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 32 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:	**208.145.338,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓	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 RELACIONARÁN 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:	P.D. JUAN CARLOS MORALES GONZÁLEZ	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	19/10/2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

Juan C

No. 151-2022.

FECHA: 19 OCT 2026

#11-0:32. Ana Reyes. 9:30.

DE: ALSGC- SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACIÓN

FIRMA:

PARA: Juan C

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Rol, favor revisar y dar tramite.

PARA:

PLAZO: Inmediato

FIRMA:

19/10/26 9:37

RECIBIDO FINANCIERO
SECOP
ORFEO

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**		Página **1** de **6**	
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago		Número de Pago:	11 DE LA ORDEN 32
Valor de pago solicitado	**($208.145.338,00)**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.001-151-2022 - OS No 32	
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. 5100010206	
Expediente Orfeo	No. 20221300101309000 23E	
Registro Presupuestal	No. 96726 DEL 18/06/2026	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 3.000.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 0
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($) 3.000.000.000,00
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 32 (19 DE JUNIO 2026)	
Fecha de finalización del contrato	ORDEN DE SUMINISTRO 32 (31/12/2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA)	
Porcentaje de ejecución del contrato	67,58%	

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	85-44-101146011	$2.550.000.000,00	18/06/2026	31/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	85-40-1010 68019	$525.271.500,00	18/06//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° 38857856
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ N/A
	Periodo Salud	2026- 10
	Periodo Pensión	2026- 09

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	**208.145.338,00**	1-2
2	D1248584	13/10/2026	4.971.420,00	3
3	D1248588	13/10/2026	132.870.168,00	4
4	D1248585	13/10/2026	23.722.055,00	5
5	D1248589	13/10/2026	6.290.908,00	6
6	D1248609	15/10/2026	16.584.840,00	7
7	D1248610	15/10/2026	2.991.320,00	8

8	D1248586	13/10/2026	3.132.692,00	9
9	D1248593	14/10/2026	17.581.935,00	10
13	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 11 OS 32	13/10/2026 al 15/10/2026	**208.145.338,00**	11
14	Reporte entradas de almacén generado por la herramienta SAP	N/A	N/A	12
15	Certificado Bancario (Cuando Aplique)	N/A	N/A	-

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificará 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 certifica 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), asegurará 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
2	D1248584	X	13/10/2026	3
3	MIGO No.5000917590	x	14/10/2026	-
4	D1248588	x	13/10/2026	4

5	MIGO No.5000917554	x	14/10/2026	-
6	D1248585	x	13/10/2026	5
7	MIGO No.5000917577	x	14/10/2026	-
8	D1248589	x	13/10/2026	6
9	MIGO No.5000917613	z	14/10/2026	-
10	D1248609	x	15/10/2026	7
11	MIGO No.5000918699	x	17/10/2026	-
12	D1248610	x	15/10/2026	8
13	MIGO No.5000918729	x	17/10/2026	-
14	D1248586	x	13/10/2026	9
15	MIGO No.5000917569	x	14/10/2026	-
16	D1248593	x	14/10/2026	10
17	MIGO No.5000917569	x	14/10/2026	-
18	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 11 OS 32	x	13/10/2026 al 15/10/2026	11
19	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	6/10/2026	12-13
20	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	6/10/2026	14-16
21	Informe de Supervisión No. 11	X	19/10/2026	17-36
22	Informe de Actividades (si aplica)	N/A	N/A	
23	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
24	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **6** de **6**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre ANGELA BIBIANA PEÑA RINCÓN						
	Cargo/Dependencia Profesional de Defensa/DOAS			Extensión 1510			
	Firma						
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**		
	SI ✓	NO	SI ✓	NO	SI ✓	NO	
	Nombre 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	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	CÓDIGO: GF-FO-35			
		VERSIÓN: 17	Página No. 1 de 1	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	001-151-2022 O.S. 32	96726 DEL 18/06/2026			
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.	Valor	3.000.000.000,00	Fecha	18/06/2026
Nombre Contratista:	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X			
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	CI-0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026 - C.I N°	Plazo de ejecución del	31/01/2027 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA (ORDEN DE SUMINISTRO 32: 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	amorti	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	cripción del r	Dependencia de afectación	VALOR 3.000.000.000,00 Valor por rubro
3.000.000.000,00	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	3.000.000.000,00
e requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicario			**Valor total del contrato**	3.000.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	**2.027.473.733,00**
			Saldo por ejecutar	972.526.267,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
D1248057	23/6/2026	A-05-01-01-003-003	03	7.927.930,00	7.927.930,00	7.927.930,00
D1248065	25/6/2026	A-05-01-01-003-003	03	7.068.660,00	7.068.660,00	14.996.590,00
D1248066	25/6/2026	A-05-01-01-003-003	03	141.627.360,00	141.627.360,00	156.623.950,00
D1248106	7/7/2026	A-05-01-01-003-003	03	1.491.426,00	1.491.426,00	158.115.376,00
D1248107	7/7/2026	A-05-01-01-003-003	03	13.249.896,00	13.249.896,00	171.365.272,00
TOTAL TRAMITE					**171.365.272,00**	
Saldo por Uso	2.828.634.728					
Saldo	2.828.634.728					

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 2

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
D1248228	11/8/2026	A-05-01-01-003-003	03	87.990.004,00	87.990.004,00	259.355.276,00
D1248219	10/8/2026	A-05-01-01-003-003	03	1.599.623,00	1.599.623,00	260.954.899,00
D1248227	11/8/2026	A-05-01-01-003-003	03	9.539.856,00	9.539.856,00	270.494.755,00
TOTAL TRAMITE					**99.129.483,00**	
Saldo por Uso	2.729.505.245					
Saldo	2.729.505.245					

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 3

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado

D1248276	19/8/2026	A-05-01-01-003-003	03	233.330.320,00	233.330.320,00	503.825.07
D1248293	21/8/2026	A-05-01-01-003-003	03	2.481.983,00	2.481.983,00	506.307.05
D1248251	18/8/2026	A-05-01-01-003-003	03	52.952.339,00	52.952.339,00	559.259.39
D1248231	13/8/2026	A-05-01-01-003-003	03	3.460.460,00	3.460.460,00	562.719.85
TOTAL TRAMITE					**292.225.102,00**	
Saldo por Uso	2.437.280.143					
Saldo	2.437.280.143					

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO # 4

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
D1248302	25/8/2026	A-05-01-01-003-003	03	18.427.600,00	18.427.600,00	581.147.457,00
TOTAL TRAMITE					**18.427.600,00**	
Saldo por Uso	2.418.852.543					
Saldo	2.418.852.543					

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO # 5

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
D1248327	31/8/2026	A-05-01-01-003-003	03	21.464.226,00	21.464.226,00	602.611.68
D1248314	28/8/2026	A-05-01-01-003-003	03	123.738.480,00	123.738.480,00	726.350.16
TOTAL TRAMITE					**145.202.706,00**	
Saldo por Uso	2.273.649.837					
Saldo	2.273.649.837					

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
D1248331	4/9/2026	A-05-01-01-003-003	03	35.727.107,00	35.727.107,00	762.077.270,00
D1248345	7/9/2026	A-05-01-01-003-003	03	369.495.135,00	369.495.135,00	1.131.572.405,00
D1248332	4/9/2026	A-05-01-01-003-003	03	5.713.880,00	5.713.880,00	1.137.286.285,00
D1248333	4/9/2026	A-05-01-01-003-003	03	6.057.178,00	6.057.178,00	1.143.343.463,00
TOTAL TRAMITE					**416.993.300,00**	
Saldo por Uso	1.856.656.537					
Saldo	1.856.656.537					

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 7

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
D1248411	14/09/2026	A-05-01-01-003-003	03	11.283.542,00	11.283.542,00	1.154.627.005,0
D1248383	10/9/2026	A-05-01-01-003-003	03	15.633.804,00	15.633.804,00	1.170.260.809,00
D1248382	9/9/2026	A-05-01-01-003-003	03	15.852.357,00	15.852.357,00	1.186.113.166,00
D1248410	14/9/2026	A-05-01-01-003-003	03	9.809.039,00	9.809.039,00	1.195.922.205,00
D1248418	15/9/2026	A-05-01-01-003-003	03	11.151.783,00	11.151.783,00	1.207.073.988,00
D1248419	15/9/2026	A-05-01-01-003-003	03	7.135.681,00	7.135.681,00	1.214.209.669,
TOTAL TRAMITE					**70.866.206,00**	
Saldo por Uso	1.785.790.331					
Saldo	1.785.790.331					

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
D1248452	18/09/2026	A-05-01-01-003-003	03	15.713.170,00	15.713.170,00	1.229.922.839,00
D1248453	18/09/2026	A-05-01-01-003-003	03	3.231.245,00	3.231.245,00	1.233.154.084,0
TOTAL TRAMITE					**18.944.415,00**	

Saldo por Uso	1.766.845.916						
Saldo	1.766.845.916						

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 9

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
D1248470	21/09/2026	A-05-01-01-003-003	03	3.685.520,00	3.685.520,00	1.236.839.604,00
TOTAL TRAMITE					**3.685.520,00**	
Saldo por Uso	1.763.160.396					
Saldo	1.763.160.396					

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 10

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
D1248494	25/09/2026	A-05-01-01-003-003	03	37.813.300,00	37.813.300,00	1.274.652.904,00
D1248509	29/09/2026	A-05-01-01-003-003	03	2.764.140,00	2.764.140,00	1.277.417.044,00
D1248508	29/09/2026	A-05-01-01-003-003	03	1.831.684,00	1.831.684,00	1.279.248.728,00
D1248510	29/09/2026	A-05-01-01-003-003	03	19.207.327,00	19.207.327,00	1.298.456.055,00
D1248526	30/09/2026	A-05-01-01-003-003	03	4.883.325,00	4.883.325,00	1.303.339.380,00
D1248517	30/09/2026	A-05-01-01-003-003	03	110.765.845,00	110.765.845,00	1.414.105.225,00
D1248529	5/10/2026	A-05-01-01-003-003	03	90.366.733,00	90.366.733,00	1.504.471.958,00
D1248528	5/10/2026	A-05-01-01-003-003	03	9.213.800,00	9.213.800,00	1.513.685.758,00
D1248531	6/10/2026	A-05-01-01-003-003	03	258.890.229,00	258.890.229,00	1.772.575.987,00
D1248530	5/10/2026	A-05-01-01-003-003	03	8.313.657,00	8.313.657,00	1.780.889.644,00
D1248535	7/10/2026	A-05-01-01-003-003	03	38.438.751,00	38.438.751,00	1.819.328.395,00
TOTAL TRAMITE					**582.488.791,00**	
Saldo por Uso	1.180.671.605					
Saldo	1.180.671.605					

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 11

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
D1248584	13/10/2026	A-05-01-01-003-003	03	4.971.420,00	4.971.420,00	1.824.299.815,00
D1248588	13/10/2026	A-05-01-01-003-003	03	132.870.168,00	132.870.168,00	1.957.169.983,00
D1248585	13/10/2026	A-05-01-01-003-003	03	23.722.055,00	23.722.055,00	1.980.892.038,00
D1248589	13/10/2026	A-05-01-01-003-003	03	6.290.908,00	6.290.908,00	1.987.182.946,00
D1248609	15/10/2026	A-05-01-01-003-003	03	16.584.840,00	16.584.840,00	2.003.767.786,00
D1248610	15/10/2026	A-05-01-01-003-003	03	2.991.320,00	2.991.320,00	2.006.759.106,00
D1248586	13/10/2026	A-05-01-01-003-003	03	3.132.692,00	3.132.692,00	2.009.891.798,00
D1248593	14/10/2026	A-05-01-01-003-003	03	17.581.935,00	17.581.935,00	2.027.473.733,00
TOTAL TRAMITE					**208.145.338,00**	
Saldo por Uso	972.526.267					
Saldo	972.526.267					

Nombre del Supervisor: ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON

Supervisor del No.: 001-151-2022 OS 32

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1248584

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

PREF D12 AUTOR DIAN # 18764106641828 DE 47628 A 95000 DE 02/03/2026 PREF D13 DE 58050 A 250000 F # 18764112419496 DE 10/07/2026 PREF D14 DE 210146 A 275000 RES # 18764102777151 DE 09/12/2025 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 13/10/2026

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 151 **Pedido No** 0100618810 **Remision No:** 0080584955

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 12/11/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DG10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 13/10/2026 15:09:47 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 12/11/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
7600100	10. UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE - GALÓN - UN		numero de artículos	60	82,857		IVA 0.00	0,00	4,971,420.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
0.060	0.060	1	0.06GLN	60

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	4,971,420.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	4,971,420.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	4,971,420.00

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 NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

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

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: 111a40adadc53d92683ccbe56f87b8aa616534da8982bc35b45cb72c1d56682a4c0ae7d70d3502b976037e9022f8c9c0

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2026-10-13 15:09:49-05:00

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

Firma Digital:
smOmTvaXAMnLy77GBhkjldalg63B6lzsHJCTco8tDwMxicJCCfZZiSdy8OPQSpGeuLRf/XXAFrQjpnfYRN1/ZvZ2MpQsMWwHcc+Ybsvb+B1L14J5GFGco0h1WUan9ELQYol/XmZn6X3g3cV1k6n7U5iCLeyT0C2+JTdZffj+JwJkSqjY8l5ylA6bzc1Y6RTwHlxUAvuCZjFCF/LjNvfaOwf8tlDrwZd/JZd7ZSNJtMwJZoSVMvLCgjkb5mECWRDxxZZ77m5kx4F7waGlsGA8+6R5fbqZmuCfOmtFJ2x/5JQPfcAVSjhIheKafNh8cE3oRphldOx/dNYEozh5igFTVw==

3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1248588

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

PREF D12 AUTOR DIAN # 18764106641826 DE 47628 A 95000 DE 02/03/2026 PREF D13 DE 58050 A 250000 F # 18764112419496 DE 10/07/2026 PREF D14 DE 210146 A 275000 RES # 18764102777151 DE 09/12/2025 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 13/10/2026

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 157 **Pedido No** 0100618817 **Remision No:** 0080584963

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 12/11/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 13/10/2026 15:48:48 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 12/11/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
602789	10. M-DELVAC LEGEND 1640 DRUM 208.2L/55G - TR		tambor	10	7,927,930		IVA 0.00	0.00	79,279,300.00
600439	20. M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CNT		garrafón	1	889,198		IVA 0.00	0.00	889,198.00
600031	30. M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CTO		cuarto de galón (US)	48	28,195		IVA 0.00	0.00	1,353,360.00
601254	40. MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - GLN		galón	6	114,705		IVA 0.00	0.00	688,230.00
600205	50. M-GEAR 600 XP 100 - 1/55 - TR		tambor	6	7,068,660		IVA 0.00	0.00	42,411,960.00
600060	60. M-LUBE HD 80W90 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	2	120,320		IVA 0.00	0.00	240,640.00
7600240	70. LUBRICANTE CORROSION WD40 - GLN		galón	20	400,374		IVA 0.00	0.00	8,007,480.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
3,411.900	78,747.220	7	909.65GLN	93

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	132,870,168.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	132,870,168.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	132,870,168.00

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

Valor Letras: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 157 – 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: ed231825b03db525730d8d7bb3f5635003b90cb4b8c666f5dbb23491ef869a73d9bfa6b6f27dcc8f4120960395c7014e

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-10-13 15:48:53-05:00

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

Firma Digital:

VPdGSsVEEkzuliq8y90mKAPJNwxtXKTXKe9y6KkvVGKNgrlv+xCbd73Q4oED+HyOOawwedl9REdjs/zLdAsVhYwPrq8nhrrhu8KsMTic+WWqFr2RNft93YfG/cugux4oXRmhteWe09MHPHgrtM078oHS0fqol42+yZaz9ylWz4v+53lwl629BQKRdrwLXOPWOLJ0tpeY4paPfzv9fqQ5zaf2NaEmXQsy63zF2FpYfP5MUwT9bw7yqoAsIgYwu0uWLtznr2lS2+RRrJBsQzEn8fDGPYL8hnBqOG9kHNWlsvXqJapyS3K+pWSZWsO6nFK0242A44t0QkztRqLP+PnP2w==

4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1248585

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

PREF D12 AUTOR DIAN # 18764106641826 DE 47628 A 95000 DE 02/03/2026 PREF D13 DE 58050 A 250000 F # 18764112419496 DE 10/07/2026 PREF D14 DE 210146 A 275000 RES # 18764102777151 DE 09/12/2025 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 13/10/2026

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 158 **Pedido No** 0100618812 **Remision No:** 0080584957

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago. Instrumento no definido Plazo: 12/11/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 13/10/2026 15:30:36 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 12/11/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
7600008	10. MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150 - GLN		galón	30	228,686		IVA 19.00	1,303,510.00	6,860,580.00
7600061	20. QUICKSILVER GEAR LUBE 85W90 - CTO		cuarto de galón (US)	80	163,424		IVA 19.00	2,484,045.00	13,073,920.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
0.110	0.110	2	30.08GLN	110

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	19,934,500.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	19,934,500.00
IVA 19.00%	3,787,555.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**23,722,055.00**

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

Valor Letras: VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 158 – 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: 27db50af5f8b012b67f4d87b74b6db88345acc5311b79eb18023bf37f5e02623adc354428a444a756a69ef8923971b5b

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2026-10-13 15:30:39-05:00

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

Firma Digital:

eFWWn+ehHE4it0te4FAfmg086DHrAjEivwGxul/A8AKkFZn2dUfaeOHVCS8D97CDXY8MPM6vZh7ULYbDJu+Jx4x5c94kuBHrn5FsegF6BMwqFbqrQ/tsKJWRQ1a15mr8etAlluDUMsZ6oY0qEmUSboGy2QLrR7PT6OV6FdYBx5x8ZSO/maG0VqwRtCJ6dLSK/AB1chFFwkTQDOuMBoDc/RPY4UrPQzbxFvZY1wJt2qBiFQUW7Rdu0HV5Wm9CvjTG+peLCeGzYfxeXdAAOHvAJYa7MsFcLhq22anyi4m3BK9Qx7yrQXuBj+LGXbKXp84OtmU2H8eo7lOPdrRVW8Tdw==

5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1248589

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

PREF D12 AUTÓR DIAN # 18764106641826 DE 47628 A 95000 DE 02/03/2026 PREF D13 DE 58050 A 250000 F # 18764112419496 DE 10/07/2026 PREF D14 DE 210146 A 275000 RES # 18764102777151 DE 09/12/2025 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 13/10/2026

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 160 **Pedido No** 0100618818 **Remision No:** 0080584965

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 12/11/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 13/10/2026 15:58:15 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 12/11/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
601732	10. M-DEL ULT 5W-40 UL PRO V1 PAI 18.9L/5USG - CNT		garrafón	6	925,634		IVA 0.00	0.00	5,553,804.00
601562	20. M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN		galón	4	184,276		IVA 0.00	0.00	737,104.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
123.310	113.680	2	34GLN	10

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	6,290,908.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	6,290,908.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	6,290,908.00

Valor Letras: SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 160 – SANTA MARTA

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: 0824b0f951cdc11213af155038cada4bb119a161aadafab91d42bb25447d11f3f7d6395ff514a1d9aad9e21aacf7177b

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2026-10-13 15:58:18-05:00

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

Firma Digital:

sTLuWocVSEaHdFF51RDHacldLtvqt6axxvyaWhgAEHWiPNJ4CsaQa869o+Xh8BdoauzptUnV+Pt55dOKboOvNjiusii/Rw/3O05F89x5nl21LULSSsCAAayQhhf/QxlXuE7n+T1wUESW4uKvv+gvcqUO+M67bN/aLKRBW+izMEQjYJqcC27FEI+aMTaXjrvU0l5lHuonGQHkiEyN+n2xE3FI2Yu8nixfLUO8c7wZWdqFKPJjVzJdZvkbAkWjnOqx6Aioylrep N39kyRFh27yhLLn8bA1WwpDtX8cKBjVWINkdvDRSI38qZvBF5iUHZiHwOZYjlAdCku9QzcHYPbN0A==

6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1248609

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

PREF D12 AUTOR DIAN # 18764106641826 DE 47628 A 95000 DE 02/03/2026 PREF D13 DE 58050 A 250000 F # 18764112419496 DE 10/07/2026 PREF D14 DE 210146 A 275000 RES # 18764102777151 DE 09/12/2025 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 15/10/2026

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 167 **Pedido No** 0100622424 **Remision No:** 0080588390

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago. Instrumento no definido Plazo: 14/11/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 15/10/2026 13:34:17 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 14/11/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
601562	10. M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN		galón	90	184,276		IVA 0.00	0.00	16,584,840.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
321.525	293.850	1	90GLN	90

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	16,584,840.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	16,584,840.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	16,584,840.00

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

Valor Letras: DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 167 – SANTA MARTA

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: e7cbecb85a94193ed6a45fd2f6c5c76d3bae8b741b3dafe631884163cc79fef5b501558a0b13d2f3b89c18d3f79c6714

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2026-10-15 13:34:20-05:00

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

Firma Digital:
nJpTP4Gaz4hU/UB7dm6bCRL0McXhCRGGxS6QAVn+EYnfhLo2T1NmLcY+YTuJ/8DTK/ykfDyH1Pe1gQH5EdJ05Y3ohCqBup/YNBFmS4MnBZozPdppsE4SuFi0pF4U4zPtCfVQE0pECv67geSPOca65MqeCii39oCrz+rNvjHQGCTJa1GAvQfMVFDE48CZMZF7Aw1gFqFzE3Z+my6jGlbCqVx46KDwobu8JRG5ys+TFnyWKPu2TIUvyOOtEPWm6VGHeNd9nXIXM4AHv2TMWahV4J4xhQAg7P79IxL/BdJLH4EfLWYIVrwIffADwKar9j7uKEB1q2VK3ZcbUkEY0N7w==

7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1248610

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

PREF D12 AUTOR DIAN # 18764106641826 DE 47628 A 95000 DE 02/03/2026 PREF D13 DE 58050 A 250000 F # 18764112419496 DE 10/07/2026 PREF D14 DE 210146 A 275000 RES # 18764102777151 DE 09/12/2025 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 15/10/2026

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 168 **Pedido No** 0100622425 **Remision No:** 0080588391

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 14/11/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 15/10/2026 13:40:16 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 14/11/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
601242	10. MOBIL SUPER 2000 10W30 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	20	149,566		IVA 0.00	0.00	2,991,320.00

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

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	2,991,320.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	2,991,320.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	2,991,320.00

Valor Letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 168 – SANTA MARTA

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: 271bf44cd741bc56dba0c48757d8833b413f6b5196870cc663a0544ea83e30ebfbc96ec33d4ed3046df747fb8b9676f4

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-10-15 13:40:28-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
pR2a6aLXnUmq425ab1ccyzEJReZGwKpYEASilHDSdpOX/m/b5wy3g2ekEHF8RmKqvYYCfrSo2u2uGpWVJsDuOZs3Ud4r8zyNoVKOWAPwvjbSMbdxHtPx1+egTab5SP+EgQyLsFU9uNc9qzoachsSjmTAOPr6R4ufHG+u3VL7MFU02BKpGt9ep7f7n+HR+y3jPESgtvsVSCmBjOEtVO5t7yRKJq71piaeHwP+7RfMHDIGsbQ+NCZn4jm/PnZ76jg3BwCMc4e0ZfahSMCwT8IL5bJlvdXFXS6o54F+WiNEgqC4XNPHrEfxZrBSh4e1/xmqISH/Rcq7itTlj8DwHPvAGQ==

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1248586

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

PREF D12 AUTOR DIAN # 18764106641826 DE 47628 A 95000 DE 02/03/2026 PREF D13 DE 58050 A 250000 F # 18764112419496 DE 10/07/2026 PREF D14 DE 210146 A 275000 RES # 18764102777151 DE 09/12/2025 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 13/10/2026

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 169 **Pedido No** 0100618813 **Remision No:** 0080584958

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 12/11/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 13/10/2026 15:34:03 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 12/11/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
601562	10. M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN		galón	17	184,276		IVA 0.00	0.00	3,132,692.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
60.733	55.505	1	17GLN	17

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	3,132,692.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	3,132,692.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**3,132,692.00**

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

Observaciones:
15-20-00-000,001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 169 – BARRANQUILLA

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: 67063a777944d3ee6c73869adffb156078dc3d608a798984461a05fa04d4872fdf5dee19ead61dd4832916afa2df0109

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-10-13 15:34:17-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
c015nAzZPgqoTQZNd/MRWhy0VfPVEYpl+7AuL8La0KCHk4kl+PW+iyC0MkemqpgIQx7tb1YlW3nlfGO5apYloac3q2iAC3JUmN668Ttxde25WY208cqjFKcM/9XfpBv7zdnJBlb3BWET0hD4ACJER43/QnYD17iMf6QnQjsjaQmc4haG2XHVNjuRRgClbV3tabLrBQNK6gYXVo+ulk4AUcMEWR7OWdvXDsDk7Dc7QOP7jnWlNwGwhMztNlsEE65+T7dJBUQsrnb3M0mNTC9OE/XwHYac1gSjsOVzXvU+fGSB2h/0auriaCMQdhPNaeJneKlwxI4Faf3HlEzurQfgA==

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1248593

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

PREF D12 AUTOR DIAN # 18764106641826 DE 47628 A 95000 DE 02/03/2026 PREF D13 DE 58050 A 250000 F # 18764112419496 DE 10/07/2026 PREF D14 DE 210146 A 275000 RES # 18764102777151 DE 09/12/2025 ACT. ECON. 4731 AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 14/10/2026

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 174 **Pedido No** 0100618830 **Remision No:** 0080584977

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido **Plazo:** 13/11/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZRFC **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 14/10/2026 08:16:14 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 13/11/2026 **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	12	270,912		IVA 19.00	617,679.00	3,250,944.00
601562	20. M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN		galón	96	142,847		IVA 0.00	0.00	13,713,312.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
544,560	505,440	2	156GLN	108

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	16,964,256.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	16,964,256.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	617,679.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**17,581,935.00**

Valor Letras: DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 174 -- 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: 2ec19c7cce3247fd4291e7096f7d0879d78ffd9c0502399747103[illegible]660b50d262fea5843c5890b729370dee93150d438b

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2026-10-14 08:16:19-05:00

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

Firma Digital:

dncbJI3JaNerGQ1uoYXFtk5Kx5gN2GrjNSjDXlgjG3YRY3do2pUrPZsZoegKXuhTuf8EuIFzXK0ghnY5DfU1+soTMke8Lg2KoeD31Phxt4TVpB67Dq5+1oTclf1qcDnSvzs5SWetOOw+Bhl81M3/NLXDK
ggQbDdYgHF5klAr9CsjSw0k1qsafuKpwL7MGt03ANshl6SPI1j2K+G1jQHumjiiHrlclyR9kjYXFh9EfUxhLVXGRdcN+MlkQHZ/uUucEg0rqAJjTkwk6N92S179MPGwN1epb5RTY/VURPxavZcyrYWt93y
WUNoQ/DVZ7kpqL9DksNLba87fbSvp9t3Gug==

10

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 32	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/9/2022
OBJETO DEL CONTRATO:	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA – LOTE 1.		
CONTRATISTA:	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S		
NIT/CC/CE:	890.403.515-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/9/2022		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL CONTRATO DE ASOCIACION SUJETO A CONDICION ESTARÁ 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 TERMINARÁ A SU VENCIMIENTO.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/01/2027 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA (ORDEN DE SUMINISTRO 32: 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:	13/10/2026 al 15/10/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	11	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	BUENAVENTURA	UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE	GALON	D1248584	13/10/2026	60	82.857,00	0,00	4.971.420,00
2	CARTAGENA	MOBIL DELVAC 1640	TAMBOR X 55 GAL	D1248588	13/10/2026	10	7.927.930,00	0,00	79.279.300,00
3	CARTAGENA	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	D1248588	13/10/2026	1	889.198,00	0,00	889.198,00
4	CARTAGENA	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	D1248588	13/10/2026	48	28.195,00	0,00	1.353.360,00
5	CARTAGENA	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	D1248588	13/10/2026	6	114.705,00	0,00	688.230,00
6	CARTAGENA	MOBILGEAR 600 XP 100	TAMBOR X 55 GAL	D1248588	13/10/2026	6	7.068.660,00	0,00	42.411.960,00
7	CARTAGENA	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	D1248588	13/10/2026	2	120.320,00	0,00	240.640,00
8	CARTAGENA	LUBRICANTE CORROSION PREVENTIVE COMPOUND WD40 (P	GALON	D1248588	13/10/2026	20	400.374,00	0,00	8.007.480,00
9	CARTAGENA	ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	D1248585	13/10/2026	30	228.686,00	1.303.510,00	6.860.580,00
10	CARTAGENA	QUICKSILVER GEAR LUBE SAE 85W-90	CUARTO	D1248585	13/10/2026	80	163.424,00	2.484.045,00	13.073.920,00
11	SANTA MARTA (ENTREGA EN MARINA I	MOBIL DELVAC ULTRA 5W-40 UL PRO V1	BALDE X 5 GALONE	D1248589	13/10/2026	6	925.634,00	0,00	5.553.804,00
12	SANTA MARTA (ENTREGA EN MARINA I	MOBIL DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC	GALÓN	D1248589	13/10/2026	4	184.276,00	0,00	737.104,00
13	SANTA MARTA	MOBIL DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC	GALÓN	D1248609	15/10/2026	90	184.276,00	0,00	16.584.840,00
14	SANTA MARTA	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	D1248610	15/10/2026	20	149.566,00	0,00	2.991.320,00
15	BARRANQUILLA	MOBIL DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC	GALÓN	D1248586	13/10/2026	17	184.276,00	0,00	3.132.692,00
16	CARTAGENA	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 50/50 PREDILUTED COOLANT	BALDE X 5 GALONE	D1248593	14/10/2026	12	270.912,00	617.679,00	3.250.944,00
17	CARTAGENA	MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC	GALÓN	D1248593	14/10/2026	96	142.847,00	0,00	13.713.312,00

VALOR SIN I.V.A		203.740.104,00
VALOR I.V.A		4.405.234,00
VALOR TOTAL		208.145.338,00

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X		X	FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S	PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ANGELA BIBIANA PEÑA 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, octubre 6 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 octubre del 2026 se han pagado oportunamente.

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

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Mobil | terpel

CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cartagena D.T y C. 6 de octubre 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:	2026-09	230201	800229739	PROTECCION	15	0	10.764.200	0	10.764.200
Período salud:	2026-10	230301	800224808	PORVENIR	34	0	15.849.300	0	15.849.300
Planilla Nro.:	38857856 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	4	0	5.719.000	0	5.719.000
Clase de aportante:	B	25-14	900336004	COLPENSIONES	24	0	13.953.500	0	13.953.500
Fecha transacción:	2026-10-06	CCFC33	901543761	FAMILIAR DE COLOMBIA	2	0	157.800	0	157.800
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	22	0	3.052.200	0	3.052.200
Transacción:	716898135	EPS005	800251440	SANITAS	12	0	4.441.000	0	4.441.000
		EPS010	800088702	EPS SURA	14	0	3.133.300	0	3.133.300
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	0	710.600	0	710.600
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	0	167.700	0	167.700
		EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	8	0	823.000	0	823.000
		ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	9	0	739.900	0	739.900
		ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	0	107.100	0	107.100
		14-11	890903790	ARL SURA	77	0	9.282.800	0	9.282.800
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	70	0	10.948.700	0	10.948.700
		CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	5	0	448.000	0	448.000
		PASENA	899999034	SENA	1	0	466.300	0	466.300
		PAICBF	899999239	ICBF	1	0	699.500	0	699.500
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 81.463.900

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 860403516	0	DISTRICANDELARIA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4731	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	MAMONAL KM 6 PARQUIAMERICA OFI 107 Y 31		6677826		RCORTES@DISTRICANDELARIA.COM			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-09	2026-10	38857856	E	2026-10-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	81,483,900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
77	38857856	2026-10-06	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN	SALUD	CCF				
NL	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 3907947	LOPEZ PUELLO JOSE GREGORIO	V									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
2	CC 9044860	CARVAJALINO PRIMERA IVAN JOSE	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
3	CC 9264875	TORRES CARRASQUILLA HOLBERTO ENRIQUE	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
4	CC 9296440	CABARCAS OSPINO NELSON ENRIQUE	P									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
5	CC 30971357	CABARCAS PIMIENTEL LOLLY LUZ	P																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473201
6	CC 45532402	MIRANDA PEREZ JANETH LILIANA	P																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	S	3473101
8	CC 45552115	NEIRA DORADO JENIFER 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	ALTAMONA MUNOZ DALIS MARGARITA	V									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	5522401
10	CC 45743853	GARCIA MARRUGO MAIRA	P		X														0			8	8	8	8	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473201
11	CC 45743853	GARCIA MARRUGO MAIRA	P	X															0			22	22	22	22	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473201
12	CC 45806147	DIAZ COGOLLO KARINA DEL CARMEN	P																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473201
13	CC 72169248	PARRA BORROTO JAIME ALEXANDER	V																1			4	4	4	4	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
14	CC 72169248	PARRA BORROTO JAIME ALEXANDER	V																14			14	14	14	14	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
15	CC 72169248	PARRA BORROTO JAIME ALEXANDER	V																12			12	12	12	12	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
16	CC 72345168	FLOREZ ARDANTE HAYLYS	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5523401
17	CC 73609396	PAYARES MARTINEZ RODOLFO ENRIQUE	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
18	CC 73115338	BAQUERO TORRES SILVIO	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
19	CC 73119298	HERRERA CADEZA JAVIER	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
20	CC 73133755	QUINTANA FRANCO ABRAHAM	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
21	CC 73148339	ATEHORTUA ROMERO GUSTAVO ENRIQUE	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
22	CC 73166195	MADERA LOBO WILMER	V	X								X							0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
23	CC 73166195	MADERA LOBO WILMER	V	X								X							0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
24	CC 73356142	MARRUGO QUINTANA PEDRO	V		X							X							0			11	11	11	11	COLPENSIONES-25-14	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5523401
25	CC 73556983	BRIEVA BARRIOS LUIS DE JESUS	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
26	CC 73570844	MENDOZA SIADO WILLIAN DE JESUS	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
27	CC 73579527	FERNANDEZ MAJOS 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
28	CC 91377506	CHAVEZ MENDEZ LEVY	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
29	CC 92511828	MEJIA MERCADO HAROLD OLFESTON	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
30	CC 93536607	GOMEZ SIERRA RICHAR MANUEL	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S	5523401
31	CC 1002234790	MENDOZA MARRUGO BRIAM STEVEN	V	X															0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	EPS-S COOSALUD-EPS074	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
32	CC 1002234790	MENDOZA MARRUGO BRIAM STEVEN	V	X															0			19	19	19	19	PORVENIR-230301	EPS-S COOSALUD-EPS074	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
33	CC 1001934837	DIAZ ARRIETA YUDIS PATRICIA	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-EPS087	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
34	CC 1002195033	HERNANDEZ ATENCIO KLINER DUVAN	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
35	CC 1002193960	PEDROZA ITURRIAGO JOSE CARLOS	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
36	CC 1002325110	MURILLO ORTIZ DURANIS	P																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-EPS087	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
37	CC 1065025269	TURAN LOZANO LEITO	V									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	EPS-S MUTUAL - MOV-EPS087	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S	5522401

15

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 890403515	9	DISTRICANDELARIA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4731	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	MAMONAL KM 6 PARQUIAMERICA OFI 107 Y 31		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
2026-09	2026-10	38857856	E	2026-10-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	81.463.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
77	38857856	2025-10-05	Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				77	46.286.000	0	0	0	46.286.000
PROTECCION	230201	800229739	0	15	10.764.200	0	0	0	10.764.200
PORVENIR	230301	800224808	8	34	15.849.300	0	0	0	15.849.300
COLFONDOS	231001	800227940	6	4	5.719.000	0	0	0	5.719.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	24	13.953.500	0	0	0	13.953.500
EPS(Administradoras: 9)				77	13.332.600	0	0	0	13.332.600
FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	901543761	5	2	157.800	0	0	0	157.800
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	22	3.052.200	0	0	0	3.052.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	12	4.441.000	0	0	0	4.441.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	14	3.133.300	0	0	0	3.133.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	7	710.600	0	0	0	710.600
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	167.700	0	0	0	167.700
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	8	823.000	0	0	0	823.000
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	9	739.900	0	0	0	739.900
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	107.100	0	0	0	107.100
ARP(Administradoras: 1)				77	9.282.800	0	0	0	9.282.800
ARL SURA	14-11	860903790	5	77	9.282.800	0	0	0	9.282.800
CCF(Administradoras: 2)				75	11.396.700	0	0	0	11.396.700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890480023	7	70	10.948.700	0	0	0	10.948.700
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	5	448.000	0	0	0	448.000
SENA(Administradoras: 1)				1	466.300	0	0	0	466.300
SENA	PASENA	899999034	1	1	466.300	0	0	0	466.300
ICBF(Administradoras: 1)				1	699.500	0	0	0	699.500
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	699.500	0	0	0	699.500
Gran Total					81.463.900	0	0	0	81.463.900

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11

Ciudad y fecha, Bogotá **19/10/2026**

AL: Doctor
DANIEL EDUARDO NAVARRO D`ANETRA
Director General Agencia Logística Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al señor Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Ordenador del Gasto, el informe de supervisión No. 11 de la Orden de Suministro No. 32 del contrato No. 001-151-2022 correspondiente del 15 al 19 de Octubre de 2026 , de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-151-2022 OS 32
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	AGOSTO	SEPTIEMBRE
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 07/10/2026	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	ACTAS DE INCLUSION	SI	SI

	demás bienes, enmarcados en el objeto contractual, en condiciones del mercado; con visto bueno del supervisor, Director de Otros Bienes y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto.			
9.1.4	Dar cumplimiento a las fichas técnica acordadas con el Ministerio de Defensa Nacional Comando General Fuerzas Militares – Ejercito Nacional – Armada Nacional, FAC o los diferentes clientes de la Entidad (GRASAS Y LUBRICANTES: Normas 00000000NTC 2218 (Petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna de dos tiempos a gasolina), NTC 1731 (Petróleo y sus derivados. Grasas lubricantes para uso automotor), NTC 1295 (petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna a gasolina, a operación dual gasolina/gas natural para vehículos (cuatro tiempos) y diésel (cuatro y dos tiempos), NTC 1399 (petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para transmisiones manuales y diferenciales para equipo automotor), NTC 5716(Aceites lubricantes para motores de combustión interna en motocicletas de cuatro tiempos), NTC 3382 (para la producción de aceites de uso hidráulico), AGUA DE BATERIA: Norma NTC 2955 Automotores. Agua para acumuladores tipo plomo- acido. LIQUIDO PARA FRENOS: Norma NTC 1721 Automotores. Líquido para frenos. REFRIGERANTE PARA MOTOR: Norma NTC 3614 Productos químicos. Líquido refrigerante anticorrosivo, elevador del punto de ebullición, con base en etilenglicol para uso en automóviles y motores de servicio liviano), y demás normas que tengan cabida para el correcto suministro de los productos objeto del contrato.	FICHAS TECNICAS DE PRODUCTOS	SI	SI
9.1.5	De requerirse un suministro en el exterior la AGENCIA LOGÍSTICA reconocerá máximo el 10% adicional al valor del producto en el sitio de entrega, previo visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicios, aprobación del Ordenador del Gasto. Dicho acuerdo hace parte integral del presente contrato.	NO SE REQUIRIO ENTREGA DE PRODUCTOS EN EL EXTERIOR DURANTE EL PERIODO	SI	SI
9.1.6	Cumplir con los tiempos de entrega definidos en los grupos que hacen parte de la "Categoría A lote 1", sobre la cual se presenta oferta económica	SOPORTES DE ENTREGA	SI	SI

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

	demás elementos necesarios para la ejecución de las actividades previstas en el objeto			
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	COMUNICACIÓN NOVEDAD PRODUCTO	SI	SI

	información con firma del Representante Legal del contrato.			
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	CORREOS ELECTRONICOS	SI	SI

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

	•Manual o ficha técnica •Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que debe cumplir)			

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	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Controles a implementar	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Inadecuada 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	Solicitar en el análisis del sector y tenerlo en cuenta las condiciones del mercado validez en el análisis del estudio de mercado	1	1	4	Bajo	SI	Entidad Contratante	Continuación 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 contrate 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	Continuación de la estructuración del proceso	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de publicación	Permanente
3	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Inadecuada selección y precisión de contratos cuando por el proveedor en la ejecución del contrato se presenta un incumplimiento de presentar su propuesta económica	Que no sea sostenible la propuesta económica durante la ejecución del contrato	2	2	4	Medio	Contratista	Análisis y verificación de los criterios técnicos, financieros y jurídicos	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	se reserva el contratista cumplirá con su desempeño económico	Fecha de aprobación del estudios	Fecha de publicación	Permanente
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Acuerdo colusorio entre los oferentes	Acuerdo colusorio entre los posibles oferentes de no presentar oferta	3	3	7	Medio	contratista	Determinar en la estructuración del proceso aspectos claves a tener en cuenta para evitar posibles fallas en la determinación del presupuesto del proceso	2	4	7	Medio	No	Contratista	Estableciendo del proceso	Fecha de Publicación	Alcance de la modificación	Seguimiento en la plataforma del contrato
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios Normativos de incrementos en tributos y aranceles	Variación de los tributos de los bienes importados contratados	2	4	1	Medio	Entidad Contratante	Tener en cuenta la normatividad vigente en el momento Solicitar Estipulación Contractual que pueda revisar precios	1	1	4	Bajo	SI	Entidad Contratante	Continuación de la estructuración del proceso	Fecha de terminación del Contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Semanal
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Cambios de precios de los bienes	los precios de fabricación y/o importación de los productos se incrementan en un valor del 30% de su valor inicial como consecuencia de incremento del costo de materias primas	1	4	7	Alto	Contratista y Entidad es	Análisis del sector identificando los fluctuaciones del precio Se convoca a la forma de revisión de precios a lo largo de la ejecución del contrato	4	1	8	Medio	SI	Entidad Contratante y contratista	interventor presente a la incrementos y sean manifestados por el contratista	con la suspensión de la del contrato cumplido cumplido para 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		**$ 3.000.000.000,00**			**OS No 32**
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)				
	D1248057	23/6/2026	7.927.930,00	2.992.072.070	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	D1248065	25/6/2026	7.068.660,00	2.985.003.410	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	D1248066	25/6/2026	141.627.360,00	2.843.376.050	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	D1248106	7/7/2026	1.491.426,00	2.841.884.624	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248107	7/7/2026	13.249.896,00	2.828.634.728	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**171.365.272,00**	**2.828.634.728**	

Valor total de Contrato		**$ 3.000.000.000,00**			**OS No 32**
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)				
	D1248228	11/8/2026	87.990.004,00	2.740.644.724	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	D1248219	10/8/2026	1.599.623,00	2.739.045.101	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	D1248227	11/8/2026	9.539.856,00	2.729.505.245	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**99.129.483,00**	**2.729.505.245**	

Valor total de Contrato	$ 3.000.000.000,00			OS No 32
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)				
	D1248276	19/8/2026	233.330.320,00	2.496.174.925	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248293	21/8/2026	2.481.983,00	2.493.692.942	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248251	18/8/2026	52.952.339,00	2.440.740.603	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248231	13/8/2026	3.460.460,00	2.437.280.143	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**292.225.102,00**	**2.437.280.143**	

Valor total de Contrato		**$ 3.000.000.000,00**			**OS No 32**
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)				
	D1248302	25/8/2026	18.427.600,00	2.418.852.543	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**18.427.600,00**	**2.418.852.543**	

Valor total de Contrato		**$ 3.000.000.000,00**			**OS No 32**
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)				
	D1248327	31/8/2026	21.464.226,00	2.397.388.317	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248314	28/8/2026	123.738.480,00	2.273.649.837	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**145.202.706,00**	**2.273.649.837**	

Valor total de Contrato		**$ 3.000.000.000,00**		**OS No 32**
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)				
	D1248331	4/9/2026	35.727.107,00	2.237.922.730	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248345	7/9/2026	369.495.135,00	1.868.427.595	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248332	4/9/2026	5.713.880,00	1.862.713.715	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248333	4/9/2026	6.057.178,00	1.856.656.537	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**416.993.300,00**	**1.856.656.537**	

Valor total de Contrato		**$ 3.000.000.000,00**			**OS No 32**
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
PAGOS					
PAGO No. 7	D1248411	14/09/2026	11.283.542,00	1.845.372.995	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248383	10/9/2026	15.633.804,00	1.829.739.191	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	D1248382	9/9/2026	15.852.357,00	1.813.886.834	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248410	14/9/2026	9.809.039,00	1.804.077.795	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	D1248418	15/9/2026	11.151.783,00	1.792.926.012	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248419	15/9/2026	7.135.681,00	1.785.790.331	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**70.866.206,00**	**1.785.790.331**	

Valor total de Contrato	**$ 3.000.000.000,00**			**OS No 32**
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato**

					Interadministrativo No. (SI APLICA)
PAGOS					
PAGO No. 8	D1248452	18/9/2026	15.713.170,00	1.770.077.161,00	0006-ARC-JOLAN-2026
	D1248453	18/9/2026	3.231.245,00	1.766.845.916,00	0006-ARC-JOLAN-2026
	Subtotal (por usos)		**18.944.415,00**	**1.766.845.916,00**	

Valor total de Contrato		**$ 3.000.000.000,00**			**OS No 32**
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
PAGOS					
PAGO No. 9	D1248470	21/9/2026	3.685.520,00	1.763.160.396,00	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**3.685.520,00**	**1.763.160.396,00**	

Valor total de Contrato		**$ 3.000.000.000,00**			**OS No 32**
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
PAGOS					
PAGO No. 10	D1248494	25/09/2026	37.813.300,00	1.725.347.096,00	0006-ARC-JOLAN-2026
	D1248509	29/09/2026	2.764.140,00	1.722.582.956,00	0006-ARC-JOLAN-2026
	D1248508	29/09/2026	1.831.684,00	1.720.751.272,00	0006-ARC-JOLAN-2026
	D1248510	29/09/2026	19.207.327,00	1.701.543.945,00	0006-ARC-JOLAN-2026
	D1248526	30/09/2026	4.883.325,00	1.696.660.620,00	0006-ARC-JOLAN-2026
	D1248517	30/09/2026	110.765.845,00	1.585.894.775,00	0006-ARC-JOLAN-2026
	D1248529	5/10/2026	90.366.733,00	1.495.528.042,00	0006-ARC-JOLAN-2026

	D1248528	5/10/2026	9.213.800,00	1.486.314.242,00	0006-ARC-JOLAN-2026
	D1248531	6/10/2026	258.890.229,00	1.227.424.013,00	0006-ARC-JOLAN-2026
	D1248530	5/10/2026	8.313.657,00	1.219.110.356,00	0006-ARC-JOLAN-2026
	D1248535	7/10/2026	38.438.751,00	1.180.671.605,00	0006-ARC-JOLAN-2026
	Subtotal (por usos)		**582.488.791,00**	**1.180.671.605,00**	

Valor total de Contrato		**$ 3.000.000.000,00**			**OS No 32**
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
PAGOS					
PAGO No. 11	D1248584	13/10/2026	4.971.420,00	1.175.700.185,00	0006-ARC-JOLAN-2026
	D1248588	13/10/2026	132.870.168,00	1.042.830.017,00	0006-ARC-JOLAN-2026
	D1248585	13/10/2026	23.722.055,00	1.019.107.962,00	0006-ARC-JOLAN-2026
	D1248589	13/10/2026	6.290.908,00	1.012.817.054,00	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	D1248609	15/10/2026	16.584.840,00	996.232.214,00	0006-ARC-JOLAN-2026
	D1248610	15/10/2026	2.991.320,00	993.240.894,00	0006-ARC-JOLAN-2026
	D1248586	13/10/2026	3.132.692,00	990.108.202,00	0006-ARC-JOLAN-2026
	D1248593	14/10/2026	17.581.935,00	972.526.267,00	0006-ARC-JOLAN-2026
	Subtotal (por usos)		**208.145.338,00**	**972.526.267,00**	

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

Porcentaje cumplimiento 67,58% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS
N/A

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

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)
N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME
Acta de Inclusión No. 71
Acta de cruce ejecución contrato con corte al 30 de Septiembre 2026

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

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

11. RECOMENDACIONES

Se solicita efectuar trámite de pago No. 11 de la orden de suministro No. 32 del contrato No. 001-151-2022, considerando que el contratista cumplió con las especificaciones de la documentación exigidas para el pago, por valor de $208.145.338,00 .

Cordialmente,

Profesional de Defensa ANGELA BIBIANA PEÑA RINCÓN
Supervisor del contrato No. 001-151 de 2022 OS # 32

FECHA	13	10	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	Planificación del Abastecimiento Subdirección General de Abastecimientos y Servicios Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios
TEMA	Acta de Inclusión No. 71 – Contrato de Asociación No. 001-151-2022 suscrito con Districandelaria SAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
DANIEL EDUARDO NAVARRO D´ANETRA	DIRECTOR GENERAL AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
ELSA CAROLINA RUÍZ RODRÍGUEZ	SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ	COORDINADORA POLOA
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 Nº 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:

25

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 28 de Septiembre 2026, con solicitud de cotización No. 26-2026 se remitió a las empresas asociadas ILS SAS y DISTRICANDELARIA 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 BITZER BSE 170	GALÓN X 10 LITROS	BAHIA MALAGA
ACEITE BITZER BSE 32	GALON	BAHIA MALAGA
ACEITE MERCURY 80W90	CUARTO	BAHIA MALAGA
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	GALON	BAHIA MALAGA
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	CUARTO	BAHIA MALAGA
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	BAHIA MALAGA
ACEITE MERCURY TOTALMENTE SINTETICO 10W30	GALON	BAHIA MALAGA
BAUER OIL-0024 / CHEMLUBE 800	GALON	BAHIA MALAGA

CAPELLA WF 68 (TEXACO)	GALON	BAHIA MALAGA
EMKARATE RL 68H	GALON	BAHIA MALAGA
MOLYKOTE G-RAPIP PLUS	1 KG	BAHIA MALAGA
POWER COOL PLUS MARINE (MTU)	BALDE X 5 GALONES	BAHIA MALAGA
REFRIGERANTE POWER COOL PLUS 6000 (MTU)	GALON	BAHIA MALAGA
REFRIGERANTE R-507A	BOTELLA 25 LIBRAS	BAHIA MALAGA
UREA AUTOMOTRIZ HIDROBLUE 1	GALON	BAHIA MALAGA
WD-40 MULTI-USE PRODUCT	AEROSOL 400 ML	BAHIA MALAGA
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W50	GALON	BARRANQUILLA
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	BARRANQUILLA
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	CUARTO	BARRANQUILLA
REFRIGERANTE RADIADOR VERDE (SIMONIZ)	GALON	BARRANQUILLA
UREA AUTOMOTRIZ HIDROBLUE 1	GALON	BARRANQUILLA
SUZUKI ECSTAR R9000 10W-40 FULL SYNTHETIC	CUARTO	BOGOTA
ACEITE EASTMAN TURBO OIL 2380	CUARTO	BOGOTA
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	GALON	BOGOTA
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	BOGOTA
ACF-50 (LEAR CHEMICAL RESEARCH CORPORATION)	AEROSOL 13 OZ	BOGOTA
AEROSHELL AVIATION OIL 100 SAE 50 MINERAL OIL	CUARTO	BOGOTA
AEROSHELL GREASE 22	TARRO X 6,6 LB	BOGOTA
AEROSHELL GREASE 6	TARRO X 6,6 LB	BOGOTA
AEROSHELL GREASE 6	TUBO X 14 OZ	BOGOTA
AEROSHELL GREASE 64	TARRO X 6,6 LB	BOGOTA
AEROSHELL OIL W100	CUARTO	BOGOTA

26

AMSOIL SYNTHETYC 2 STROCKE OIL SABER PROFESSIONAL	CUARTO	BOGOTA
ARDROX AV15	AEROSOL 400 ML	BOGOTA
ARDROX AV8	AEROSOL 400 ML	BOGOTA
BEG GRASA LITIO EP	2.230 GR	BOGOTA
CASTROL BRAYCO MICRONIC 881	CUARTO	BOGOTA
CRC BATTERY TERMINAL PROTECTOR	AEROSOL 7.5 OZ	BOGOTA
CRC LIMPIADOR DE CONTACTOS	AEROSOL X 11 OZ	BOGOTA
DEGREASING SOLVENT (CLEANING COMPROUND) (MIL-PRF-680 (TYPE I)	CANECA X 5 GALONES	BOGOTA
DEVCON 2 TON EPOXY	1 ONZA	BOGOTA
LPS FORCE 842 DRY MOLY LUBRICANT	AEROSOL X 11 OZ	BOGOTA
LUBRICANTE LPS 1	AEROSOL X 11 OZ	BOGOTA
LUBRICANTE LPS 2	AEROSOL X 11 OZ	BOGOTA
QUICK COOLANT EXTENDED LIFE (50/50)	GALON	BOGOTA
ROYCO 363 (LANXESS)	GALON	BOGOTA
ROYCO 555 (LANXESS)	CUARTO	BOGOTA
ROYCO 560 (LANXESS)	CUARTO	BOGOTA
ROYCO 756 (LANXESS)	CUARTO	BOGOTA
ROYCO 782 (LANXESS)	CUARTO	BOGOTA
STA-LUBE MOLY-GRAPH (CRC)	CARTUCHO 14 OZ	BOGOTA
SUPER KOTE 2000 REFRIGERANTE ROJO	GALON	BOGOTA
SYN-TECH NS-3913-G1	TUBO X 06 OZ	BOGOTA
UREA AUTOMOTRIZ HIDROBLUE 1	GALON	BOGOTA
WD-40 MULTI-USE PRODUCT	AEROSOL 400 ML	BOGOTA
ZOK 27 GAS TURBINE	BALDE X 5 GALONES	BOGOTA
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	GALON	BUENAVENTURA

ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W50	GALON	BUENAVENTURA
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	BUENAVENTURA
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	CUARTO	BUENAVENTURA
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	CUARTO	BUENAVENTURA
GRASA ROJA DE LITIO EP-2 (SUPERKOTE 2000)	4 LIBRAS	BUENAVENTURA
REFRIGERANTE CAT EXTENDED LIFE COOLANT (ELC)	BALDE X 5 GALONES	BUENAVENTURA
REFRIGERANTE POWER COOL PLUS 6000 (MTU)	GALON	BUENAVENTURA
UREA AUTOMOTRIZ HIDROBLUE 1	GALON	BUENAVENTURA
ACDelco DEXRON III	CUARTO	CARTAGENA
ACEITE BITZER BSE 170	GALÓN X 10 LITROS	CARTAGENA
ACEITE BITZER BSE 32	GALON	CARTAGENA
ACEITE BITZER BSE 32	GALON X 5 LITROS	CARTAGENA
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	GALON	CARTAGENA
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W50	GALON	CARTAGENA
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA TCW3 / 2 TIEMPOS	CUARTO	CARTAGENA
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	CARTAGENA
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	CUARTO	CARTAGENA
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	CUARTO	CARTAGENA
ACEITE MERCURY TOTALMENTE SINTETICO 10W30	GALON	CARTAGENA
ACEITE SHELL OMALA S4 GX 150	BALDE X 5 GALONES	CARTAGENA
ACEITE SHELL SIRIUS X40	TAMBOR X 55 GALONES	CARTAGENA
ADITIVO CAT EXTENDED LIFE COOLANT (ELC)	CUARTO	CARTAGENA

AEROSHELL 41	GALON	CARTAGENA
AEROSHELL GREASE 33	BALDE X 37.5 LB	CARTAGENA
AEROSHELL GREASE 64	TARRO X 6,6 LB	CARTAGENA
BAUER OIL-0024 / CHEMLUBE 800	GALON	CARTAGENA
GRASA MERCURY 2-4-C CON TEFLON	227 GRAMOS	CARTAGENA
GRASA SKF LGHB 2/18	BALDE X 18KG	CARTAGENA
GRASA SKF LGWA 2/5	LATA DE 5 KG	CARTAGENA
HOUGHTON OIL 9156	BALDE X 5 GALONES	CARTAGENA
LOCTITE LB 8009	TARRO X 510 GR	CARTAGENA
MOLYCOTE D-321R	AEROSOL 400 ML	CARTAGENA
PARKER 85-0050 PLUNGER PUMP OIL	CUARTO	CARTAGENA
REFRIGERANTE CAT EXTENDED LIFE COOLANT (ELC)	BALDE X 5 GALONES	CARTAGENA
REFRIGERANTE POWER COOL PLUS 6000 (MTU)	GALON	CARTAGENA
REFRIGERANTE R-507A	BOTELLA 25 LIBRAS	CARTAGENA
ROYCO 756 (LANXESS)	BALDE X 5 GALONES	CARTAGENA
SHELL GADINIA S3 30	TAMBOR X 55 GALONES	CARTAGENA
TECTYL 502-C	GALON	CARTAGENA
TRASAR TRAC 102 (NALCO)	TAMBOR DE 63KG	CARTAGENA
UREA AUTOMOTRIZ HIDROBLUE 1	GALON	CARTAGENA
WD-40 MULTI-USE PRODUCT	GALON	CARTAGENA
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	GALON	CARTAGENA DEL CHAIRA
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	CARTAGENA DEL CHAIRA
UREA AUTOMOTRIZ HIDROBLUE 1	GALON	COROZAL
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	GALON	COVEÑAS
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME	CUARTO	COVEÑAS

	PERFORMANCE		
	UREA AUTOMOTRIZ HIDROBLUE 1	GALON	COVEÑAS
	ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	GALON	CUCUTA
	ACEITE MERCURY QUICKSILVER 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	CUCUTA
	ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	GALON	LETICIA
	ACEITE MERCURY QUICKSILVER 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	LETICIA
	ADITIVO PARA COMBUSTIBLE QUICKCARE	ONZA	LETICIA
	ADITIVO PARA COMBUSTIBLE QUICKLEEN	ONZA	LETICIA
	ACDelco DEXRON-VI	CUARTO	MALAGANA
	ACDelco SAE 5W-30	GALON	MALAGANA
	ACDelco DEXRON III	CUARTO	PUERTO CARREÑO
	ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	GALON	PUERTO CARREÑO
	ACEITE MERCURY QUICKSILVER 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	PUERTO CARREÑO
	ACDelco DEXRON-VI	CUARTO	PUERTO INIRIDA
	ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	GALON	PUERTO INIRIDA
	ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	CUARTO	PUERTO INIRIDA
	ACEITE BITZER BSE 32	GALON	PUERTO LEGUIZAMO
	ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	GALON	PUERTO LEGUIZAMO
	ACEITE MERCURY QUICKSILVER 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	PUERTO LEGUIZAMO
	CAPELLA WF 68 (TEXACO)	GALON	PUERTO LEGUIZAMO
	UREA AUTOMOTRIZ HIDROBLUE 1	GALON	PUERTO LEGUIZAMO
	ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	GALON	SAN ANDRES ISLA
	ACEITE MERCURY QUICKSILVER 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	SAN ANDRES ISLA

ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	CUARTO	SAN ANDRES ISLA
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	CUARTO	SAN ANDRES ISLA
ACEITE SHELL SIRIUS X40	TAMBOR X 55 GALONES	SAN ANDRES ISLA
UREA AUTOMOTRIZ HIDROBLUE 1	GALON	SAN ANDRES ISLA
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	GALON	SAN JOSE DEL GUAVIARE
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	SAN JOSE DEL GUAVIARE
ACEITE MERCURY TOTALMENTE SINTETICO 10W30	GALON	SAN JOSE DEL GUAVIARE
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	GALON	SANTA MARTA
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W50	GALON	SANTA MARTA
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	CUARTO	SANTA MARTA
CAPELLA WF 68 (TEXACO)	GALON	SANTA MARTA
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	GALON	TRES ESQUINAS
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	TRES ESQUINAS
ACEITE MERCURY 80W90	CUARTO	TUMACO
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	GALON	TUMACO
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W50	GALON	TUMACO
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	TUMACO
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	CUARTO	TUMACO
UREA AUTOMOTRIZ HIDROBLUE 1	GALON	TUMACO
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	GALON	TURBO-ANTIOQUIA
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W50	GALON	TURBO-ANTIOQUIA
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	TURBO-ANTIOQUIA

ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	CUARTO	TURBO-ANTIOQUIA
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	CUARTO	TURBO-ANTIOQUIA
ACEITE SEA FIRST HIDRAULIC STEERING OIL	LITRO	TURBO-ANTIOQUIA
ACEITE SHELL SIRIUS X40	TAMBOR X 55 GALONES	TURBO-ANTIOQUIA
REFRIGERANTE POWER COOL PLUS 6000 (MTU)	GALON	TURBO-ANTIOQUIA
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	GALON	YATI
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	YATI
UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE	GALÓN	PUERTO LEGUIZAMO

Se recibieron respuestas de las compañías **ILS SAS** y **Districanderia SAS** con fecha 30 de Septiembre y 1o. de Octubre de 2026 respectivamente, 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 BITZER BSE 170	GALÓN X 10 LITROS	BAHIA MALAGA	$4.799.639
ACEITE MERCURY 80W90	CUARTO	BAHIA MALAGA	$ 161.587
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	GALON	BAHIA MALAGA	$ 382.336
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	CUARTO	BAHIA MALAGA	$ 135.314
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	BAHIA MALAGA	$ 152.075
ACEITE MERCURY TOTALMENTE SINTETICO 10W30	GALON	BAHIA MALAGA	$ 398.575
CAPELLA WF 68 (TEXACO)	GALON	BAHIA MALAGA	$ 330.066
REFRIGERANTE R-507A	BOTELLA 25 LIBRAS	BAHIA MALAGA	$1.496.400
UREA AUTOMOTRIZ HIDROBLUE 1	GALON	BAHIA MALAGA	$ 92.605

ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W50	GALON	BARRANQUILLA	$ 354.902
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	BARRANQUILLA	$ 111.475
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	CUARTO	BARRANQUILLA	$ 142.679
UREA AUTOMOTRIZ HIDROBLUE 1	GALON	BARRANQUILLA	$ 56.538
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	GALON	BOGOTA	$ 306.936
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	BOGOTA	$ 123.075
CRC LIMPIADOR DE CONTACTOS	AEROSOL X 11 OZ	BOGOTA	$ 146.052
UREA AUTOMOTRIZ HIDROBLUE 1	GALON	BOGOTA	$ 68.235
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	GALON	BUENAVENTURA	$ 335.936
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W50	GALON	BUENAVENTURA	$ 378.102
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	BUENAVENTURA	$ 140.475
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	CUARTO	BUENAVENTURA	$ 223.474
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	CUARTO	BUENAVENTURA	$ 171.679
GRASA ROJA DE LITIO EP-2 (SUPERKOTE 2000)	4 LIBRAS	BUENAVENTURA	$ 188.732
UREA AUTOMOTRIZ HIDROBLUE 1	GALON	BUENAVENTURA	$ 82.857
ACEITE BITZER BSE 170	GALÓN X 10 LITROS	CARTAGENA	$4.324.039
ACEITE BITZER BSE 32	GALON X 5 LITROS	CARTAGENA	$1.070.239
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	GALON	CARTAGENA	$ 272.136
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W50	GALON	CARTAGENA	$ 349.102
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA TCW3 / 2 TIEMPOS	CUARTO	CARTAGENA	$ 123.945
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	CARTAGENA	$ 105.675

ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	CUARTO	CARTAGENA	$ 194.474
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	CUARTO	CARTAGENA	$ 136.879
ACEITE MERCURY TOTALMENTE SINTETICO 10W30	GALON	CARTAGENA	$ 375.375
GRASA MERCURY 2-4-C CON TEFLON	227 GRAMOS	CARTAGENA	$ 96.685
REFRIGERANTE R-507A	BOTELLA 25 LIBRAS	CARTAGENA	$1.322.400
TRASAR TRAC 102 (NALCO)	TAMBOR DE 63KG	CARTAGENA	$9.387.880
UREA AUTOMOTRIZ HIDROBLUE 1	GALON	CARTAGENA	$ 48.739
WD-40 MULTI-USE PRODUCT	GALON	CARTAGENA	$ 400.374
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	GALON	CARTAGENA DEL CHAIRA	$ 347.536
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	CARTAGENA DEL CHAIRA	$ 146.275
UREA AUTOMOTRIZ HIDROBLUE 1	GALON	COROZAL	$ 61.412
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	GALON	COVEÑAS	$ 289.536
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	CUARTO	COVEÑAS	$ 200.274
UREA AUTOMOTRIZ HIDROBLUE 1	GALON	COVEÑAS	$ 77.008
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	GALON	CUCUTA	$ 312.736
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	CUCUTA	$ 153.235
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40.	GALON	LETICIA	$ 405.536
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	LETICIA	$ 181.075
ADITIVO PARA COMBUSTIBLE QUICKCARE	ONZA	LETICIA	$ 162.689
ADITIVO PARA COMBUSTIBLE QUICKLEEN	ONZA	LETICIA	$ 162.689
ACDelco DEXRON-VI	CUARTO	MALAGANA	$ 132.571

ACDelco SAE 5W-30	GALON	MALAGANA	$ 346.050
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	GALON	PUERTO CARREÑO	$ 384.656
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	PUERTO CARREÑO	$ 163.675
ACDelco DEXRON-VI	CUARTO	PUERTO INIRIDA	$ 152.067
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	GALON	PUERTO INIRIDA	$ 422.936
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	CUARTO	PUERTO INIRIDA	$ 206.479
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	GALON	PUERTO LEGUIZAMO	$ 388.136
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	PUERTO LEGUIZAMO	$ 169.475
CAPELLA WF 68 (TEXACO)	GALON	PUERTO LEGUIZAMO	$ 334.940
UREA AUTOMOTRIZ HIDROBLUE 1	GALON	PUERTO LEGUIZAMO	$ 107.227
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	GALON	SAN ANDRES ISLA	$ 440.336
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	SAN ANDRES ISLA	$ 192.675
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	CUARTO	SAN ANDRES ISLA	$ 269.874
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	CUARTO	SAN ANDRES ISLA	$ 218.079
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	GALON	SAN JOSE DEL GUAVIARE	$ 359.136
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	SAN JOSE DEL GUAVIARE	$ 160.195
ACEITE MERCURY TOTALMENTE SINTETICO 10W30	GALON	SAN JOSE DEL GUAVIARE	$ 392.775
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	GALON	SANTA MARTA	$ 277.936
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W50	GALON	SANTA MARTA	$ 360.702
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90	CUARTO	SANTA MARTA	$ 211.874

EXTREME PERFORMANCE			
CAPELLA WF 68 (TEXACO)	GALON	SANTA MARTA	$ 295.948
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	GALON	TRES ESQUINAS	$ 395.316
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	TRES ESQUINAS	$ 167.155
ACEITE MERCURY 80W90	CUARTO	TUMACO	$ 155.787
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	GALON	TUMACO	$ 399.736
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W50	GALON	TUMACO	$ 389.702
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	TUMACO	$ 186.875
ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO	CUARTO	TUMACO	$ 183.279
UREA AUTOMOTRIZ HIDROBLUE 1	GALON	TUMACO	$ 102.353
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W40	GALON	TURBO-ANTIOQUIA	$ 310.416
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTETICA 25W50	GALON	TURBO-ANTIOQUIA	$ 366.502
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	TURBO-ANTIOQUIA	$ 149.755
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE	CUARTO	TURBO-ANTIOQUIA	$ 235.074
ACEITE MERCURY SINTÉTICO 0W30 HIDRAULICO	CUARTO	TURBO-ANTIOQUIA	$ 165.879
ACEITE MERCURY MEZCLA SINTÉTICA 25W40	GALÓN	YATI	$ 301.136
ACEITE MERCURY QUICKSILVER 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	YATI	$ 128.875
UREA AUTOMOTRIZ HIDROBLUE 1	GALÓN	SAN ANDRES ISLA	$ 112.101

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

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**			
		VERSIÓN No. **03**	Página **14** de **14**		
		FECHA:	**04**	**07**	**2024**

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 31 de Octubre 2026.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA REPRESENTANTE LEGAL DISTRICANDELARIA SAS	**Nombre:** ANGELA BIBIANA PEÑA RINCÓN SUPERVISORA CONTRATO 001-151-2022
Nombre: YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ COORDINADORA POLOA	**Nombre:** ELSA CAROLINA RUÍZ RODRIGUEZ SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
Nombre: DANIEL EDUARDO NAVARRO D'ANETRA DIRECTOR GENERAL AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	

FECHA	9	10	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
ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ	SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ	COORDINADORA POLOA
PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA	REPRESENTANTE LEGAL DISTRICANDELARIA SAS
ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON	SUPERVISORA CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-151-2022

CONTENIDO:

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

32

ORDEN DE SUMINISTRO No. 31

VALOR DE LA ORDEN	1.500.000.000,00
VALOR EJECUTADO	1.490.796.716,00
SALDO SIN EJECUTAR	9.203.284,00
VALOR TRAMITADO A PAGO	1.490.796.716,00
VALOR FACTURADO PENDIENTE DE TRAMITAR A PAGO	0,00
VALOR PEDIDOS EN TRÁNSITO	0,00

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO EFECTUADOS A FAVOR DE DISTRICANDELARIA OS 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 anticipo (si aplica)				
PAGO No. 1 D1247763	9/4/2026	4.726.908,00	$ 1.493.273.092	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	6.282.091,00	$ 1.454.708.076	009-DIMAR-2023 VIG 2026
D1247779	13/4/2026	2.669.640,00	$ 1.452.038.436	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
D1247784	14/4/2026	13.456.000,00	$ 1.438.582.436	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
D1247788	16/4/2026	16.130.784,00	$ 1.422.451.652	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
D1247790	16/4/2026	5.307.432,00	$ 1.417.144.220	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	$ 191.318.771	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247835	28/4/2026	42.276.892,00	$ 132.071.881	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	10/5/2026	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	821.509.290	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
PAGOS					
PAGO No 5	Pago anticipo si aplica				
	D1247959	29/5/2026	3.396.800,00	756.364.188	0003-ARC-IOLAN-2025 VIG 2026
	D1247960	29/5/2026	9.924.974,00	746.439.214	0003-ARC-IOLAN-2025 VIG 2026
	D1247961	29/5/2026	18.161.270,00	728.277.944	0003-ARC-IOLAN-2025 VIG 2026
	D1247964	29/5/2026	39.570.276,00	688.707.668	0003-ARC-IOLAN-2025 VIG 2026
	D1247966	30/5/2026	21.205.980,00	667.501.688	0003-ARC-IOLAN-2025 VIG 2026
	D1247972	3/6/2026	2.542.140,00	664.959.548	0003-ARC-IOLAN-2025 VIG 2026
	D1247971	30/5/2026	60.088.239,00	604.871.309	0003-ARC-IOLAN-2025 VIG 2026
	D1247967	30/5/2026	42.863.503,00	562.007.806	0003-ARC-IOLAN-2025 VIG 2026
	D1247968	30/5/2026	55.495.510,00	506.512.296	0003-ARC-IOLAN-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-IOLAN-2025 VIG 2026
	D1247977	3/6/2026	184.613.264,00	248.453.880	OC-AR-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-IOLAN-2025 VIG 2026
	D1248022	16/6/2026	5.528.280,00	238.061.552	0003-ARC-IOLAN-2025 VIG 2026
	D1248010	11/6/2026	3.528.195,00	234.533.357	0003-ARC-IOLAN-2025 VIG 2026
	D1248029	16/6/2026	2.347.482,00	232.185.875	0003-ARC-IOLAN-2025 VIG 2026
	D1247992	9/6/2026	6.462.490,00	225.723.385	0003-ARC-IOLAN-2025 VIG 2026
	D1248016	11/6/2026	26.814.305,00	198.909.080	0003-ARC-IOLAN-2025 VIG 2026
	D1248030	16/6/2026	49.352.686,00	149.556.394	0003-ARC-IOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**98.897.486,00**	**149.556.394**	

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 7	Pago anticipo si aplica				
	D1248037	17/6/2026	4.293.865,00	145.262.529	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248039	18/6/2026	15.114.071,00	130.148.458	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		19.407.936,00	130.148.458	

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 8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Subtotal (por usos)		60.409.218,00	69.739.240,00	

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 9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Subtotal (por usos)		60.529.905,00	9.209.335,00	

A continuación se relacionan las fechas de pago de cada trámite gestionado:

TRÁMITE DE PAGO No.	VALOR	FECHA DE PAGO
1	$115.013.997,00	7 Mayo 2026
2	$240.358.420,00	8 de Mayo 2026
3	$67.031.365,00	1 de Junio 2026
4	$308.835.230,00	2 de Junio 2026
5	$511.307.108,00	23 de Junio 2026
6	$98.897.486,00	7 de Julio 2026
7	$19.407.936,00	7 de Julio 2026
8	$60.409.218,00	7 de Julio 2026
9	$60.529.905,00	5 de Agosto 2025

34

ORDEN DE SUMINISTRO No. 32

VALOR DE LA ORDEN	3.000.000.000,00
VALOR EJECUTADO	2.971.494.590,00
SALDO SIN EJECUTAR	28.505.410,00
VALOR TRAMITADO A PAGO	1.236.839.604,00
VALOR FACTURADO PENDIENTE DE TRAMITAR A PAGO	,00
VALOR PEDIDOS EN TRÁNSITO	1.734.654.986,00

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO EFECTUADOS A FAVOR DE DISTRICANDELARIA OS 32

Valor total de Contrato		$ 3.000.000.000,00			OS No 32
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)				
	D1248057	23/6/2026	7.927.930,00	2.992.072.070	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	D1248065	25/6/2026	7.068.660,00	2.985.003.410	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	D1248066	25/6/2026	141.627.360,00	2 843 376 050	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	D1248106	7/7/2026	1.491.426,00	2.841.884.624	0003 ARC-JOLAN 2025 VIG 2026
	D1248107	7/7/2026	13 249 896,00	2 828 634.728	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**171.365.272,00**	**2.828.634.728**	

Valor total de Contrato		$ 3.000.000.000,00			OS No 32
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)				
	D1248228	11/8/2026	87.000 004,00	2 740 644 721	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	D1248219	10/8/2026	1.599.623,00	2 739 045 101	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	D1248227	11/8/2026	9.539.856,00	2.729.505.245	0303-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**99 179.483,00**	**2.729 505.245**	

Valor total de Contrato		$ 3.000.000.000,00			OS No 32
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)				
	D1248276	19/8/2026	233.330.320,00	2.496.174.925	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248293	21/8/2026	2.481.983,00	2.493.692.942	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248251	18/8/2026	52.952.339,00	2.440 740.603	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248231	13/8/2026	3.460.460,00	2.437 280 143	0003 ARC JOLAN 2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**292.225.102,00**	**2.437.280.143**	

Valor total de Contrato		$ 3.000.000.000,00			OS No 32
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)				
	D1248302	25/8/2026	18.427.600,00	2.418.852.543	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**18.427.600,00**	**2.418.852.543**	

Valor total de Contrato		$ 3.000.000.000,00			OS No 32
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato**
			PAGOS		
PAGO No 5	Pago anticipo (si aplica)				
	D1248327	31/8/2026	21.464.226,00	2.397.388.317	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248314	28/8/2026	123.738.480,00	2.273.649.837	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**145.202.706,00**	**2.273.649.837**	

Valor total de Contrato		$ 3.000.000.000,00			OS No 32
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)				
	D1248331	4/9/2026	35.727.107,00	2.237.922.730	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248345	7/9/2026	369.495.135,00	1.868.427.595	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248332	4/9/2026	5.713.880,00	1.862.713.715	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248333	4/9/2026	6.057.178,00	1.856.656.537	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**416.993.300,00**	**1.856.656.537**	

Valor total de Contrato		$ 3.000.000.000,00			OS No 32
No. Factura y/o Cuenta de cobro		Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
PAGOS					
PAGO No 7	D1248411	14/09/2026	11.283.542,00	1.845.372.995	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248383	10/9/2026	15.633.804,00	1.829.739.191	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	D1248382	9/9/2026	15.852.357,00	1.813.886.834	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248410	14/9/2026	9.809.039,00	1.804.077.795	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	D1248418	15/9/2026	11.151.783,00	1.792.926.012	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248419	15/9/2026	7.135.681,00	1.785.790.331	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		70.866.206,00	1.785.790.331	

Valor total de Contrato		$ 3.000.000.000,00			OS No 32
No. Factura y/o Cuenta de cobro		Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato
PAGOS					
PAGO No. 8	D1248452	18/9/2026	15.713.170,00	1.770.077.161,00	0006-ARC-JOLAN-2026
	D1248453	18/9/2026	3.231.245,00	1.766.845.916,00	0006-ARC-JOLAN-2026
	Subtotal (por usos)		18.944.415,00	1.766.845.916,00	

Valor total de Contrato		$ 3.000.000.000,00			OS No 32
No. Factura y/o Cuenta de cobro		Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato
PAGOS					
PAGO No. 9	D1248470	21/9/2026	3.685.520,00	1.763.160.396,00	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		3.685.520,00	1.763.160.396,00	

A continuación se relacionan las fechas de pago de cada trámite gestionado:

TRÁMITE DE PAGO	VALOR	FECHA DE PAGO
1	$ 171.365.272,00	5 de Agosto 2026
2	$ 99.129.483,00	3 de Septiembre 2026
3	$ 292.225.102,00	4 de Septiembre 2026
4	$ 18.427.600,00	22 de Septiembre 2026
5	$ 145.202.706,00	23 de Septiembre 2026
6	$ 416.993.300,00	23 de Septiembre 2026

7	$ 70.866.206,00	1 de Octubre 2026
8	$ 18.944.415,00	1 de Octubre 2026
9	$3.685.520,00	Programado para el mes de Octubre 2026

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

Nombre:
ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

Nombre:
PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA
REPRESENTANTE LEGAL DISTRICANDELARIA SAS

Nombre:
ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON
SUPERVISORA CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 001-151-2022

Nombre: YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ
COORDINADORA POLOA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000917554
Fecha Documento	14.10.2026
Fecha Contabilización	14.10.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100249550
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-979-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1248588 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000366	MOBIL DELVAC 1640 (TR 55 GLN)	10	UND	7.927.930,0000	79.279.300
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000714	LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB	1	UND	889.198,0000	889.198
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000395	MOBIL OUTBOARD PLUS (1/4)	48	UND	28.195,0000	1.353.360
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000404	MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN)	6	UND	114.705,0000	688.230
0005	CM01	Comb. Of Princip	300000381	MOBIL GEAR 600 XP 100 (TR 55 GLN)	6	UND	7.068.660,0000	42.411.960
0006	CM01	Comb. Of Princip	300000355	M-LUBE HD 80W90 (GLN)	2	UND	120.320,0000	240.640
0007	CM01	Comb. Of Princip	300001202	LUBRICANTE CORROS PREVENT WD40 1007*GL	20	UND	400.374,0000	8.007.480
							TOTAL	132.870.168

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000917554 DISTRICANDELARIA - 14/10/26, 9:57.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/10/14 14:58:13 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/10/14 14:57:44 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/10/14 14:58:13 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/10/14 14:58:13 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000917569
Fecha Documento	14.10.2026
Fecha Contabilización	14.10.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100249554
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-979-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1248586 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	17	UND	184.276,0000	3.132.692
							TOTAL	3.132.692

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000917569 DISTRICANDELARIA - 14/10/26, 10:12.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/10/14 15:12:29 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/10/14 15:12:06 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/10/14 15:12:29 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/10/14 15:12:29 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000917577
Fecha Documento	14.10.2026
Fecha Contabilización	14.10.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100249556
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-979-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1248585 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000814	ACEITE 25W40 (1 GLN)	30	UND	228.686,0000	6.860.580
0002	CM01	Comb. Of Princip	300001168	QUICKSILVER GEAR LUBE SAE 85W90	80	UND	163.424,0000	13.073.920
							TOTAL	19.934.500

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000917577 DISTRICANDELARIA - 14/10/26, 10:23.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/10/14 15:24:02 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/10/14 15:23:30 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/10/14 15:24:02 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/10/14 15:24:02 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000917590
Fecha Documento	14.10.2026
Fecha Contabilización	14.10.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100249561
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-979-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1248584 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300001163	UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE	60	UND	82.857,0000	4.971.420
							TOTAL	4.971.420

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000917590 DISTRICANDELARIA - 14/10/26, 10:34.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/10/14 15:36:40 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/10/14 15:34:38 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/10/14 15:36:40 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/10/14 15:36:40 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000917613
Fecha Documento	14.10.2026
Fecha Contabilización	14.10.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100249574
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-979-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1248589 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000922	ACEITE#5W40#CUNETE#*5#GL	6	UND	925.634,0000	5.553.804
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	4	UND	184.276,0000	737.104
							TOTAL	6.290.908

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000917613 DISTRICANDELARIA - 14/10/26, 11:05.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/10/14 16:05:59 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/10/14 16:05:32 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/10/14 16:05:59 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/10/14 16:05:59 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000917823
Fecha Documento	14.10.2026
Fecha Contabilización	14.10.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100249629
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-979-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1248593 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000925	MOBIL#DELVAC#EXT#LIFE#CUNETE*#5#GL	12	UND	270.912,0000	3.250.944
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	96	UND	142.847,0000	13.713.312
							TOTAL	16.964.256

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000917823 DISTRICANDELARIA - 14/10/26, 15:49.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/10/14 20:55:05 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/10/14 20:49:38 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/10/14 20:55:05 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/10/14 20:55:05 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000918699
Fecha Documento	17.10.2026
Fecha Contabilización	17.10.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100249942
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-979-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1248609 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	90	UND	184.276,0000	16.584.840
							TOTAL	16.584.840

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000918699 DISTRICANDELARIA - 17/10/26, 11:33.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/10/17 16:35:20 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/10/17 16:34:01 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/10/17 16:35:20 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/10/17 16:35:20 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000918729
Fecha Documento	17.10.2026
Fecha Contabilización	17.10.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100249947
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-979-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1248610 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000408	MOBIL SUPER 2000 10W30 (GLN)	20	UND	149.566,0000	2.991.320
							TOTAL	2.991.320

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000918729 DISTRICANDELARIA - 17/10/26, 12:39.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/10/17 17:39:27 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/10/17 17:39:06 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/10/17 17:39:27 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/10/17 17:39:27 UTC

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