG 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	MNOG 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	MNOG 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	MNOG 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	MNOG 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	MNOG 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	MNOG 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	MNOG 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	MNOG 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	MNOG 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	MNOG 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	MNOG 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	MNOG 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							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6

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
D1247791	9/6/2026	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	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	4.864.048,00	4.864.048,00	1.256.410.168,00
D1248022	16/6/2026	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	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	5.528.280,00	5.528.280,00	1.261.938.448,00
D1248010	11/6/2026	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	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	3.528.195,00	3.528.195,00	1.265.466.643,00
D1248029	16/6/2026	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	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	2.347.482,00	2.347.482,00	1.267.814.125,00
D1247992	9/6/2026	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	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	6.462.490,00	6.462.490,00	1.274.276.615,00
D1248016	11/6/2026	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	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	26.814.305,00	26.814.305,00	1.301.090.920,00
D1248030	16/6/2026	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	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	49.352.686,00	49.352.686,00	1.350.443.606,00
TOTAL TRAMITE							**98.897.486,00**	
Saldo por Uso	149.556.394							
Saldo	149.556.394							

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. D1247991

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: 09/06/2026

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 85 **Pedido No** 0100529907 **Remision No:** 0080501170

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 09/07/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZRFC **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 09/06/2026 09:49:53 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 09/07/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
7600006	10. MERCURY 90 HIGH PERFO - CTO		cuarto de galón (US)	10	147,170		IVA 19.00	279,623.00	1,471,700.00
7600008	20. 4T SAE 25W40 SYNTHETIC BLEND - GLN		galón	7	312,505		IVA 19.00	415,632.00	2,187,535.00
2000381	30. LIQUIDO PARA FRENOS DOT3 - 1/24 - PT		pinta	40	10,705		IVA 19.00	81,358.00	428,200.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
16.500	16.500	3	14.5GLN	57

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	4,087,435.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	4,087,435.00
IVA 19.00%	776,613.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	4,864,048.00

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

Valor Letras: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 85 -- SAN JOSE DEL GUAVIARE

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: b148aaa3c05a5bf21a13227ccfcddd0aec211e33a7d56fb6dccc1118f8fdfc58f30e8dbfa994edb5caff2cb8f27b90d9

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-06-09 09:49:56-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
CDjeyvxkIxR8+3Ei3+qdp89RzsZDW9lbWe23dJJJtvQ3vbogNJViPXaXdBH9FMlnEGmVK3Vk5BmpSWSI/Tblw7KBHjfFIL/1IYn5PGxTZaimQ6/LhDYjDtu1xBKbnFjq8GAjyPmmYl7nmmV8O4f6jsH67icjDe0/eve2koPVZ6K+g0X0aQ8yIVCSvY+y1bK3O8DbYVzIhNm6mSt3Yi4AbCx6/UGesfLCGvvi8THaD8LsDRKIhQ0nXF4bMMlcnzoU5p5aMx4arVHp1EEqbS91QwjDhvfxqZU38Wd+GeDohRS5xPKZfmwE4nwIDbqrqWqMstLTV2OK7MvGOGqpJUPIEg==

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1248022

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 48926 A 250000 F # 18764085594421 DE DIC 18 2024 PREF D14 DE 210146 A 275000 RES # 18764102777151 DE 09/12/2025 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 16/06/2026

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 101 **Pedido No** 0100533892 **Remision No:** 0080504902

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 16/07/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 16/06/2026 10:58:32 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 16/07/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
601662	10. M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN		galón	30	184,276		IVA 0.00	0.00	5,528,280.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
107.175	97.950	1	30GLN	30

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	5,528,280.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	5,528,280.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**5,528,280.00**

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: CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 101 – 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: 8e0e7b034c2f91604cbd509920d692267eff069172bf4b39d7b13b449dc0795b72f891a6f2e8e41d2905d3c1d1d5040e

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-06-16 10:58:36-05:00

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

Firma Digital:
nlojODNLc1psgw5BXYxWWFGKAZWuHC2+EUBjsIrKeEpojPLWivFeVw1aTWoSg2bMISKdQ6FVZRt2ITUu8dbVdCjSlNy4uRsUDuRJvQw7zX9JoRXkozHiRG4vWRdDJnJPCUWuu/nKXOPeBWKj uYWChCKQntVeL7YiRKk7pNkN4rPNTSk4gz7N9AgevCEAUh3LCOqlGgb9vf1s7R5z8PZP8/QDVggGwUP0+zX4vVJLyl6Qc7pTxWM8JX2vBm5XYZCY6yqEWIkZ+RVh/T5NdqLcX2g1WQV3mi9w1 evQYrlNSUW2GFckoFDqYdYLKKR+Phka9k3winANCN4bAY+YxUG0g==

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1248010

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: 11/06/2026

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 105 **Pedido No** 0100531983 **Remision No:** 0080502609

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 11/07/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 11/06/2026 14:04:50 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 11/07/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
602054	10. MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CNT - CNT		garrafón	10	296,487		IVA 19.00	563,325.00	2,964,870.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
168.000	160.000	1	50GLN	10

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	2,964,870.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	2,964,870.00
IVA 19.00%	563,325.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**3,528,195.00**

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: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 105 – BOGOTA

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_pvta5

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 18c043e609b3e3e9c3f503dcadeda82aa4fe429f9ea6b67a83035b0238c5148e337a1711ad691eafeb2f48aef2136c28

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-06-11 14:04:53-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
VSyyTFZ6T+16+FlxMhxHR7tLdj9OSEn/gcHWZfinJk0MK+ISE8+TGA7wJ176FiOlQQcMwK623okVdwcB53V+nJ+X/3qFjRZNfUg5loazU4mnjVWjG1ROyY0xn4kYgpvy4yaYPAvByq/e/swjb4fkfCkr/U63fK+lyvtzP9dXk72TckQULdRV2iOWMDQJvC0v8zlucj4vSO++HTM2lWFXGa9Mc3pBCFUXoX24jiv1PwL5PY0YvcUHtS4TB2zKXy18OXMkzRmUyPYkKrAYf84BckPH5Y2E6v1k8Ja/ao9hdFqxA/kgHavC5E3gPLY7GzLygjV1S6sb01xD5+6vlVY/ww==

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1248029

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: 16/06/2026

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 106 **Pedido No** 0100535737 **Remision No:** 0080504953

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 16/07/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 16/06/2026 16:05:12 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 16/07/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
602054	10. MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CÑT - CNT		garrafón	6	328,779		IVA 19.00	374,808.00	1,972,674.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
100.800	96.000	1	30GLN	6

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	1,972,674.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	1,972,674.00
IVA 19.00%	374,808.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**2,347,482.00**

Valor Letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 106 – SAN JOSE DEL GUAVIARE

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_pvta5

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: a16b66e5c5acce0dc03b6b8ae7798be2b7c05d8e126d5a5c5b8b0b371932bf4bf2138e6b139db131c6bb0a9d3d7bc979

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-06-16 16:07:03-05:00

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

Firma Digital:
NPogSBz+Dhfp36ra5qxEwdEf0Wr02AgZv3jqbaFX4A00Ryq5rw68gOs2k0Tzutk1mDa5JcRxx2+r1McTWQ7KQA2Kh2iHSbc0pQRBaL4wmQjT7O/5Dy7yUcMiZJ7/UV5GzuZdaKgJYWun7TGWwf+wSdlg0ehJq5ptqePczzQ5jtHK7Z/ZzWEHwFTGc/Bb9CmlX58/Rhyl65Y6krgdU1alPtA2k/LhPXVcl1AKbn2EUmklocjULPRXROAhz1Qt87PwkQcGFX2knQO9owTO4OQR6uJXgjYld/Z6f6Swip62xmGtFaA5rtoBm8/snsk0ZD4nYwwOh4zrSAINk19gthuQLg==

5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1247992

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: 09/06/2026

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 108 **Pedido No** 0100529908 **Remision No:** 0080501171

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 09/07/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 09/06/2026 09:52:26 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 09/07/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
601561	10. M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GRF		garrafón	10	646,249		IVA 0.00	0.00	6,462,490.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
181.700	167.700	1	50GLN	10

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	6,462,490.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	6,462,490.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**6,462,490.00**

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

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 108 – 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: 863f0afb35356ce42851bd253dfb124d290b750e522aa70470400c493797c363e4f07b206993ec70194fe7b9515aa08f

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-06-09 09:52:29-05:00

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

Firma Digital:

IWUcPa1n3kZelkwrtwIdlcAFZDEyFjpFacTlo0637y+IbzXlCgruRYK360Yxz8Q+LmxM0NxheK3O1LilQeO/NoL5oTdxrz8Gvt48nZ/1y7Zqpw8oCgbuvNxjPe24bxi5Jvmelt/xXl+SvQYW5xHP3X51PsUTD kbn4kRIJyxf/0igIZVc8h52723TWyC0SlPjJS6+IDrBpueYuW6wn3d7Wyf3iehnjgiR9KjOl4YKNc8+p9s9rzso3MckLSKfl5+kycb3va5/qiKlwF7agvlsFLOGO69zGzQjaGCNJXcKzEcqTcgBE4K3rCmRpQ9 rRy2iFrmWH74/le6E6PkMLJLzwA==

6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1248016

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: 11/06/2026

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 111 **Pedido No** 0100531998 **Remision No:** 0080502628

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 11/07/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 11/06/2026 16:36:41 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 11/07/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
7600160	10. REFRIGERANTE R507 - BOTELLA 25 LIBRAS - GRF		garrafón	10	895,637		IVA 19.00	1,701,710.00	8,956,370.00
601561	20. M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GRF		garrafón	25	646,249		IVA 0.00	0.00	16,156,225.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
635.950	586.950	2	175GLN	35

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	25,112,595.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	25,112,595.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	1,701,710.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	26,814,305.00

Valor Letras: VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 111 – 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: 50828d297c53c76df1ac7b404750fb3b5d34fd36ade4c1af3e0eb98c438c0b28e859c6ffd1385ff428ef7c3648564534

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-06-11 16:37:17-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
rQ+yaiLuioSOhwKJdJxlXlKhePNPAHGlnCrC81Mt+wzrwtlvX7G9ULpA/smhdpw1Wm+ttb9HRm6vtnBS3pf+gqvDbJErwL6wkBbMy25BOlWxPIXQeseJbiD6wPVYYqh8pcFSirKR2NdPJ/PmGOrCU6i/nCO0HODilD8GzCTdJ8L5+haYg86jCGVpBNCtjnr+0Xe1I2uWOuwMmQVe72vmtxnl6DJIZ63y1KWjPQCB129sdlkdYTkQC7sBOh/fzJhWoYjz4aBMFgGGJI01w0s4SWaYjasGAoruAKbOJ53P5kTJO7QHViLrgCKjOmMXEpvOG41dKnZ/hHc94c+iSTv+Sw==

7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1248030

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: 16/06/2026

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 112 **Pedido No** 0100535738 **Remision No:** 0080504954

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 16/07/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 16/06/2026 16:08:54 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 16/07/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
602054	10. MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CNT - CNT		garrafón	20	270,912		IVA 19.00	1,029,466.00	5,418,240.00
600267	20. M-DTE 10 EXCEL 46 - 1/55 - TR		tambor	6	7,150,830		IVA 0.00	0.00	42,904,980.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
1,528.680	1,416.680	2	430GLN	26

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	48,323,220.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	48,323,220.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	1,029,466.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	49,352,686.00

Valor Letras: CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 112 – 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: 1a4ad04026f5898c8e22dd8a074aa3b63eefd44e67ef93319c1ed0d6ffbca7cb5778da105ed5c34a04f8cb735f6098d9

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-06-16 16:11:05-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
JUNY4PykVijCjE5idriSbwpi1+9V75F9BBFT8oUx5WO3/guiXkHNsbF0epcpa0uvwUgK+clf6rh83GjV5JmK1hS7pdAP9J2A9CuEslDQ3BmkOml16qr2Nout/GdhP3YO+x7OJ9blxOjeyZdfuckxZqBttqTM/UAmS6+cqGOtNnNDdf6TUUHiEXBPoCScMD1HJciEJ0q53Ei30KQNEeMCcKZlbXt8DaqPZvuDFGdQoBLDDpEa5XeEe/QMnQAivr7YhpajMBWpKxKkto2S12i+FhaP2M2Eu84AG8OtjMrN3LXjVqaF0GCUiHXZ9vdnv8n5540ozi3hpv9y8t/dHqvuQ==

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: 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:	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS 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:	830.403.515-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	14/9/2022		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL CONTRATO DE ASOCIACION SUJETO A CONDICION ESTARA VIGENTE POR TRES (3) AÑOS A PATIR DE LA FIRMA Y LEGALIZACION DEL MISMO, ASI 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 TERMINARA 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:	09/06/2026 AL 16/06/2026	HORA:	10:00:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL N°	6	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	SAN JOSE DEL GUAVIARE	ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	D1247991	09/06/2026	10	147.170,00	279.623,00	1.471.700,00
2	SAN JOSE DEL GUAVIARE	ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	D1247991	09/06/2026	7	312.505,00	415.632,00	2.187.535,00
3	SAN JOSE DEL GUAVIARE	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	D1247991	09/06/2026	40	10.705,00	81.358,00	428.200,00
4	PUERTO CARREÑO	MOBIL DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC	GALÓN	D1248022	16/06/2026	30	184.276,00		5.528.280,00
5	BOGOTA	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 50/50 PREDILUTED COOLANT	BALDE X 5 GALONES	D1248010	11/06/2026	10	296.467,00	563.325,00	2.964.670,00
6	SAN JOSE DEL GUAVIARE	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 50/50 PREDILUTED COOLANT	BALDE X 5 GALONES	D1248029	16/06/2026	6	328.779,00	374.808,00	1.972.674,00
7	CARTAGENA	MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC	BALDE X 5 GALONES	D1247992	09/06/2026	10	646.249,00		6.462.490,00
8	CARTAGENA	REFRIGERANTE RS07	BOTELLA * 25 LIBRAS	D1248016	16/06/2026	10	895.637,00	1.701.710,00	8.956.370,00
9	CARTAGENA	MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC	BALDE X 5 GALONES	D1248016	16/06/2026	25	646.249,00		16.156.225,00
10	CARTAGENA	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 50/50 PREDILUTED COOLANT	BALDE X 5 GALONES	D1248030	16/06/2026	20	270.912,00	1.029.466,00	5.418.240,00
11	CARTAGENA	MOBIL OTE 10 EXCEL 46	TAMBOR X 55 GALONES	D1248030	16/06/2026	6	7.150.830,00		42.904.980,00

VALOR SIN I.V.A		94.451.564,00
VALOR I.V.A		4.445.922,00
VALOR TOTAL		98.897.486,00

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 inspección 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, junio 9 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 junio 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. 9 de junio del 2026

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

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

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

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

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-05	230201	800229739	PROTECCION	17	0	11.854.000	0	11.854.000
Período salud:	2026-06	230301	800224808	PORVENIR	37	0	16.325.600	0	16.325.600
Planilla Nro.:	37546799 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	5	0	6.092.500	0	6.092.500
Clase de aportante:	B	25-14	900336004	COLPENSIONES	22	0	15.238.000	0	15.238.000
Fecha transacción:	2026-06-04	CCFC33	901543761	FAMILIAR DE COLOMBIA	2	0	154.800	0	154.800
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	22	0	2.467.600	0	2.467.600
Transacción:	364745505	EPS005	800251440	SANITAS	13	0	6.767.600	0	6.767.600
		EPS010	800088702	EPS SURA	15	0	3.539.600	0	3.539.600
		EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	240.000	0	240.000
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	8	0	789.600	0	789.600
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	0	202.400	0	202.400
		EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	9	0	939.700	0	939.700
		ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	8	0	646.500	0	646.500
		ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	0	114.600	0	114.600
		14-11	890903790	ARL SURA	81	0	10.019.700	0	10.019.700
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	73	0	11.507.600	0	11.507.600
		CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	6	0	608.500	0	608.500
		PASENA	899999034	SENA	2	0	876.200	0	876.200
		PAICBF	899999239	ICBF	2	0	1.314.300	0	1.314.300
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 89.698.800

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 890403515	0	DISTRICANDELARIA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4731	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	MAMONAL KM 6 PARQUIAMÉRICA 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
2026-05	2026-06	37546799	E	2026-06-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	89,698,600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
81	37546799	2026-06-04	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN	SALUD	CCF				
N.	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 3867947	LOPEZ PUELLO JOSE GREGORIO	V									X						0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
2	CC 9043860	CARVAJALINO PRIMERA IVAN JOSE	V									X						0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
3	CC 9043875	TORRES CARRASQUILLA HUMBERTO ENRIQUE	V									X						0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
4	CC 9296560	CABARCAS ORPINO NELSON ENRIQUE	F									X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
5	CC 36971357	CABARCAS PIMIENTEL LOLLY LUZ	F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473201
6	CC 45532482	MIRANDA PEREZ JANETH LILIANA	F															0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473201
7	CC 45542544	PALOMINO MARTINEZ TATIANA	V									X						0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	3473101
8	CC 45552183	SIERRA DORADO ESBETH LUCIA	V									X						0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473201
9	CC 45552546	ALTAHONA MUÑOZ DALIS MARGARITA	V									X						0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	5522401
10	CC 45763633	GARCIA MARRUGO MARA	F															0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473201
11	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	3473201
12	CC 72169248	FARRA BERROCAL JAIME ALEXANDER	V									X						0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
13	CC 72343168	FLOREZ ARIARTE HARLYS	V									X						0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
14	CC 73069106	FAYARES MARTINEZ RODOLFO ENRIQUE	V									X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
15	CC 73115336	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
16	CC 73119298	HERRERA CABEZA JAVIER	V									X						0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
17	CC 73133755	QUINTANA FRASCO ABRAHAM	V									X						0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
18	CC 73146339	ATENCIO ROMERO GUSTAVO ENRIQUE	V									X						0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
19	CC 73205655	CASANOVA GIRADO MIGUEL ALFONSO	V	X								X						0			15	19	19	19	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
20	CC 73350143	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
21	CC 73539085	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
22	CC 73570843	MENDOZA STADO GILBERTO DE JESUS	V									X						0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
23	CC 73528527	FERNANDEZ MATOS FABIO LUIS	V									X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
24	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
25	CC 92511828	MEJIA MERCADO HAROLD GUILISTON	V									X						0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
26	CC 93536007	GOMEZ SERRA RICHAR MANUEL	V									X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S	5522401
27	CC 1064239750	MENDOZA MARRUGO BRIAM STEVEN	V									X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S COOSALUD-ESSC24	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
28	CC 1061973856	DIAZ FUENTES SOFIA STEPHANIE	V	X								X						0			6	6	6	6	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
29	CC 1062186033	HERNANDEZ ATENCIO STINER DUVAN	V											X				0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
30	CC 1062186033	HERNANDEZ ATENCIO STINER DUVAN	V									X						0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
31	CC 1067193900	PEDROZA ITURRIAGO JOSE CARLOS	V									X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
32	CC 1067255166	MURILLO ORTIZ YURANIS	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473201
33	CC 1069143073	FLOREZ ARGEL ELSY DIANA	V									X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
34	CC 1069652509	TERAN LOZANO CLAUDIO	V									X						0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S	5522401
35	CC 1069664479	PALENCIA LOVIZA ANGELLIS YISETH	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S	3473101
36	CC 1069188377	LLANOS OLIVO JESUS MARIA	F															0			30	30	30	29	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
37	CC 1069209510	CASSERLIS CASSIANI MERLITH ISABEL	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101

| | | |

| | | |

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 8

Ciudad y fecha, Bogotá **17/06/2026**

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. 8 de la Orden de Suministro No. 31 del contrato No. 001-151-2022 correspondiente al periodo del 4 al 17 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 culmina el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Deficiente determinación de los precios del mercado	El estudio de mercado no tiene en cuenta la realidad del comportamiento del sector	1	4	4	Alto	Entidad Contratante	Solidez en el análisis del sector teniendo en cuenta las condiciones del mercado, solidez en el análisis del estudio de mercado	2	2	4	Bajo	SI	Entidad Contratante	En la elaboración de la estructuración del proceso	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de publicación	Permanente
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Deficiencia en las especificaciones técnicas	Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad	2	2	4	Bajo	Entidad Contratante	Análisis y verificación de los criterios técnicos, financieros y jurídicos	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Contratante	En la elaboración de la estructuración del proceso	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de publicación	Permanente
3	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Inadecuada propuesta económica por parte del 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	3	3	5	Medio	Contratista	Análisis y verificación de los criterios técnicos, financieros y jurídicos	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Durante el contratista modifique su desempeño económico	Fecha de aprobación del estudio	Fecha de publicación	Permanente
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Acuerdo colusorio entre los oferentes	Acuerdo colusorio entre las posibles ofertantes de los procesos a ofertar	3	5	7	Medio	contratista	Determinar en la estructuración del proceso aspectos claves a fin de evitar posibles fallas en la determinación del presupuesto del proceso	3	4	7	Medio	Alto	Contratista	En la planeación del proceso	Fecha de Publicación	Al momento de la adjudicación	Se garantiza en la planeación del contrato
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios Normativos de incremento en tributos y aranceles	Variación de los tributos de los bienes (actualmente controlados)	2	4	7	Medio	Entidad Contratante	Tener en cuenta la normatividad vigente en materia tributaria Cumplimiento Contractual que garanticen riesgos previos	3	1	4	Bajo	SI	Entidad Contratante	En la elaboración de la estructuración del proceso	Fecha de terminación del Contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Semanal
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Cambio de precio de los bienes	los precios de fabricación y/o importación de los productos se incrementan en mas del 20% de su valor inicial como consecuencia de incremento del costo de materias primas	3	4	7	Alto	Contratista y Entidades	Análisis del sector atendiendo las fluctuaciones del precio Se determina la forma de revisión de precios a lo largo de la ejecución del contrato	4	1	5	Medio	SI	Entidad Contratista y contratista	durante la presentación de las propuestas económicas manifestados por el contratista	con la existencia de la del estudio 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

FECHA	10	06	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 31 de Mayo de 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

Todos los pagos de la Orden de Suministro No. 30 fueron pagados por la ALFM.

ORDEN DE SUMINISTRO No. 31

VALOR DE LA ORDEN	1.500.000.000,00
VALOR EJECUTADO	1.262.728.585,00
SALDO SIN EJECUTAR	237.271.415,00
VALOR TRAMITADO A PAGO	740.239.012,00
VALOR FACTURADO PENDIENTE DE TRAMITAR A PAGO	313.820.472,00
VALOR PEDIDOS EN TRÁNSITO	208.669.101,00

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)				
	D1247762	9/4/2026	4.726.908,00	$ 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	$ 168.191.367	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247771	11/4/2026	7.201.200,00	$ 160.990.167	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247772	11/4/2026	6 282.091,00	$ 154.708.076	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	D1247779	13/4/2026	2.669.640,00	$ 152.038.436	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247784	14/4/2026	13.456.000,00	$ 138.582.436	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247788	16/4/2026	16.130.784,00	$ 122.151.652	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247790	16/4/2026	5.307.432,00	$ 116.844.220	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247807	21/4/2026	2.158.305,00	$ 114.685.915	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247809	22/4/2026	7.469.160,00	$ 107.516.755	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	$ 191.318.773	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	

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	$ 135.033.665	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247876	7/5/2026	32.391.984,00	$ 102.641.682	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247907	16/5/2026	3.735.900,00	$ 098.905.782	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247859	5/5/2026	22.994.449,00	$ 075 911 333	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247894	12/5/2026	7.202.771,00	$ 068 708.562	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247895	12/5/2026	112.344,00	$ 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
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	

23

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.

Los pagos 3 y 4 fueron girados los dia 1 y 2 de Junio de 2026.

Las facturas expedidas posterior al cierre logistico y contable y hasta el 29 de Mayo 2026 , seràn gestionadas en el mes de Junio.

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

FECHA	4	6	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	Planificación del Abastecimiento Subdirección General de Abastecimientos y Servicios Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios
TEMA	Acta de Inclusión No. 66 – Contrato de Asociación No. 001-151-2022 suscrito con Districandelaria 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 RODRÍGUEZ	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 INCLUSIÓN DE PRODUCTOS AL CONTRATO DE ASOCIACIÓN. 001-151-2022 SUSCRITO CON CI DISTRICANDELARIA SAS

Mediante correo electrónico de fecha 2 de Mayo de 2026, con solicitud de cotización No. 20-2026 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
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	BAHIA MALAGA
ACEITE SINTETICO COLTRI	LITRO	BAHIA MALAGA
OIL 00024 GL	GALON	BAHIA MALAGA
UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE (HIDROBLUE 1)	GALON	BAHIA MALAGA
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	GALON	BARRANQUILLA
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	BARRANQUILLA
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	CUARTO	BARRANQUILLA
REFRIGERANTE VERDE SIMONIZ	GALON	BARRANQUILLA

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.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SITIO DE ENTREGA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	BAHIA MALAGA	337.081
UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE (HIDROBLUE 1)	GALON	BAHIA MALAGA	92.605
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	GALON	BARRANQUILLA	309.831
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	BARRANQUILLA	111.932
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	CUARTO	BARRANQUILLA	131.907
UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE (HIDROBLUE 1)	GALÓN	BARRANQUILLA	56.538
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	BOGOTA	123.532
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	BOGOTA	267.481
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	GALON	BUENAVENTURA	356.231
ACEITE MERCURY 90 HIGH	CUARTO	BUENAVENTURA	

25

PERFORMANCE			140.932
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	CUARTO	BUENAVENTURA	160.907
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	CUARTO	BUENAVENTURA	219.088
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	BUENAVENTURA	313.881
UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE (HIDROBLUE 1)	GALON	BUENAVENTURA	82.857
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	GALON	CARTAGENA	298.231
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	CARTAGENA	106.132
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	CUARTO	CARTAGENA	126.107
ACEITE MERCURY SINTETICO 10W30	GALON	CARTAGENA	329.827
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	CUARTO	CARTAGENA	195.888
ACEITE SINTETICO 2T MERCURY TC-W	CUARTO	CARTAGENA	124.099
ACEITE SINTETICO BITZER POLIESTER ISO 32	GALON	CARTAGENA	997.600
GRASA MERCURY 2-4-C CON TEFLON(227g)	227 GRAMOS	CARTAGENA	111.496
REFRIGERANTE R507	BOTELLA 25 LIBRAS	CARTAGENA	1.065.808
UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE (HIDROBLUE 1)	GALÓN	CARTAGENA	

			48.739
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	CARTAGENA DEL CHAIRA	146.732
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	CARTAGENA DEL CHAIRA	302.281
UREA AUTOMOTRIZ	GALÓN	COROZAL	61.412
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	CUARTO	COVEÑAS	207.488
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	COVEÑAS	258.201
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	CUCUTA	153.692
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	CUCUTA	284.881
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	LETICIA	181.532
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	LETICIA	354.481
ADITIVO QUICKCARE (MERCURY)	ONZA	LETICIA	182.342
ADITIVO QUICKLEEN (MERCURY)	ONZA	LETICIA	182.342
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	PUERTO CARREÑO	164.132
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	PUERTO CARREÑO	340.561
ACEITE CAPELLA 68	GALON	PUERTO LEGUIZAMO	334.180

96

ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	PUERTO LEGUIZAMO	169.932
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	PUERTO LEGUIZAMO	346.361
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	SAN ANDRES ISLA	193.132
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	SAN ANDRES ISLA	371.881
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	SAN JOSE DEL GUAVIARE	160.652
ACEITE MERCURY SINTETICO 10W30	GALON	SAN JOSE DEL GUAVIARE	370.427
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	SAN JOSE DEL GUAVIARE	360.281
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	GALON	SANTA MARTA	321.431
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	CUARTO	SANTA MARTA	210.968
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	SANTA MARTA	273.281
CAPELLA WF 68 (TEXACO CHEVRON)	GALON	SANTA MARTA	295.189
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	TRES ESQUINAS	167.612
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	TRES ESQUINAS	344.041
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	GALON	TUMACO	391.031
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	TUMACO	187.332

ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	CUARTO	TUMACO	195.707
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	TUMACO	366.081
ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	GALON	TURBO ANTIOQUIA	344.631
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	TURBO ANTIOQUIA	150.212
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	CUARTO	TURBO ANTIOQUIA	178.307
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	CUARTO	TURBO ANTIOQUIA	253.888
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	TURBO ANTIOQUIA	296.481
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	YATI	129.332
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	YATI	290.681
ACEITE MERCURY SINTETICO 10W30	GALÓN	BAHIA MALAGA	393.627
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	CUARTO	BAHIA MALAGA	129.613
ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	BAHIA MALAGA	140.932
QUICKSILVER 80W-90 SAE 90	CUARTO	TUMACO	127.281
UREA AUTOMOTRIZ	GALÓN	BOGOTA	82.857
REFRIGERANTE R-507	BOTELLA	BAHIA MALAGA	

	25 LIBRAS		1.274.608
BITZER POLIOLÉSTER BSE -32	GALÓN	BAHIA MALAGA	1.171.600
BITZER POLIOLÉSTER BSE -170	GALÓN X 10 LITROS	BAHIA MALAGA	4.877.788
ACEITE MERCURY SINT 25W40/60 A 150 (GALON)	GALÓN	CARTAGENA	250.095
CAPELLA WF 68 (TEXACO CHEVRON)	GALÓN	BAHIA MALAGA	329.306
QUICKSILVER 80W-90 MOTORCYCLE HYPOID GEAR OIL	CUARTO	BAHIA MALAGA	144.681
BITZER POLIOLÉSTER BSE -170	GALÓN X 10 LITROS	CARTAGENA	3.833.788
UREA AUTOMOTRIZ	GALÓN	TUMACO	102.353
ACEITE DE MOTOR SAE 5W30 ACDelco	GALÓN	MALAGANA	297.311
ACEITE HIDRAULICO ACDelco ATF TYPE VI	CUARTO	PUERTO INIRIDA	122.824
ACEITE SINTETICO BITZER POLIESTER ISO 32	GALON X 5 LITROS	CARTAGENA	1.190.879
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	CUARTO	SAN ANDRES ISLA	282.888
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	CUARTO	SAN ANDRES ISLA	207.307
UREA AUTOMOTRIZ	GALÓN	COVEÑAS	77.008
ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALÓN	PUERTO INIRIDA	383.481

ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	CUARTO	PUERTO INIRIDA	218.907
UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE	GALÓN	PUERTO LEGUIZAMO	107.227

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

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

Con base en la necesidad de la Armada Nacional, con la cotización presentada por la firma C.I. Districandelaria 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 30 de Junio 2026.

FIRMA ASISTENTES

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

28

ADM. EMP. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ COORDINADORA POLOA	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	

	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**	

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. 6	Pago anticipo (si aplica)				
	D1247791	9/6/2026	4.864.048,00	243.589.832	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248022	16/6/2026	5.528.280,00	238.061.552	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248010	11/6/2026	3.528.195,00	234.533.357	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248029	16/6/2026	2.347.482,00	232.185.875	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247992	9/6/2026	6.462.490,00	225.723.385	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248016	11/6/2026	26.814.305,00	198.909.080	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248030	16/6/2026	49.352.686,00	149.556.394	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**98.897.486,00**	**149.556.394**	

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

Porcentaje cumplimiento 90,03% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

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

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

- Acta de cruce a 31/05/2026
- Acta de Inclusión 66

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. 6 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 **$98.897.486,00**

Cordialmente,

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