DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	Tramite de pago No. 07 del 21/04/2021 Orden de Suministro no 7 e Informe de Supervisión No 07		
Contrato No. y/o Orden de Compra	001-058-2020 orden de suministro No. 8		
No. Orden o Pedido ERP SAP	5100004979		
Objeto del Contrato	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3		
Nombre o Razón Social Contratista	DISTRICANDELARIA SA		
Identificación	Nit 890.403.515-0	SAP (acreedor) : 8000158	
Régimen Tributario al que pertenece	Responsable de Iva ☐	No responsable de Iva ☐X	
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐LITOGRAFICA ☐POR COMPUTADOR X ELECTRONICA ☐CUENTA DE COBRO		
Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 78861028570	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Registro Presupuestal	No. 2621	Vigencia Actual ☐X	Reserva ☐
Ejecución a partir de	14 DE ENERO DE 2021		
Fecha de Finalización	31 DE DICIEMBRE DE 2021		
Valor total del contrato	**ORDEN DE SUMINISTRO NO. 8 $ 2.000.000.000,00**		
Modificaciones del contrato	☐ ADICION VALOR _____ ☐ MODIFICACION DESCRIPCION _____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐ PRORROGA FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato			
Valor de pago Solicitado	$ 131. 662. 781		
Porcentaje de ejecución del contrato	56. 16%		
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (Cuando aplique)	(ARC-JOLA-VIG-2021)		
No. Expediente Orfeo (Cuando Aplique)	20206000260200002e		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO (Esta relación debe ser diligenciada de acuerdo a lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 001	19/04/2021	131.662.781	1
2	FACTURA No. D1234260	30/03/2021	3.709.080	2
3	MIGO 5000418314	20/04/2021	3.709.080	3
4	FACTURA No. D1234261	30/03/2021	4.459.640	4
5	MIGO 5000417363	18/04/2021	4.459.640	5
6	ACTA RECIBO A SATISFACCION NO 1	30/03/2021	8.168.720	6
7	FACTURA No. D1234332	14/04/2021	1.547.424	7
8	MIGO 5000417022	16/04/2021	1.547.424	8
9	FACTURA No. D1234333	14/04/2021	5.802.840	9
10	MIGO 5000417025	16/04/2021	5.802.840	10
11	FACTURA No. D1234334	14/04/2021	3.433.313	11
12	MIGO 5000417373	18/04/2021	3.433.313	12
13	FACTURA No. D1234335	14/04/2021	717.504	13
14	MIGO 5000417371	18/04/2021	717.504	14
15	FACTURA No. D1234336	14/04/2021	485.024	15
16	MIGO 5000418316	20/04/2021	485.024	16
17	FACTURA No. D1234337	14/04/2021	445.964	17
18	MIGO 5000417360	18/04/2021	446.964	18
19	FACTURA No. D1234338	14/04/2021	3.635.280	19
20	MIGO 5000417375	18/04/2021	3.635.280	20
21	FACTURA No. D1234339	14/04/2021	320.655	21
22	MIGO 5000417377	18/04/2021	320.655	22
23	FACTURA No. D1234351	15/04/2021	2.944.512	23
24	MIGO 5000417035	16/04/2021	2.944.512	24
25	FACTURA No. D1234352	15/04/2021	1.654.860	25
26	MIGO 5000417037	16/04/2021	1.654.860	26
27	FACTURA No. D1234353	15/04/2021	11.069.917	27
28	MIGO 5000417047	16/04/2021	10.891.273	28
29	FACTURA No. D1234354	15/04/2021	1.114.910	29
30	MIGO 5000417369	18/04/2021	1.114.910	30
31	FACTURA No. D1234355	15/04/2021	32.010.080	31
32	MIGO 5000417366	18/04/2021	32.010.080	32
33	FACTURA No. D1234356	15/04/2021	445.964	33
34	MIGO 5000418319	20/04/2021	445.964	34
35	FACTURA No. D1234360	17/04/2021	6.396.039	35
36	MIGO 5000418321	20/04/2021	6.396.039	36
37	FACTURA No. D1234361	17/04/2021	15.919.980	37
38	MIGO 5000418323	20/04/2021	15.919.980	38
39	FACTURA No. D1234362	16/04/2021	12.649.360	39
40	MIGO 5000418326	20/04/2021	12.649.360	40
41	ACTA RECIBO A SATISFACCION NO 2	14/04/21-17/04/21	100.593.626	41
42	FACTURA No. D1234365	19/04/2021	22.900.435	42
43	MIGO 5000418332	20/04/2021	22.623.557	43
44	ACTA RECIBO A SATISFACCION NO 3	19/04/2021	22.900.435	44
45	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	**21/04/2021**	N/A	45
46	Planilla de seguridad social en estado pagada.	**03/2021-04/2021**	N/A	46
47	Informe de Supervisión **No 007**	21/04/2021	N/A	46-60

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
48	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
49	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	N/A	N/A	N/A
50	Registro Presupuestal No. (Digital).	N/A	N/A	N/A
51	Póliza (digital).	N/A	N/A	N/A
52	Auto de Aprobación (digital)	N/A	N/A	N/A
53	Insertar más filas. Si se requiere incluir más documentos como entregables	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos y/o Coordinación de Contratos (Regionales), 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/o orden de compra) que se encuentra en trámite. El supervisor verificará el cargue de la facturación en SECOP II por parte del contratista (cuando aplique)

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO

Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo a lo establecido en el contrato No. 001-058-2020 suscrito DISTRICANDELARIA SA, los documentos relacionados a continuación, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario. (Cuando aplique)

ITEM	DOCUMENTO	OBSERVACION
1.	INFORME DE SUPERVISION	N/A
2.	ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION	N/A
3.	TRAMITE DE PAGO	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE		Nombre PD DANIEL STUART MONTIEL URREGO	
		Cargo/Dependencia SUPERVISOR CONTRATO DOAS	Extensión 115
		Firma	

Vb° de la Subdirección responsable del contrato o quien haga sus veces Director o Jefe de Oficina o Dependencia, aplica para el último periodo de cada vigencia fiscal (Periodo Diciembre), de acuerdo a lineamientos establecidos en la Directiva Transitoria de Cierre de vigencia.

Vb° DIRECTOR OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	Nombre NO APLICA
	Firma NO APLICA

VALIDACION CARGUE EXPEDIENTE CONTRACTUAL (ORFEO (cuando aplique) **- SECOP II**

RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE

Nombre _____

Firma _____

Fecha _____

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 01		Página: 1 de 1	
		Fecha:	11	8	2020

Contrato No. 001-058-2020 os no 8 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 2621 - 14/01/2021

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras ____No. 002-ARC-JOLA-2019 - CI-806372-20-CEA_____ - CI 284 SUBAFIN VIG 2020 Plazo de Ejecucion:_____ 31 DICIEMBRE DE 2021

Celebrado(s) con: _____ AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3.	Codigo de Uso Ppal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato							2.000.000.000,00
Valor Ejecutado 2021							
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago #1							
CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020							
factura No. D1233810	A-05-01-01-003-003-03	21-ene-21			55.787.512,00	55.787.512,00	1.944.212.488,00
factura No. D1233811	A-05-01-01-003-003-03	21-ene-21			7.653.563,00	7.653.563,00	1.936.558.925,00

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-35			
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 01		Página: 1 de 1	
		Fecha:	11	8	2020

Contrato No. 001-058-2020 os no 8 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 2621 - 14/01/2021

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras ____No. 002-ARC-JOLA-2019 - CI-806372-20-CEA - CI 284 SUBAFIN VIG 2020 Plazo de Ejecucion: 31 DICIEMBRE DE 2021

Celebrado(s) con: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
factura No. D1233812	A-05-01-01-003-003-03	21-ene-21			8.600.832,00	8.600.832,00	1.927.958.093,00
factura No. D1233813	A-05-01-01-003-003-03	21-ene-21			15.422.700,00	15.422.700,00	1.912.535.393,00
factura No. D1233814	A-05-01-01-003-003-03	21-ene-21			3.481.956,00	3.481.956,00	1.909.053.437,00
factura No. D1233817	A-05-01-01-003-003-03	21-ene-21			5.322.114,00	5.322.114,00	1.903.731.323,00
factura No. D1233815	A-05-01-01-003-003-03	21-ene-21			2.457.328,00	2.457.328,00	1.901.273.995,00
factura No. D1233816	A-05-01-01-003-003-03	21-ene-21			2.606.194,00	2.606.194,00	1.898.667.801,00
factura No. D1233822	A-05-01-01-003-003-03	21-ene-21			11.387.032,00	11.387.032,00	1.887.280.769,00
factura No. D1233829	A-05-01-01-003-003-03	25-ene-21			2.121.890,00	2.121.890,00	1.885.158.879,00
factura No. D1233832	A-05-01-01-003-003-03	25-ene-21			12.973.840,00	12.973.840,00	1.872.185.039,00
Subtotal (por usos)					127.814.961,00	**127.814.961,00**	1.872.185.039,00
TOTAL TRAMITE			**127.814.961,00**				
Numero de tramite de pago #2							
CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020							
factura No. D1233833	A-05-01-01-003-003-03	25-ene-21			1.417.546,00	1.417.546,00	1.870.767.493,00
Subtotal (por usos)					1.417.546,00	**1.417.546,00**	1.870.767.493,00

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 01		Página: 1 de 1	
		Fecha	11	8	2020

Contrato No. 001-058-2020 os no 8 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 2621 - 14/01/2021

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al(los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras _____No. 002-ARC-JOLA-2019 - CI-806372-20-CEA_____ - CI 284 SUBAFIN VIG 2020 Plazo de Ejecucion:_____ 31 DICIEMBRE DE 2021

Celebrado(s) con: _____ AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL, VIO INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
TOTAL TRAMITE			1.417.646,00				
Numero de tramite de pago #3							
CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020							
Factura No. D1233874	A-05-01-01-003-003-03	31-ene-21			6.575.136,00	6.575.136,00	1.864.192.357,00
Factura No. D1233875	A-05-01-01-003-003-03	31-ene-21			20.672.294,00	20.672.294,00	1.843.520.063,00
Factura No. D1233876	A-05-01-01-003-003-03	31-ene-21			307.166,00	307.166,00	1.843.212.897,00
Factura No. D1233881	A-05-01-01-003-003-03	31-ene-21			6.444.502,00	6.444.502,00	1.836.768.395,00
Factura No. D1233885	A-05-01-01-003-003-03	4-feb-21			7.319.800,00	7.319.800,00	1.829.448.595,00
Factura No. D1233886	A-05-01-01-003-003-03	4-feb-21			2.107.546,00	2.107.546,00	1.827.341.049,00
Factura No. D1233887	A-05-01-01-003-003-03	4-feb-21			67.500,00	67.500,00	1.827.273.549,00
Factura No. D1233888	A-05-01-01-003-003-03	4-feb-21			11.274.483,00	11.274.483,00	1.815.999.066,00
Factura No. D1233889	A-05-01-01-003-003-03	4-feb-21			6.426.125,00	6.426.125,00	1.809.572.941,00
Factura No. D1233911	A-05-01-01-003-003-03	8-feb-21			24.540.136,00	24.540.136,00	1.785.032.805,00
Factura No. D1233912	A-05-01-01-003-003-03	8-feb-21			1.265.457,00	1.265.457,00	1.783.767.348,00
Factura No. D1233913	A-05-01-01-003-003-03	8-feb-21			22.055.528,00	22.055.528,00	1.761.711.820,00
Factura No. D1233915	A-05-01-01-003-003-03	8-feb-21			9.797.036,00	9.797.036,00	1.751.914.784,00
Factura No. D1233916	A-05-01-01-003-003-03	8-feb-21			9.894.606,00	9.894.606,00	1.742.020.178,00
Factura No. D1233917	A-05-01-01-003-003-03	8-feb-21			1.316.091,00	1.316.091,00	1.740.704.087,00
Factura No. D1233918	A-05-01-01-003-003-03	8-feb-21			57.675.260,00	57.675.260,00	1.683.028.827,00
Subtotal (por usos)					187.738.666,00	187.738.666,00	1.683.028.827,00
TOTAL TRAMITE			187.738.666,00				
Numero de tramite de pago #4							
CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020							
Factura No. D1233914	A-05-01-01-003-003-03	8-feb-21			1.298.574,00	1.298.574,00	1.681.730.253,00
Nota credito No. N123603	A-05-01-01-003-003-03	23-feb-21			- 137.394,00	- 137.394,00	1.681.867.647,00
Factura No. D1233938	A-05-01-01-003-003-03	12-feb-21			2.102.612,00	2.102.612,00	1.679.765.035,00
Factura No. D1233943	A-05-01-01-003-003-03	13-feb-21			2.996.880,00	2.996.880,00	1.676.768.155,00
Factura No. D1233944	A-05-01-01-003-003-03	13-feb-21			9.527.851,00	9.527.851,00	1.667.240.304,00
Nota credito No. N123604	A-05-01-01-003-003-03	24-feb-21			- 312.160,00	- 312.160,00	1.667.552.464,00
Factura No. D1233955	A-05-01-01-003-003-03	15-feb-21			717.133,00	717.133,00	1.666.835.331,00
Factura No. D1233956	A-05-01-01-003-003-03	15-feb-21			2.303.745,00	2.303.745,00	1.664.531.586,00
Factura No. D1233967	A-05-01-01-003-003-03	17-feb-21			79.654,00	79.654,00	1.664.451.932,00

PROCESO				
	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 01	Página: 1 de 1	
		Fecha: 11	8	2020

Contrato No. 001-058-2020 os no 8 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 2621 - 14/01/2021

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras ____No. 002-ARC-JOLA-2019 - CI-806372-20-CEA - CI 284 SUBAFIN VIG 2020 Plazo de Ejecucion:_____ 31 DICIEMBRE DE 2021

Celebrado(s) con: _____ AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Factura No. D1233978	A-05-01-01-003-003-03	18-feb-21			9.973.818,00	9.973.818,00	1.654.478.114,00
Factura No. D1233979	A-05-01-01-003-003-03	18-feb-21			7.946.575,00	7.946.575,00	1.646.531.539,00
Factura No. D1233980	A-05-01-01-003-003-03	18-feb-21			439.256,00	439.256,00	1.646.092.283,00
Factura No. D1233993	A-05-01-01-003-003-03	19-feb-21			1.445.106,00	1.445.106,00	1.644.647.177,00
Factura No. D1233994	A-05-01-01-003-003-03	19-feb-21			445.964,00	445.964,00	1.644.201.213,00
Factura No. D1233995	A-05-01-01-003-003-03	19-feb-21			5.604.610,00	5.604.610,00	1.638.596.603,00
Factura No. D1233996	A-05-01-01-003-003-03	19-feb-21			3.097.848,00	3.097.848,00	1.635.498.755,00
Factura No. D1233997	A-05-01-01-003-003-03	19-feb-21			638.883,00	638.883,00	1.634.859.872,00
Factura No. D1233999	A-05-01-01-003-003-03	19-feb-21			445.964,00	445.964,00	1.634.413.908,00
Factura No. D1234000	A-05-01-01-003-003-03	19-feb-21			39.642.964,00	39.642.964,00	1.594.770.944,00
Factura No. D1234003	A-05-01-01-003-003-03	22-feb-21			7.723.384,00	7.723.384,00	1.587.047.560,00
Factura No. D1233405	A-05-01-01-003-003-03	22-feb-21			462.145,00	462.145,00	1.586.585.415,00
Factura No. D1234006	A-05-01-01-003-003-03	22-feb-21			24.616.190,00	24.616.190,00	1.561.969.225,00
Factura No. D1234010	A-05-01-01-003-003-03	23-feb-21			3.066.877,00	3.066.877,00	1.558.902.348,00
Factura No. D1234011	A-05-01-01-003-003-03	23-feb-21			1.765.545,00	1.765.545,00	1.557.136.803,00
Factura No. D1234012	A-05-01-01-003-003-03	23-feb-21			153.583,00	153.583,00	1.556.983.220,00
Subtotal (por usos)					126.046.607,00	126.046.607,00	1.556.983.220,00
TOTAL TRAMITE			126.045.607,00				
Numero de tramite de pago #5							
CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020							
Factura No. D1234032	A-05-01-01-003-003-03	25-feb-21			1.078.774	1.078.774	1.555.904.446
Factura No. D1234033	A-05-01-01-003-003-03	25-feb-21			3.125.400	3.125.400	1.552.779.046
Factura No. D1234052	A-05-01-01-003-003-03	28-feb-21			436.362	436.362	1.552.342.684
Factura No. D1234057	A-05-01-01-003-003-03	5-mar-21			6.757.362	6.757.362	1.545.585.322
Factura No. D1234058	A-05-01-01-003-003-03	5-mar-21			8.122.184	8.122.184	1.537.463.138
Factura No. D1234068	A-05-01-01-003-003-03	5-mar-21			773.688	773.688	1.536.689.450
Factura No. D1234069	A-05-01-01-003-003-03	5-mar-21			445.964	445.964	1.536.243.486
Factura No. D1234070	A-05-01-01-003-003-03	5-mar-21			739.494	739.494	1.535.503.992
Factura No. D1234071	A-05-01-01-003-003-03	5-mar-21			2.463.072	2.463.072	1.533.040.920
Factura No. D1234097	A-05-01-01-003-003-03	8-mar-21			3.649.016	3.649.016	1.529.391.904
Factura No. D1234098	A-05-01-01-003-003-03	8-mar-21			4.865.190	4.865.190	1.524.526.714
Factura No. D1234100	A-05-01-01-003-003-03	8-mar-21			2.641.010	2.641.010	1.521.885.704

PROCESO	GESTION FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No 01		Página 1 de 1	
		Fecha	11	8	2020

Contrato No. 001-058-2020 os no 8 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 2621 - 14/01/2021

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras ____ No. 002-ARC-JOLA-2019 - CI-806372-20-CEA - CI 284 SUBAFIN VIG 2020 Plazo de Ejecucion: 31 DICIEMBRE DE 2021

Celebrado(s) con: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTE 1 Y LOTE 3	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Factura No. D1234104	A-05-01-01-003-003-03	9-mar-21			2.336.675	2.336.675	1.519.549.029
Factura No. D1234105	A-05-01-01-003-003-03	9-mar-21			25.048.437	25.048.437	1.494.500.592
Factura No. D1234119	A-05-01-01-003-003-03	9-mar-21			799.024	799.024	1.493.701.568
Factura No. D1234120	A-05-01-01-003-003-03	9-mar-21			4.280.057	4.280.057	1.489.421.511
Factura No. D1234121	A-05-01-01-003-003-03	9-mar-21			938.456	938.456	1.488.483.055
Factura No. D1234124	A-05-01-01-003-003-03	9-mar-21			2.336.675	2.336.675	1.486.146.380
Factura No. D1234125	A-05-01-01-003-003-03	9-mar-21			2.745.576	2.745.576	1.483.400.804
Factura No. D1234141	A-05-01-01-003-003-03	11-mar-21			3.469.596	3.469.596	1.479.931.208
Factura No. D1234147	A-05-01-01-003-003-03	13-mar-21			2.653.330	2.653.330	1.477.277.878
Factura No. D1234148	A-05-01-01-003-003-03	13-mar-21			2.653.330	2.653.330	1.474.624.548
Factura No. D1234149	A-05-01-01-003-003-03	13-mar-21			7.460.050	7.460.050	1.467.164.498
Factura No. D1234150	A-05-01-01-003-003-03	13-mar-21			11.352.110	11.352.110	1.455.812.388
Factura No. D1234151	A-05-01-01-003-003-03	13-mar-21			1.944.205	1.944.205	1.453.868.183
Factura No. D1234153	A-05-01-01-003-003-03	15-mar-21			4.144.891	4.144.891	1.449.723.292
Factura No. D1234155	A-05-01-01-003-003-03	15-mar-21			10.288.408	10.288.408	1.439.434.884
Factura No. D1234157	A-05-01-01-003-003-03	15-mar-21			18.134.999	18.134.999	1.421.299.885
Factura No. D1234159	A-05-01-01-003-003-03	17-mar-21			107.482.034	107.482.034	1.313.817.851
Factura No. D1234160	A-05-01-01-003-003-03	17-mar-21			556.872	556.872	1.313.260.979
Factura No. D1234162	A-05-01-01-003-003-03	17-mar-21			26.588.858	26.588.858	1.286.672.121
Subtotal (por usos)					**270.311.099**	**270.311.099**	**1.286.672.121**
TOTAL TRAMITE			**270.311.099**				
Numero de tramite de pago #6							
CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020							
Factura No. D1234165	A-05-01-01-003-003-03	17-mar-21			5.574.550	5.574.550	1.281.097.571
Factura No. D1234166	A-05-01-01-003-003-03	17-mar-21			8.078.610	8.078.610	1.273.018.961
Factura No. D1234167	A-05-01-01-003-003-03	17-mar-21			21.329.465	21.329.465	1.251.689.496
Factura No. D1234184	A-05-01-01-003-003-03	19-mar-21			12.385.004	12.385.004	1.239.304.492
Factura No. D1234185	A-05-01-01-003-003-03	19-mar-21			3.128.224	3.128.224	1.236.176.268
Factura No. D1234192	A-05-01-01-003-003-03	23-mar-21			2.560.724	2.560.724	1.233.615.544
Factura No. D1234195	A-05-01-01-003-003-03	23-mar-21			182.211	182.211	1.233.433.333
Factura No. D1234211	A-05-01-01-003-003-03	24-mar-21			312.200	312.200	1.233.121.133
Factura No. D1234212	A-05-01-01-003-003-03	24-mar-21			936.600	936.600	1.232.184.533

PROCESO				
	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 01	Página: 1 de 1	
		Fecha: 11	8	2020

Contrato No. 001-058-2020 os no 8 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 2621 - 14/01/2021

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras ____No. 002-ARC-JOLA-2019 - CI-806372-20-CEA - CI 284 SUBAFIN VIG 2020 Plazo de Ejecucion:_____ 31 DICIEMBRE DE 2021

Celebrado(s) con: _____ AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Factura No. D1234250	A-05-01-01-003-003-03	29-mar-21			3.180.367	3.180.367	1.229.004.166
Factura No. D1234251	A-05-01-01-003-003-03	29-mar-21			26.036.000	26.036.000	1.202.968.166
Factura No. D1234252	A-05-01-01-003-003-03	29-mar-21			35.966.152	35.966.152	1.167.002.014
Factura No. D1234253	A-05-01-01-003-003-03	29-mar-21			40.357.179	40.357.179	1.126.644.835
Factura No. D1234254	A-05-01-01-003-003-03	29-mar-21			153.583	153.583	1.126.491.252
Factura No. D1234263	A-05-01-01-003-003-03	30-mar-21			52.045.540	52.045.540	1.074.445.712
Factura No. D1234285	A-05-01-01-003-003-03	6-abr-21			27.204.968	27.204.968	1.047.240.744
Factura No. D1234300	A-05-01-01-003-003-03	8-abr-21			6.357.849	6.357.849	1.040.882.895
Factura No. D1234302	A-05-01-01-003-003-03	8-abr-21			4.929.894	4.929.894	1.035.953.001
Factura No. D1234303	A-05-01-01-003-003-03	8-abr-21			2.641.010	2.641.010	1.033.311.991
Factura No. D1234305	A-05-01-01-003-003-03	8-abr-21			938.456	938.456	1.032.373.535
Factura No. D1234306	A-05-01-01-003-003-03	8-abr-21			23.070.104	23.070.104	1.009.303.431
Factura No. D1234307	A-05-01-01-003-003-03	8-abr-21			938.456	938.456	1.008.364.975
Subtotal (por usos)					**278.307.146**	**278.307.146**	**1.008.364.975**
TOTAL TRAMITE			**278.307.146**				
Numero de tramite de pago #7							
CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020							
FACTURA No. D1234260	A-05-01-01-003-003-03	30-mar-21			3.709.080	3.709.080	1.004.655.895
FACTURA No. D1234261	A-05-01-01-003-003-03	30-mar-21			4.459.640	4.459.640	1.000.196.255
FACTURA No. D1234332	A-05-01-01-003-003-03	14-abr-21			1.547.424	1.547.424	998.648.831
FACTURA No. D1234333	A-05-01-01-003-003-03	14-abr-21			5.802.840	5.802.840	992.845.991
FACTURA No. D1234334	A-05-01-01-003-003-03	14-abr-21			3.433.313	3.433.313	989.412.678
FACTURA No. D1234335	A-05-01-01-003-003-03	14-abr-21			717.504	717.504	988.695.174
FACTURA No. D1234336	A-05-01-01-003-003-03	14-abr-21			485.024	485.024	988.210.150
FACTURA No. D1234337	A-05-01-01-003-003-03	14-abr-21			445.964	445.964	987.764.186
FACTURA No. D1234338	A-05-01-01-003-003-03	14-abr-21			3.635.280	3.635.280	984.128.906
FACTURA No. D1234339	A-05-01-01-003-003-03	14-abr-21			320.655	320.655	983.808.251
FACTURA No. D1234351	A-05-01-01-003-003-03	15-abr-21			2.944.512	2.944.512	980.863.739
FACTURA No. D1234352	A-05-01-01-003-003-03	15-abr-21			1.654.860	1.654.860	979.208.879
FACTURA No. D1234353	A-05-01-01-003-003-03	15-abr-21			11.069.917	11.069.917	968.138.962
FACTURA No. D1234354	A-05-01-01-003-003-03	15-abr-21			1.114.910	1.114.910	967.024.052
FACTURA No. D1234355	A-05-01-01-003-003-03	15-abr-21			32.010.080	32.010.080	935.013.972

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 01		Página: 1 de 1	
		Fecha:	11	8	2020

Contrato No. 001-058-2020 os no 8 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 2621 - 14/01/2021

Nombre Contratista: CI DISTRICANDELARIA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras ____No. 002-ARC-JOLA-2019 - CI-806372-20-CEA - CI 284 SUBAFIN VIG 2020 Plazo de Ejecucion: 31 DICIEMBRE DE 2021

Celebrado(s) con: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3.	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
FACTURA No. D1234356	A-05-01-01-003-003-03	15-abr-21			445.964	445.964	934.568.008
FACTURA No. D1234360	A-05-01-01-003-003-03	17-abr-21			6.396.039	6.396.039	928.171.969
FACTURA No. D1234361	A-05-01-01-003-003-03	17-abr-21			15.919.980	15.919.980	912.251.989
FACTURA No. D1234362	A-05-01-01-003-003-03	16-abr-21			12.649.360	12.649.360	899.602.629
FACTURA No. D1234365	A-05-01-01-003-003-03	19-abr-21			22.900.435	22.900.435	876.702.194
Subtotal (por usos)					131.662.781	131.662.781	876.702.194
TOTAL TRAMITE					131.662.781		

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234260

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
Email:
Tel: 6677826
Cartagena - Colombia

AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899993162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 086 **Pedido No** 0101388197 **Remision No:** 0081475165

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 30/03/2021 19:03:25	**Fecha Vencimiento** 29/04/2021
Condiciones de Pago: CR30 30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**			

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto $ Valor	Valor Total
2005930	10 CHEVRON ISO 68 1/12 - CTO		cuarto de galón (US)	120	30,909		IVA 0	0.00	3,709,080.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
0.000	0.000	1	0	120

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	3,709,080.00
TOTAL BASE GRAVABLE	3,709,080.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**3,709,080.00**

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

Valor Letras: TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 86 - PTO INIRIDA - BFIM50 - SARGENTO SILVA -NORALDO - 3213053008 - REMISION DC21 00053

Forma de Pago: Crédito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distri_Sercl

Aprobada por:
Cédula de Ciudadanía
Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : cc00ce369049dd7c0efbc6c7b58f642043406f8f71cf5ac23a0426fddd355ca5a5635389124f3ef163b0c36ec1a7969e

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000418314
Fecha Documento	20.04.2021
Fecha Contabilización	20.04.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100095545
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234260-DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000999	ACEITE#ISO#68#CHEVRON# *1/4	120	UND	30.909,0000	3.709.080
							TOTAL	3.709.080

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234261

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 via a mamonal
Email:
Tel: 6677826
Cartagena - Colombia

AUTORIZACIÒN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13 08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 096 **Pedido No** 0101386329 **Remision No:** 0081474050

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 30/03/2021 19:08:06	**Fecha Vencimiento** 29/04/2021
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**			

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
113940	10 M-GUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF		garralón	20	222,982		IVA 0	0.00	4,459,640.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
363.400	335.400	1	100GLL	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	4,459,640.00
TOTAL BASE GRAVABLE	4,459,640.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	4,459,640.00

Valor Letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOSCINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
CONTRATO 001-058-2020 REQ 96 -BUENAVENTURA - BRIM2 BFIM42 - CABO -VERGARA - 320 2726942 - REMISION DC21 00054

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distrib_Secl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:
Cédula de Ciudadania
Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 37574a41c8516d3e8d81ccc9a1783f69f980c7fa546aad174591122b2471c08a81d144aa7227c6cab286a7fed1a8f2a66

Fecha Validación DIAN: 2021-03-30 19:09:17-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000417363
Fecha Documento	18.04.2021
Fecha Contabilización	18.04.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100095245
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234261-DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000342	LUBRICANTE OUTBOARD (GARR. X 5 GLN)	20	UND	222.982,0000	4.459.640
							TOTAL	4.459.640

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha	24	10	2019

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO 001-058-2020 | FECHA DEL CONTRATO: 06 DE ABRIL DE 2020

OBJETO CONTRACTUAL:ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CUENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3

CONTRATISTA: CI DISTRICANDELARIA SAS
NIT/CC/CE: 890.403.515

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	30/03/2021	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.:	21	
			ENTREGA UNICA :	X	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SITIOS RELACIONADOS	DIRECCION :	SITIOS RELACIONADOS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CI DISTRICANDELARIA SAS	PIEDAD DEL SOCORRO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	DANIEL STUART MONTIEL	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES/ 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/TOTAL
1	*PUERTO INIRIDA*	Aceite ISO 68 Chevron	CUARTO	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234260	BFIM50		120	$ 30.909	$ 3.709.080
2	*buenaventura*	Mobil Outboard Plus	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234261	BRIM2 BFIM42		20	$ 222.982	$ 4.459.640
10	*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*									$ -
									VALOR SIN I.V.A	$ 8.168.720
									VALOR I.V.A (____)%	
									VALOR TOTAL	$ 8.168.720

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: ☐ ANEXO DEL CONTRATO ☐ FICHA TECNICA : ☐ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐

NORMA TECNICA: ☐ CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*
COMITÉ TECNICO : _____ SUPERVISOR : ☒
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CI DISTRICANDELARIA SAS	PIEDAD DEL SOCORRO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Piedad del Socorro Mercado Martin
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DANIEL STUART MONTIEL URREGO	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234332

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 via a mamonal
Email:
Tel: 6677826
Cartagena - Colombia

AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

CLIENTE: AGENCIA LOGIST CA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 102 **Pedido No** 0101390931 **Remision No:** 0081478063

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 14/04/2021 22:25:22	**Fecha Vencimiento** 14/05/2021
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**			

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
113038	10 M OUTBOARD PLUS - 1/12 - CTO		cuarto de galón (US)	96	16,119		IVA 0	0.00	1,547,424.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
87.520	79.200	1	24GLL	96

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	1,547,424.00
TOTAL BASE GRAVABLE	1,547,424.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOSVEINTICUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL: 1,547,424.00

Observaciones:
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 102 - TURBO - AV LA PLAYA SECTOR PUNTA DE -LAS VACAS - SARGENTO YOANDRIS LARA ALMANZA - 3203417870 - REMISION DC21 -00059

Forma de Pago: Crédito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Dist4a_Seicl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 87dc246b9e56c0c5101e9d71d5375283b31703afb1caa1c5b82900dec306eb5190db7dbfd6d00f739df581d4b7a6cf41

Fecha Validación DIAN: 2021-04-14 22:25:26-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000417022
Fecha Documento	16.04.2021
Fecha Contabilización	16.04.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100095110
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234332-DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000395	MOBIL OUTBOARD PLUS (1/4)	96	UND	16.119,0000	1.547.424
							TOTAL	1.547.424

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234333

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
Email:
Tel: 6677826
Cartagena - Colombia

AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899939162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655296 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 103 **Pedido No** 0101390932 **Remision No:** 0081478064

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito Medio de Pago Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 14/04/2021 22:26:20 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 14/05/2021 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
11303B	30 M OUTBOARD PLUS - 1/12 - CTO		cuarto de galón (US)	360	16,119		IVA 0	0.00	5,802,840.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
328.200	297.000	1	90GLL	360

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	5,802,840.00
TOTAL BASE GRAVABLE	5,802,840.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	5,802,840.00

Valor Letras: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 103 - TURBO - AV LA PLAYA SECTOR PUNTA DE -LAS VACAS - CABO SEGUNDO VIRVIESCAS MURCIA YESID FERNANDO - 3134267099 - -REMISION D: 21 000E0

Forma de Pago: Crédito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por: Distrik_Serd

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : da0a8fb474c6bdffc43329fdf6f7c7fdec8ae7f8919abe67095059d4145a5c720686958013ee3f724d92609e6979521d

Fecha Validación DIAN: 2021-04-14 22:26:23-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000417025
Fecha Documento	16.04.2021
Fecha Contabilización	16.04.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100095116
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234333-DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000395	MOBIL OUTBOARD PLUS (1/4)	360	UND	16.119,0000	5.802.840
							TOTAL	5.802.840

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234334

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
Email:
Tel: 6677826
Cartagena - Colombia

AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 104 **Pedido No** 0101390936 **Remision No:** 0081478065

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA **Condiciones de Pago:** CR30 30 días Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 14/04/2021 22:27:56 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 14/05/2021 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
113038	10 MAINTENANCE BOARD PLUS - M12 - CA		caja	13	264,101		IVA 0	0.00	3,433,313.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
142.220	128.700	1	39GLL	13

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	3,433,313.00
TOTAL BASE GRAVABLE	3,433,313.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**3,433,313.00**

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

Valor Letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOSTREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 104 - SAN JOSE DEL GUAVIARE - BFIM32 - CABO -MONSALVE - 3218477280 - REMISION DC21 00061

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distri_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:
Cédula de Ciudadanía
Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 6377080f0a7fbb64a3283cf881f27e3b11695f64d0a95f731ddc06baf7042401f5bc50f317484c82c8422aa2ca87cda5

Fecha Validación DIAN: 2021-04-14 22:27:59-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000417373
Fecha Documento	18.04.2021
Fecha Contabilización	18.04.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100095253
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234334-DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000394	MOBIL OUTBOARD PLUS (CJ X 12)	13	UND	264.101,0000	3.433.313
							TOTAL	3.433.313

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234335

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
Email:
Tel: 6677826
Cartagena - Colombia

AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 105 **Pedido No** 0101391019 **Remision No:** 0081480727

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 14/04/2021 22:31:49	**Fecha Vencimiento** 14/05/2021
Condiciones de Pago: CR30 30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**			

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
121481	10 MOBILUBE HD 80W90 - 1/4 (GALONES) - CA		caja	1	277,506		IVA 0	0.00	277,506.00
601100	20 MOBIL HYDRAULIC AW 68 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	6	73,333		IVA 0	0.00	439,998.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
35.725	32.650	2	10GLL	7

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	717,504.00
TOTAL BASE GRAVABLE	717,504.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	717,504.00

Valor Letras: SETECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 105 - OROCUÉ - BFIM51 - TK GALLEGO - -3012606968 - REMISION DC21 00063

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distrib_Serel

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 48c732a97332f5c69f28e5c50329780?a5e86dc1c11d2679a397cc0b487c90e2f3f643521190a206e0b9b381a3b23ba2

Fecha Validación DIAN: 2021-04-14 22:31:53-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000417371
Fecha Documento	18.04.2021
Fecha Contabilización	18.04.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100095250
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234335-DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000524	ACEITE 80W90 (CJ 4 GLN)	1	UND	277.506,0000	277.506
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000961	ACEITE HIDRAULICO ISO 68 * GL	6	UND	73.333,0000	439.998
							TOTAL	717.504

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234336

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 via a mamonal
Email:
Tel: 6677826
Cartagena - Colombia

AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 106 **Pedido No** 0101391035 **Remision No:** 0081478067

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 14/04/2021 22:34:36	**Fecha Vencimiento** 14/05/2021
Condiciones de Pago: CR30-15 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**			

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuestos		Valor Total
							%	Valor	
122514	10 M CELVAC MX ESP 15W40 - 1/5 - GRF		garrafón	2	242,512		IVA 0	0.00	485,024.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
36.340	33.540	1	10.04GLL	2

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	485,024.00
TOTAL BASE GRAVABLE	485,024.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	485,024.00

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: CUATROCIENTOSOCHENTA Y CINCO MIL VEINTICUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
CONTRATO 001-058-2020 REQ 106 - BUENAVENTURA - ARC ISLA CASCAJAL - SR -OROZCO - 3155949876 - REMISION 834011434692

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:
Cédula de Ciudadanía
Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : a4a562100752d55c0874f2bb4c10dc0b4b18a4d6a7f361041b41f4e0467b4dd7f5c125c1b563198359bfa3260806a1f0

Fecha Validación DIAN: 2021-04-14 22:34:41-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000418316
Fecha Documento	20.04.2021
Fecha Contabilización	20.04.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100095546
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234336-DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000008	ACEITE 15W40 (GARR. X 5 GLN)	2	UND	242.512,0000	485.024
							TOTAL	485.024

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234337

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
Email:
Tel: 6677826
Cartagena - Colombia

AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 107 **Pedido No** 0101391040 **Remision No:** 0081478068

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 14/04/2021 22:38:37	**Fecha Vencimiento** 14/05/2021
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**			

113940	10. M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF		garrafón	2	222,982		IVA 0	0.00	445,964.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
36.340	33.540	1	10GLL	2

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	445,964.00
TOTAL BASE GRAVABLE	445,964.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

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: CUATROCIENTOSCUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 107 - BUENAVENTURA - BRIM2 - BIM23 - CABO -VERGARA - 3202726942 - REMISION DC21 00062

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 9c7622054f82c3dd59bac7de1d01c345871652f568c90f744ca21f5d959831e0806f4c71a175abf4695635d5e0d247df

Fecha Validación DIAN: 2021-04-14 22:38:40-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Núm. 5000417360
Fecha Documento	18.04.2021
Fecha Contabilización	18.04.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100095244
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234337-DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Nombre Almacén	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000342	LUBRICANTE OUTBOARD (GARR. X 5 GLN)	2	UND	222.982,0000	445.964
							TOTAL	445.964

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234338

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
Email:
Tel: 6677826
Cartagena - Colombia

AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 108 **Pedido No** 0101391051 **Remision No:** 0081478542

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 14/04/2021 22:40:28	**Fecha Vencimiento** 14/05/2021
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**			

122492	10. M-DELVAC 1 ESP 5W-40 - 1/5 - CNT		garrafón	5	727,056		IVA 0	0.00	3,635,280.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
90.850	83.850	1	25GLL	5

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	3,635,280.00
TOTAL BASE GRAVABLE	3,635,280.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

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

Valor Letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 108 - BARRANQUILLA - ARC ISLA ARENA - S2 -BAYESTEROS - 318 8254145 - REMISION 81478542

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:
Cédula de Ciudadania
Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 61b1b9a68a0f20cad55a4c390c435c8fb6a6badfff0b0bc62cdd4d9e9b9205cb5ea8b5b55b0c396dbd2d89f8b7d3c7b4b

Fecha Validación DIAN: 2021-04-14 22:40:32-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num 5000417375
Fecha Documento	18.04.2021
Fecha Contabilización	18.04.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100095254
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234338-DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Nombre Proveedor	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000922	ACEITE#5W40#CUNETE#5#GL	5	UND	727.056,0000	3.635.280
							TOTAL	3.635.280

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234339

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
Email:
Tel: 6677826
Cartagena - Colombia

AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

CUENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 109 **Pedido No** 0101391055 **Remision No:** 0081478069

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-2MIX	**Fecha Factura** 14/04/2021 22:42:24	**Fecha Vencimiento** 14/05/2021
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**			

1ZZ513	10. M-DELVAC MX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	5	64,131		IVA 0	0.00	320,655.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
17.863	16.325	1	5GLL	5

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	320,655.00
TOTAL BASE GRAVABLE	320,655.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

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: TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 109 - BARRANQUILLA - ARC ISLA ARENA - S2 -BAYESTEROS - 318 8254145 - REMISION 81478069

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 1d5f8f30c734f72d755fd6033df5f525763e81f1a4f3f332d783b6d52393cd41b67922985511b63def0752b2db6353ad

Fecha Validación DIAN: 2021-04-14 22:42:28-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm: 5000417377
Fecha Documento	18.04.2021
Fecha Contabilización	18.04.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100095256
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234339-DISTRICANDELA

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor	Valor Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	5	UND	64.131,0000	320.655
							TOTAL	320.655

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234351

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
Email:
Tel: 6677826
Cartagena - Colombia

AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 115 **Pedido No** 0101392924 **Remision No:** 0081480035

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 15/04/2021 11:47:06 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 15/05/2021 **Fecha Despacho**

122514	10. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/5 - GRF		garrafón	12	245,376		IVA 0	0.00	2,944,512.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
218.040	201.240	1	60.24GLL	12

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	2,944,512.00
TOTAL BASE GRAVABLE	2,944,512.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

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: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 115 - SINCELEJO - GRUPO GAULA SUCRE - IMP -KEINER BLANCO - 3204329615 - REMISION 81480035

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Serd

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:
Cédula de Ciudadanía
Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 7803af32937ac13f727b6360344dda93e895cbf5d6ab83e8cdce147311c496034767fb70fc52d84f549cdb8e5087af73

Fecha Validación DIAN: 2021-04-15 11:47:10-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000417035
Fecha Documento	16.04.2021
Fecha Contabilización	16.04.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100095132
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FR.D1234351-DISTRICANDELA

Centro	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000008	ACEITE 15W40 (GARR. X 5 GLN)	12	UND	245.376,0000	2.944.512
							TOTAL	2.944.512

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234352

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
Email:
Tel: 6677826
Cartagena - Colombia

AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 116 **Pedido No** 0101393145 **Remision No:** 0081480940

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 15/04/2021 11:48:53 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 15/05/2021 **Fecha Despacho**

122370	10. M-GREASE XHP 222 40X0.39KG - (40CARTUCH) - CTH		cartucho	60	27,581		IVA 0	0.00	1,654,860.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
25.200	23.400	1	6.839GLL	60

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	1,654,860.00
TOTAL BASE GRAVABLE	1,654,860.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

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

Valor Letras: UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 116 - CARTAGENA - ARC BAHIA SOLANO - TN -RAMIREZ - 3156713001 - REMISION 81480940

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 220162feb26c541bc006ea9c2afaec4db405887a1529ea0aee33c8bde3b144340dd153ae0edff6241d692d71131eb741

Fecha Validación DIAN: 2021-04-15 11:48:58-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000417037
Fecha Documento	16.04.2021
Fecha Contabilización	16.04.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100095142
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor	FR:D1234352-DISTRICANDELA

Centro	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000300	GRASA LITIO (KILO)	60	UND	27.581,0000	1.654.860
							TOTAL	1.654.860

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo S.

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234353

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
Email:
Tel: 6677826
Cartagena - Colombia

AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 118 **Pedido No** 0101393160 **Remision No:** 00814809420081480950

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura**	**Fecha Vencimiento**
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	15/04/2021 11:52:30	15/05/2021
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**		**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**

121928	10. MOBIL SUPER 1000 20W-50 - 1/4 (GALONES) - CA		caja	5	279,527	IVA 0	0.00	1,397,635.00
122010	20. M-SUPER MOTO 2T - 1/12 - CA		caja	2	154,013	IVA 0	0.00	308,026.00
121461	30. M-HYD 10W - 1/12 - CA		caja	4	259,742	IVA 0	0.00	1,038,968.00
2000383	40. LIQUIDO PARA FRENOS DOT4 - 1/24 - CA		caja	2	172,417	IVA 19	65,518.00	344,834.00
122513	50. M-DELVAC MX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	103	54,934	IVA 0	0.00	5,658,202.00
601218	60. MOBIL PERMAZONE - CJ X 6 - GLN		galón	8	26,696	IVA 19	40,578.00	213,568.00
121481	70. M-LUBE HD 80W90 - 1/4 (GALONES) - CA		caja	8	193,526	IVA 0	0.00	1,548,208.00
601212	80. MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 50/50 CJX6 GL - CA		caja	2	190,916	IVA 19	72,548.00	381,832.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
707.818	648.988	8	196.6GLL	134

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	10,891,273.00
TOTAL BASE GRAVABLE	10,891,273.00
IVA 0%	0.00
IVA 19%	178,644.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

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: ONCE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 118 - COROZAL - 8AMIM1 - S2 ORTIZ VARGAS - -3202709462 - REMISION DC21 00069

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:
Cédula de Ciudadanía
Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 3fbd2ec1ef63c9d254eb1df191637f9c464269921e2ce6d91330889276dfaacf989fabb755d4e0511a778980ed8b05e8

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000417047
Fecha Documento	16.04.2021
Fecha Contabilización	16.04.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100095146
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-998-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FR.D1234353-DISTRICANDELA

[illegible]	Centro	Nombre Centro	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Unidad	[illegible]	[illegible]
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000403	MOBIL SUPER 1000 20W50 (CJ X4 GLN)	5	UND	279.527,0000	1.397.635
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000974	MOBIL SUPER MOTO 2T (CJ X 12/4)	2	UND	154.013,0000	308.026
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000387	MOBIL HYD10W(CJ 12 1/4)	4	UND	259.742,0000	1.038.968
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000843	LIQUIDO FRENOS DOT 4 CJ 24 X 550CC	2	UND	172.417,0000	344.834
0005	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	103	UND	54.934,0000	5.658.202
0006	CM01	Comb. Of Princip	300000458	TPERMAZONE REFRIGERANTE (GLN)	8	UND	26.696,0000	213.568
0007	CM01	Comb. Of Princip	300000524	ACEITE 80W90 (CJ 4 GLN)	8	UND	193.526,0000	1.548.208
0008	CM01	Comb. Of Princip	300000427	REFRIGERANTE LARGA VIDA (CJ X 6 GLN)	2	UND	190.916,0000	381.832
							TOTAL	10.891.273

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234354

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
Email:
Tel: 6677826
Cartagena - Colombia

AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 119 **Pedido No** 0101393169 **Remision No:** 0081480245

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 15/04/2021 11:58:07	**Fecha Vencimiento** 15/05/2021
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**			

113940	10. M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF		garrafón	5	222,982		IVA 0	0.00	1,114,910.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
90.850	83.850	1	25GLL	5

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	1,114,910.00
TOTAL BASE GRAVABLE	1,114,910.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

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

Valor Letras: UN MILLÓN CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 119 - BUENAVENTURA - BRIM2 BFIM24 - CABO -VERGARA - 3202726942 - REMISION DC21 00064

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:
Cédula de Ciudadanía
Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : a51fb27514837a5da3b6001996adb4378a2405c078af2de2591223ab5e4d7420086029dee53d80bc7b2445d4292610db

Fecha Validación DIAN: 2021-04-15 11:58:11-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Núm: 5000417369
Fecha Documento	18.04.2021
Fecha Contabilización	18.04.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100095248
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234354-DISTRICANDELA

Posic.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000342	LUBRICANTE OUTBOARD (GARR. X 5 GLN)	5	UND	222.982,0000	1.114.910
							TOTAL	1.114.910

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234355

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
Email:
Tel: 6677826
Cartagena - Colombia

AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 098 **Pedido No** 0101387370 **Remision No:** 0081475900

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito **Medio de Pago:** Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 15/04/2021 12:05:17 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 15/05/2021 **Fecha Despacho**

113106	10. M-MOBILGARD 412 - 1/55 - TR		tambor	10	3,201,008		IVA 0	0.00	32,010,080.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
2,026.700	1,866.700	1	550GLL	10

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	32,010,080.00
TOTAL BASE GRAVABLE	32,010,080.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

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

Valor Letras: TREINTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 98 - BAHIA MALAGA - FNP - SUBOFICIAL -VALDERRAMA - 3132319369 - REMISION 81474523

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Serd

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:
Cédula de Ciudadanía
Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : c000443802a1e82951ab2c8dcf9a5d001b33029d6520be2497d6d5941a2cb66d7d89116811f3f49347dbaab65d51013b

Fecha Validación DIAN: 2021-04-15 12:05:22-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num 5000417866
Fecha Documento	18.04.2021
Fecha Contabilización	18.04.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100095246
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234355-DISTRICANDELA

Ros	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	V/Unit	V/Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000357	M-MOBILGARD 412 (TR 55 GLN)	10	UND	3.201.008,0000	32.010.080
							TOTAL	32.010.080

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234356

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
Email:
Tel: 6677826
Cartagena - Colombia

AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 122 **Pedido No** 0101394994 **Remision No:** 0081482003

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA **Condiciones de Pago:** CR30-30 dias Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-2MIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 15/04/2021 13:45:01 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 15/05/2021 **Fecha Despacho**

113940	10. M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF		garrafón	2	222,982		IVA 0	0.00	445,964.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
36.340	33.540	1	10GLL	2

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	445,964.00
TOTAL BASE GRAVABLE	445,964.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

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: CUATROCIENTOSCUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 122 - BUENAVENTURA - BRIM2 - CABO VERGARA - -3202726942 - REMISION DC21 00067

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 0a193fd7f6865f137817e6907f51d08762bcad749209d657092757b50cadbe13aeb9fa8d753a196bd86e0afbf056ab49

Fecha Validación DIAN: 2021-04-15 13:45:07-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num 5000418319
Fecha Documento	20.04.2021
Fecha Contabilización	20.04.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100095547
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234356-DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Nombre Almacén	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000342	LUBRICANTE OUTBOARD (GARR. X 5 GLN)	2	UND	222.982,0000	445.964
							TOTAL	445.964

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234360

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 via a mamonal
Email:
Tel: 6677826
Cartagena - Colombia

AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** 125 **Pedido No** 0101395027 **Remision No:** 0081482847

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 17/04/2021 09:42:33	**Fecha Vencimiento** 17/05/2021
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**			

122515	10. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/55 - TR		tambor	1	3,264,039		IVA 0	0.00	3,264,039.00
601100	20. MOBIL HYDRAULIC AW 68 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	54	58,000		IVA 0	0.00	3,132,000.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
393.025	360.420	2	109.006GLL	55

MONEDA	**COP**
TOTAL BRUTO	6,396,039.00
TOTAL BASE GRAVABLE	6,396,039.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

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

Valor Letras: SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 125 - PUERTO LEGUIZAMO - FNO - SVCIM PIÑEROS -JOSE - 3102598769 - REMISION DC21 00071

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : a1a7653a33a15167be5de9618b2b216dd4457e08234e185fc8362ffb8e8ac1460a96602041793da40cdc374a29be8d2a

Fecha Validación DIAN: 2021-04-17 09:42:39-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Núm: 5000418321
Fecha Documento	20.04.2021
Fecha Contabilización	20.04.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100095549
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234360-DISTRICANDELA

Posición	Almacén	Centro	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000358	MOBIL 15W40 (TR 55 GLN)	1	UND	3.264.039,0000	3.264.039
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000961	ACEITE HIDRAULICO ISO 68 * GL	54	UND	58.000,0000	3.132.000
							TOTAL	6.396.039

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234361

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
Email:
Tel: 6677826
Cartagena - Colombia

AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 120 **Pedido No** 0101393177 **Remision No:** 0081480251

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura**	**Fecha Vencimiento**
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	17/04/2021 09:55:39	17/05/2021
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**		**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**

6000923	10. ACEITE XD 100 - GLN		galón	60	265,333		IVA 0	0.00	15,919,980.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
0.000	0.000	1	0	60

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	15,919,980.00
TOTAL BASE GRAVABLE	15,919,980.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

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: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 120 - BUENAVENTURA - FNP - SUBOFICIAL -VALDERRAMA - 3132319369 - REMISION 010404386607

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Serd

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:
Cédula de Ciudadanía
Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : de253c5f3b11d05297657d31ce0ca3ad49dfd39767d728a1c7b9ec3c12ca092d4a57d7d94fcfbe53b16e117dc9b74bae

Fecha Validación DIAN: 2021-04-17 09:55:46-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	DocNúm: 5000418323
Fecha Documento	20.04.2021
Fecha Contabilización	20.04.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100095550
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234361-DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000954	EVINRUDE#XD#100# GL	60	UND	265.333,0000	15.919.980
							TOTAL	15.919.980

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234362

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
Email:
Tel: 6677826
Cartagena - Colombia

AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 126 **Pedido No** 0101395034 **Remision No:** 0081482383

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 17/04/2021 10:08:09	**Fecha Vencimiento** 17/05/2021
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**			

121928	10. MOBIL SUPER 1000 20W-50 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	6	67,207		IVA 0	0.00	403,242.00
121481	20. M-LUBE HD 80W90 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	3	48,706		IVA 0	0.00	146,118.00
2006084	30. REFRIGERANTE R-507 - UN		número de artículos	22	550,000		IVA 0	0.00	12,100,000.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
4,421.813	4,067.045	3	1219GLL	31

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	12,649,360.00
TOTAL BASE GRAVABLE	12,649,360.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

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

Valor Letras: DOCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 126 - CARTAGENA - ARC GLORIA - CC GUTIERREZ -- 3212804516 - REMISION DC21 00072

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 712dacab275dfe08c9440f32e6bc98b3fb9b9b9c49541b2864aa74dca017dbfe4b733482c86649433d909b795887b1ef

Fecha Validación DIAN: 2021-04-17 10:08:15-05:00

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

	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha	24	10	2019

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO 001-058-2020	FECHA DEL CONTRATO: 06 DE ABRIL DE 2020

OBJETO CONTRACTUAL:ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3

CONTRATISTA: CI DISTRICANDELARIA SAS
NIT/CC/CE: 890.403.515

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	14/04/21-17/04/21	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.:	22
			ENTREGA UNICA :	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SITIOS RELACIONADOS	DIRECCION :	SITIOS RELACIONADOS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CI DISTRICANDELARIA SAS	PIEDAD DEL SOCORRO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	DANIEL STUART MONTIEL	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES/ 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/TOTAL
1	*bahia malaga*	MOBILGARD 412	TAMBOR X 55 GL	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234155	FNP	10	$ 3.201.008	$ 32.010.080
2	*turbo*	Mobil Outboard Plus	cuarto	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234132	TURBO ANTIOQUIADIRECCIÓN: AV LA PLAYA SECTOR PUNTA DE LAS VACAS	96	$ 16.119	$ 1.547.424
3	*turbo*	Mobil Outboard Plus	cuarto	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234133	TURBO ANTIOQUIADIRECCIÓN: AV LA PLAYA SECTOR PUNTA DE LAS VACAS	360	$ 16.119	$ 5.802.840
4	*villavicencio*	Mobil Outboard Plus	caja x 12 cuartos	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234136	BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No. 52	13	$ 264.101	$ 3.433.313
5	*OROCUE*	MOBILUBE HD 80W-90	caja x 4 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234135	BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No. 51	1	$ 277.506	$ 277.506
6	*OROCUE*	MOBIL HIDRAULIC AW 68	GALON	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234135	BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No. 51	6	$ 73.333	$ 439.998
7	*buenaventura*	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234136	ARC ISLA CASCAJAL	2	$ 242.512	$ 485.024
8	*buenaventura*	Mobil Outboard Plus	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234137	BRIM2 - BAM25	2	$ 222.982	$ 445.964
9	*Barranquilla*	ACEITE MOBIL DELVAC SAE 5W40	BALDE X 5 GALONES	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234138	ARC ISLA ARENA	5	$ 727.056	$ 3.635.280
10	*barranquilla*	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234139	ARC ISLA ARENA	5	$ 64.131	$ 320.655
11	*SINCELEJO*	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234151	GRUPO GAULA SUCRE CI 002-VIG 2021	12	$ 245.376	$ 2.944.512
12	*cartagena*	M-GREASE XHP 222 CARTX0,39KG/ 13,7OZ	cartucho 0,39 kg	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234152	FNC - ARC BAHIA SOLANO	60	$ 27.581	$ 1.654.860
13	*COROZAL*	MOBIL SUPER 1000 20W-50	caja x 4 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234153	BAMIM1	5	$ 279.527	$ 1.397.635
14	*COROZAL*	MOBIL SUPER MOTO 2T	caja x 12 cuartos	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234153	BAMIM1	2	$ 154.013	$ 308.026
15	*COROZAL*	ACEITE HIDRAULICO 10W	CAJA X 12 QT	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234153	BAMIM1	4	$ 259.742	$ 1.038.968
16	*COROZAL*	Liquido Para Frenos DOM DOT 4	CAJA X 24 X 240 GR	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234153	BAMIM1	2	$ 172.417	$ 344.834
17	*COROZAL*	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234153	BAMIM1	103	$ 54.934	$ 5.658.202
18	*COROZAL*	MOBIL PERMAZONE	galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234153	BAMIM1	8	$ 26.696	$ 213.568

19	COROZAL	MOBILUBE HD 80W-90	caja x 4 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234353	BAMIM1	8	$ 193.526	$ 1.548.208
20	COROZAL	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE COOLANT	caja x 6 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234353	BAMIM1	2	$ 190.916	$ 381.832
21	buenaventura	Mobil Outboard Plus	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234354	BRIM 2 BRM24	5	$ 222.982	$ 1.114.910
22	buenaventura	evinrude xd 100	galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234361	FNP	60	$ 265.333	$ 15.919.980
23	buenaventura	Mobil Outboard Plus	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234356	BRIM2	2	$ 222.982	$ 445.964
24	PUERTO LEGUIZAMO	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	tambor x 55 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234360	FNO	1	$ 3.264.039	$ 3.264.039
25	puerto leguizamo	MOBIL AW 68	GALON	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234360	FNO	54	$ 58.000	$ 3.132.000
26	cartagena	MOBIL SUPER 1000 20W-50	galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234362	ARC GLORICA	6	$ 67.207	$ 403.242
27	cartagena	MOBILUBE HD 80W-90	galon	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234362	ARC GLORICA	3	$ 48.706	$ 146.118
28	CARTAGENA	REFRIGERANTE R507	CILINDRO X 25 LB	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	D1234362	ARC GLORICA	22	$ 550.000	$ 12.100.000
10	*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*								$ -

VALOR SIN I.V.A	$	100.414.982
VALOR I.V.A (_____)%	$	178.644
VALOR TOTAL	$	100.593.626

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: ☐ ANEXO DEL CONTRATO ☐ FICHA TECNICA : ☐ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐

NORMA TECNICA: ☐ CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*
COMITÉ TECNICO : _____ SUPERVISOR : _____
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CI DISTRICANDELARIA SAS	PIEDAD DEL SOCORRO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Piedad del Socorro Marrado Matta
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DANIEL STUART MONTIEL URREGO	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Núm 5000418826
Fecha Documento	20.04.2021
Fecha Contabilización	20.04.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100095551
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234362-DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Descripción	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	V. Unit.	V. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000404	MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN)	6	UND	67.207,0000	403.242
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000417	MOBILUBE HD 80W90 (GLN)	3	UND	48.706,0000	146.118
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000998	REFRIGERANTE#R507##CILINDRO#X#25#LB	22	UND	550.000,0000	12.100.000
							TOTAL	12.649.360

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234365

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
Email:
Tel: 6677826
Cartagena - Colombia

AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 121 **Pedido No** 0101393961 **Remision No:** 00814810120081482791

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMDX	**Fecha Factura** 19/04/2021 14:35:05	**Fecha Vencimiento** 19/05/2021
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**			

113091	10. M-LUBE HD 85W140 - 1/5 - GRF		garrafón	10	367,710		IVA 0	0.00	3,677,100.00
113076	20. M-LUBE HD 80W90 - 1/5 - GRF		garrafón	5	299,119		IVA 0	0.00	1,495,595.00
113008	30. M-MOBILFLUID 424 - 1/5 - GRF		garrafón	5	340,447		IVA 0	0.00	1,702,235.00
120453	40. M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CÑT		garrafón	1	641,130		IVA 0	0.00	641,130.00
601212	50. MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 50/50 CJX6 GL - CA		caja	6	242,875		IVA 19	276,878.00	1,457,250.00
122515	60. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/55 - TR		tambor	1	3,098,279		IVA 0	0.00	3,098,279.00
113328	70. M-MOBILJET OIL II - 1/12 (24 CUARTOS) - CTO		cuarto de galón (US)	20	116,338		IVA 0	0.00	2,326,760.00
6001049	80. GREASE MOBIL AVIATION SHC 100 4.4LB - UN		número de artículos	9	729,000		IVA 0	0.00	6,561,000.00
120292	90. M-GREASE 28 4X2.0KG - (4 CARTUCHOS) - CTH		cartucho	4	416,052		IVA 0	0.00	1,664,208.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
732.964	672.384	9	202.656GLL	61

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	22,623,557.00
TOTAL BASE GRAVABLE	22,623,557.00
IVA 0%	0.00
IVA 19%	276,878.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

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: VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS MIL CUATROCIENTOSTREINTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 121 - BOGOTA - CAVNA - TENIENTE QUINTERO - -3007353231 - REMISION 81481012/755

Forma de Pago: Crédito

Creado por Distka_Serd

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : e519ddda0da3e31cc1b2b294fb42d190c81d35dca5cf0fb8d203a43950dc9ff28e4fcbc15738a263470a9e298c49c7d3

Fecha Validación DIAN: 2021-04-19 14:35:14-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información:	Doc.Num: 5000418332
Fecha Documento	20.04.2021
Fecha Contabilización	20.04.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100095556
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-996-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.D1234365-DISTRICANDELA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr.Unitario	Vlr.Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000356	M-LUBE HD 85W140(GARR. X 5 GLN)	10	UND	367.710,0000	3.677.100
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000082	ACEITE 80W90 (GARR. X 5 GLN)	5	UND	299.119,0000	1.495.595
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000886	MOBIL FLUID 424 GARRAFA	5	UND	340.447,0000	1.702.235
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000384	MOBIL GREASE XHP 222 (CUÑETE 5 GLN)	1	UND	641.130,0000	641.130
0005	CM01	Comb. Of Princip	300000427	REFRIGERANTE LARGA VIDA (CJ X 6 GLN)	6	UND	242.875,0000	1.457.250
0006	CM01	Comb. Of Princip	300000358	MOBIL 15W40 (TR 55 GLN)	1	UND	3.098.279,0000	3.098.279
0007	CM01	Comb. Of Princip	300000655	LUBRICANTE JET OIL II 24X0.95L/0.25USG	20	UND	116.338,0000	2.326.760
0008	CM01	Comb. Of Princip	300000883	MOBIL AVIATION GREASE SHC-100 * 2 KG	9	UND	729.000,0000	6.561.000
0009	CM01	Comb. Of Princip	300000874	GRASA MOBIL 28 DOD-G-24508 *2 KG	4	UND	416.052,0000	1.664.208
							TOTAL	22.623.557

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha	24	10	2019

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO 001-058-2020	FECHA DEL CONTRATO: 06 DE ABRIL DE 2020

OBJETO CONTRACTUAL:ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CUENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3

CONTRATISTA: CI DISTRICANDELARIA SAS
NIT/CC/CE: 890.403.515

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	19/04/2021	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.:	23
			ENTREGA UNICA :	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SITIOS RELACIONADOS	DIRECCION :	SITIOS RELACIONADOS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CI DISTRICANDELARIA SAS	PIEDAD DEL SOCORRO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	DANIEL STUART MONTIEL	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES/ 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/TOTAL
1	BOGOTA	Mobilube HD 85W140	BALDE X 5 GALONES	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234365	CAVNA		10	$ 367.710	$ 3.677.100
2	bogota	MOBILUBE HD 80W-90	garrafa x 5 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234365	CAVNA		5	$ 299.119	$ 1.495.595
3	BOGOTA	MOBILFUILD 424	BALDE X 5 GALONES	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234365	CAVNA		5	$ 340.447	$ 1.702.235
4	bogota	MOBILGREASE XHP 222	garrafa x 16 kg	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234365	CAVNA		1	$ 641.130	$ 641.130
5	bogota	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE COOLANT	caja x 6 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234365	CAVNA		6	$ 242.875	$ 1.457.250
6	bogota	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	tambor x 55 galones	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234365	CAVNA		1	$ 3.098.279	$ 3.098.279
7	BOGOTA	ACEITE MOBIL JET OIL II AEROSHELL TURBINE OIL	CUARTO	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234365	CAVNA		20	$ 116.338	$ 2.326.760
8	BOGOTA	GRASA AVIACION SINTETICA ISO 100	UNID X 4 LB	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234365	CAVNA		9	$ 729.000	$ 6.561.000
9	bogotà	M-GREASE 28	unidad x 2 kg	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	01234365	CAVNA		4	$ 416.052	$ 1.664.208
10	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)									$ -
									VALOR SIN I.V.A	$ 22.623.557
									VALOR I.V.A (____)%	$ 276.878
									VALOR TOTAL	$ 22.900.435

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: ☐ ANEXO DEL CONTRATO ☐ FICHA TECNICA : ☐ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐

NORMA TECNICA: ☐ CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*
COMITÉ TECNICO : ____ SUPERVISOR : ____
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CI DISTRICANDELARIA SAS	PIEDAD DEL SOCORRO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Piedad del Socorro Mercado Matta
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DANIEL STUART MONTIEL URREGO	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel

Mobil | terpel

CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cartagena D.T y C. 09 de abril 2021

Yo, **MARCO ANTONIO MARZAN MANZUR**, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.100.117 de Cartagena (Bolívar), me permito certificar en mi condición de Revisor Fiscal que la sociedad **DISTRICANDELARIA S.A.S.** 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 seis (6) meses anteriores a la fecha actual.

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

MARCO ANTONIO MARZAN MANZUR
C.C No: 73.100.117
Revisor Fiscal

(+57) 311 660 9518 - (+035) 667 7828
www.districandelaria.com
Diagonal 28 # 56 - 71, vía Mamonal
Cartagena - Colombia

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel

Mobil | terpel

Cartagena, abril 15 del 2021

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 con el contrato de asociación 001-058-2020 de la AGENCIA LÓGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

Los aportes correspondientes al periodo de marzo - abril del año 2021 se han cancelado oportunamente.

Esta certificación se expide a los 15 días del mes de abril del año 2021.

Piedad del Socorro Mercado Matta

Digitally signed by Piedad del Socorro Mercado Matta
Date: 2021.04.15 08:48:23 -05'00'

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

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2021-03	25-14	900336004	COLPENSIONES	19	0	9.126.400	0	9.126.400
Periodo salud:	2021-04	231001	800227940	COLFONDOS	4	0	2.565.900	0	2.565.900
Planilla Nro.:	20174087 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	27	0	8.523.100	0	8.523.100
Clase de aportante:	B	230201	800229739	PROTECCION	15	0	4.416.900	0	4.416.900
Fecha transacción:	2021-04-08	ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	6	0	340.000	0	340.000
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS042	900226715	COOSALUD	2	0	84.400	0	84.400
Transacción:	949847637	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	48.900	0	48.900
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	10	0	701.400	0	701.400
		EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	140.000	0	140.000
		EPS016	805000427	COOMEVA EPS	7	0	581.600	0	581.600
		EPS010	800088702	EPS SURA	13	0	3.843.600	0	3.843.600
		EPS005	800251440	SANITAS	10	0	1.962.900	0	1.962.900
		EPS002	800130907	SALUD TOTAL	16	0	1.235.600	0	1.235.600
		CCFC55	890102044	EPS-S CAJACOPI	2	0	72.800	0	72.800
		14-11	890903790	ARL SURA	68	0	3.693.900	0	3.693.900
		SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
		CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	2	0	95.700	0	95.700
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	63	0	6.047.300	0	6.047.300
		PASENA	899999034	SENA	3	0	614.800	0	614.800
		PAICBF	899999239	ICBF	3	0	922.100	0	922.100
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 45.017.300

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07 OS NO. 08
CONTRATO ASOCIACION Nº. 001-058-2020
CI DISTRICANDELARIA SAS

Bogotá, **21-04-2021**

AL: Coronel (RA)
OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO
Dirección General Agencia Logistica de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al señor Director General de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No. 7 del CONTRATO ASOCIACION Nº. 001-058-2020 CI DISTRICANDELARIA SAS., del periodo del 30 de marzo de 2021 AL 19 de abril de 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO ASOCIACION No. 001-058-2020 CI DISTRICANDELARIA SAS. **ORDEN DE SUMINISTRO No.** 007 CI DISTRICANDELARIA S.A.S.
CONTRATISTA: CI DISTRICANDELARIA S.A.S
OBJETO: ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 1 Y LOTE 3
VALOR ORDEN DE SUMINISTRO No.008: DOS MIL MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000.000)
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.
MODIFICACIONES: SI _____ NO _X_

TIPO	
N/A	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

PARA EL LOTE 1.

DESCRIPCION			
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	abril
1	Garantizar que los precios ofrecidos en la oferta económica para: Grasas, lubricantes, aditivos, refrigerantes para motor, agua de bateria, liquido de frenos y anticorrosivos, deben mantenerse fijos y firmes durante la vigencia del contrato, de las prórrogas y adiciones a las que hubiere lugar y/o hasta agotar presupuesto. Nota: La ALFM, únicamente reconocerá el incremento del IPC para la vigencia 2021, aplicable a los suministros efectuados a partir del 01 de febrero de 2021.	Facturación conforme a la liquidación de precios	SI
2	suministrar Grasas, lubricantes, líquido de frenos, agua de batería, refrigerantes para motor , anticorrosivos y aditivos objetos 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 estos tipos de productos para las instalaciones de los clientes de la AGENCIA LOGÍSTICA	SOPORTE DE ENTREGA	SI
3	GRASAS Y LUBRICANTES: Normas NTC 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 naturalpara vehículos (cuatro tiempos) y diesel (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. NTC 2258 petróleo y sus derivados. aceites y grasas lubricantes. tolerancia en el contenido neto	INCLUIDO	SI
4	en caso de requerirse productos, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos, previa negociación del precio en condiciones del mercado, presentará la respectiva cotización, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto con visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicio. La respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGÍSTICA, no debe ser superior a 24 horas después de confirmada la solicitud, remitida al contratista adjudicatario del presente proceso. **NOTA: EL ASOCIADO SE COMPROMETE A QUE E EN LOS CASOS QUE SE REQUIERA LA ENTREGA EN UBICACIÓN DISTINTAS A LAS PRESENTADAS EN EL ACAPITE "LUGAR DE EJEUCION CATEGORIA A" SE BE SEGUIR EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO** **LIQUIDACION DE PRECIOS PARA CATEGORIAS B, C y D.** **Para determinar los precios de los sitios de entrega que no se encuentran discriminados en la categoría A, se establece el siguiente procedimiento, para la determinación de las categorías B, C, y D.** **Categoria B: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 50 km a 200 km,con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoria "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 4%, a cada referencia y unidad de medida.** **Categoria C: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 201 km a 500 km ,con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoria "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 8%, a cada referencia y unidad de medida.** **Categoria C: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 201 km a 500 km ,con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoria "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 8%, a cada referencia y unidad de medida.** certificar la cobertura y distribución de los bienes objetos del contrato para su zona de adjudicación	INCLUIDO	SI

DESCRIPCION			
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**abril**
5	Coordinar con la AGENCIA LOGISTICA oficina principal a través del supervisor del contrato, el lugar y entrega de los productos objetos del contrato	SOPORTES MEDIOS ELECTRONICOS	SI
6	Los tiempos que corresponden a sitios no estipulados en las categorías A,B ,C o D, para el territorio nacional y para el territorio internacional, anteriormente serán establecidos, previa negociación de las condiciones geográficas y logísticas, lo cual debe ser aprobado por el ordenador del gasto con visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicio	Soporte de entrega	SI
7	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).	REMISIONES ENTREGA	SI
8	Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, personal, equipos, herramientas, y demás elementos necesarios para la ejecución de las actividades previstas en el objeto	DOCUMENTOS Y SOPORTES DE ENTREGA	SI
9	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	SI
10	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.	ACTAS	SI
11	Abstenerse de realizar suministro de los bienes contratados que no haya sido autorizado por la Entidad	INCLUIDO	SI
12	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.	NCLUIDO	SI
13	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.	INCLUIDO	SI
14	Cumplir con el ofrecimiento presentado para el lote 1 y lote 3 así: el asociado se compromete a realizar como servicio post venta por cada 2000 millones ejecutados, realizar el servicio de 20 analisis y diagnosticos del aceite lubricante equipos y motores teniendo en cuentas las nosrmas astm	APLICA CUANDO SE CUMPLA EL OFRECIMIENTO	SI
15	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.	SOPORTE DE ENTREGA	SI
16	Entregar los bienes objetos 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 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 CONTRATISTA debe realizarla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la devolución.	INCLUIDO	SI
17	Debido a que la ejecución del presente contrato tiene como objetivo la operación directa de las Fuerzas Militares y otros clientes de la Agencia Logistica, el contratista debe estar en la capacidad de brindar soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.	INCLUIDO	SI

DESCRIPCION.			
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	abril
18	Garantizar que en caso de incumplimiento en las condiciones de oportunidad se generará una compensación a favor de la Entidad equivalente al 5% 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.	DOCUMENTOS SOPORTE	SI
19	Garantizar que en caso de incumplimiento en las condiciones de oportunidad se generará una compensación a favor de la Entidad equivalente al 5% 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.	DOCUMENTOS SOPORTE	SI
20	Garantizar el suministro de los bienes objeto del contrato en caso de escasez en el mercado y dando alta prioridad a las necesidades de los clientes de la Entidad para abastecer con prelación a otros clientes del contratista.	INCLUIDO	SI
21	Garantizar el suministro de los bienes objetos del contrato , ya sean de carácter nacional o importado, en caso de que los productos dejen de ser producidos en el mercado , el CONTRATISTA 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.	APLICA CUANDO SEAN SUMINISTROS INTERNACIONALES	SI
22	Enviar la respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGISTICA, en un plazo no superior a 24 horas	INCLUDIO	SI
23	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.	INCLUIDO	SI
24	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.	INCLUIDO	SI
25	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).	INCLUIDO	SI
26	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	INCLUIDO	SI
27	Garantizar el almacenamiento distribuido que consiste en mantener disponibilidad de los bienes objeto del contrato en la zona adjudicada o donde lo requiera la AGENCIA LOGISTICA.	INCLUIDO	SI
28	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.	APLICA CUANDO SE GENEREN REEMPLAZOS	SI
29	Garantizar que los productos objetos del contrato, cumplen con toda la reglamentación en cuanto a procedencia y legalidad se refiere, tanto a nivel internacional como nacional.	INCLUIDO	SI
30	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.		SI
31	Asesorar técnica, operativa y comercialmente en la prestación del servicio, con una atención personalizada y directa, suministrando información en forma ágil, confiable, en tiempo real. Cualquier mejora que el CONTRATISTA realice al sistema de distribución será informada y no ocasionará costos adicionales al contrato.	INCLUIDO	SI
32	Constituir la garantía de cumplimiento y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato	INCLUIDO	SI
33	Cumplir de conformidad a lo expuesto en el Articulo 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	INCLUIDO	SI

DESCRIPCION			
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**abril**
	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.		
34	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.	INCLIDO	SI
35	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.	CUANDO APLIQUE	SI
36	Garantizar el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 del Sector Transporte.	INCLUIDO	SI
37	Garantizar que está en capacidad de radicar en la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días calendario siguiente al suministro la factura con los respectivos soportes. Nota: En caso de no entregar dentro de los 5 primeros días hábiles del siguiente mes objeto del suministro la facturación de forma adecuada y completa, se realizará un descuento de la facturación retardada del 0.1% por cada día de retraso.	FACTURAS	SI
38	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.	INCLUIDO	SI
39	Dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley.	INCLUIDO	SI
40	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	INCLUIDO	SI
41	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.	INCLUIDO	SI
42	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	INCLUIDO	SI

PARA EL LOTE 3.

DESCRIPCION			
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**abril**
1	Garantizar que los precios ofrecidos en la oferta económica para: Grasas, lubricantes, aditivos, refrigerantes para motor, agua de batería, líquido de frenos y anticorrosivos, deben mantenerse fijos y firmes durante la vigencia del contrato, de las prórrogas y adiciones a las que hubiere lugar y/o hasta agotar presupuesto. Nota: La ALFM, únicamente reconocerá el incremento del IPC para la vigencia 2021, aplicable a los suministros efectuados a partir del 01 de febrero de 2021.	Facturación conforme a la liquidación de precios	SI
2	suministrar Grasas, lubricantes, líquido de frenos, agua de batería, refrigerantes para motor , anticorrosivos y aditivos objetos 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 estos tipos de productos para las instalaciones de los clientes de la AGENCIA LOGÍSTICA	SOPORTE DE ENTREGA	SI
3	GRASAS Y LUBRICANTES: Normas NTC 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 naturalpara vehículos (cuatro tiempos) y diesel (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. NTC 2258 petróleo y sus derivados, aceites y grasas lubricantes, tolerancia en el contenido neto	INCLUIDO	SI

DESCRIPCION			
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	abril
4	en caso de requerirse productos, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos, previa negociación del precio en condiciones del mercado, presentará la respectiva cotización, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto con visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicio. La respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGÍSTICA, no debe ser superior a 24 horas después de confirmada la solicitud, remitida al contratista adjudicatario del presente proceso. **NOTA: EL ASOCIADO SE COMPROMETE A QUE E EN LOS CASOS QUE SE REQUIERA LA ENTREGA EN UBICACIÓN DISTINTAS A LAS PRESENTADAS EN EL ACAPITE "LUGAR DE EJEUCION CATEGORIA A" SE BE SEGUIR EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO** **LIQUIDACION DE PRECIOS PARA CATEGORIAS B, C y D.** **Para determinar los precios de los sitios de entrega que no se encuentran discriminados en la categoría A, se establece el siguiente procedimiento, para la determinación de las categorías B, C, y D.** **Categoria B: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 50 km a 200 km,con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoría "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 4%, a cada referencia y unidad de medida.** **Categoria C: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 201 km a 500 km ,con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoria "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 8%, a cada referencia y unidad de medida.** **Categoria C: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 201 km a 500 km ,con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoria "A" más cercano dentro del territorio nacional; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 8%, a cada referencia y unidad de medida.** certificar la cobertura y distribución de los bienes objetos del contrato para su zona de adjudicación	INCLUIDO	SI
5	Coordinar con la AGENCIA LOGISTICA oficina principal a través del supervisor del contrato, el lugar y entrega de los productos objetos del contrato	SOPORTES MEDIOS ELECTRONICOS	SI
6	Los tiempos que corresponden a sitios no estipulados en las categorias A,B ,C o D, para el territorio nacional y para el territorio internacional, anteriormente serán establecidos, previa negociación de las condiciones geográficas y logísticas, lo cual debe ser aprobado por el ordenador del gasto con visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicio	Soporte de entrega	SI
7	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).	REMISIONES ENTREGA	SI
8	Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, personal, equipos, herramientas, y demás elementos necesarios para la ejecución de las actividades previstas en el objeto	DOCUMENTOS Y SOPORTES DE ENTREGA	SI
9	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	SI
10	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.	ACTAS	SI
11	Abstenerse de realizar suministro de los bienes contratados que no haya sido autorizado por la Entidad	INCLUIDO	SI
12	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	NCLUIDO	SI

DESCRIPCION			
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**abril**
	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.		
13	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.	INCLUIDO	SI
14	Cumplir con el ofrecimiento presentado para el lote 1 y lote 3 asi: el asociado se compromete a realizar como servicio post venta por cada 2000 millones ejecutados, realizar el servicio de 20 analisis y diagnosticos del aceite lubricante equipos y motores teniendo en cuentas las nosrmas astm	APLICA CUANDO SE CUMPLA EL OFRECIMIENTO	SI
15	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.	SOPORTE DE ENTREGA	SI
16	Entregar los bienes objetos 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 vehiculo, productos a entregar, entre otros) solicitados por el supervisor del contrato en un plazo máximo de 24 horas y minimo 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 CONTRATISTA debe realizarla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la devolución.	INCLUIDO	SI
17	Debido a que la ejecución del presente contrato tiene como objetivo la operación directa de las Fuerzas Militares y otros clientes de la Agencia Logística, el contratista debe estar en la capacidad de brindar soporte las 24 horas del dia, los 7 días de la semana, los 365 días del año.	INCLUIDO	SI
18	Garantizar que en caso de incumplimiento en las condiciones de oportunidad se generará una compensación a favor de la Entidad equivalente al 5% 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.	DOCUMENTOS SOPORTE	SI
19	Garantizar que en caso de incumplimiento en las condiciones de oportunidad se generará una compensación a favor de la Entidad equivalente al 5% 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.	DOCUMENTOS SOPORTE	SI
20	Garantizar el suministro de los bienes objeto del contrato en caso de escasez en el mercado y dando alta prioridad a las necesidades de los clientes de la Entidad para abastecer con prelación a otros clientes del contratista.	INCLUIDO	SI
21	Garantizar el suministro de los bienes objetos del contrato , ya sean de carácter nacional o importado, en caso de que los productos dejen de ser producidos en el mercado , el CONTRATISTA 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.	APLICA CUANDO SEAN SUMINISTROS INTERNACIONALES	SI
22	Enviar la respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGISTICA, en un plazo no superior a 24 horas	INCLUDIO	SI
23	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.	INCLUIDO	SI
24	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.	INCLUIDO	SI
25	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).	INCLUIDO	SI

DESCRIPCION			
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	abri
26	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	INCLUIDO	SI
27	Garantizar el almacenamiento distribuido que consiste en mantener disponibilidad de los bienes objeto del contrato en la zona adjudicada o donde lo requiera la AGENCIA LOGISTICA.	INCLUIDO	SI
28	Reemplazar los bienes objeto del contrato en el evento de ser rechazado por no reunir las caracteristicas, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para LA AGENCIA LOGÍSTICA, sin perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar.	APLICA CUANDO SE GENEREN REEMPLAZOS	SI
29	Garantizar que los productos objetos del contrato, cumplen con toda la reglamentación en cuanto a procedencia y legalidad se refiere, tanto a nivel internacional como nacional.	INCLUIDO	SI
30	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.		SI
31	Asesorar técnica, operativa y comercialmente en la prestación del servicio, con una atención personalizada y directa, suministrando información en forma ágil, confiable, en tiempo real. Cualquier mejora que el CONTRATISTA realice al sistema de distribución será informada y no ocasionará costos adicionales al contrato.	INCLUIDO	SI
32	Constituir la garantia de cumplimiento y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato	INCLUIDO	SI
33	Cumplir de conformidad a lo expuesto en el Articulo 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.	INCLUIDO	SI
34	Realizar el cargue y publicación de las garantias y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.	INCLIDO	SI
35	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.	CUANDO APLIQUE	SI
36	Garantizar el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 del Sector Transporte.	INCLUIDO	SI
37	Garantizar que está en capacidad de radicar en la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días calendario siguiente al suministro la factura con los respectivos soportes. Nota: En caso de no entregar dentro de los 5 primeros días hábiles del siguiente mes objeto del suministro la facturación de forma adecuada y completa, se realizará un descuento de la facturación retardada del 0.1% por cada día de retraso.	FACTURAS	Si
38	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.	INCLUIDO	Si
39	Dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley.	INCLUIDO	S
40	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	INCLUIDO	S
41	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.	INCLUIDO	S
42	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	INCLUIDO	S

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
	REGULATORIO	Cambios Normativos de incremento en tributos y aranceles	se hace constante seguimiento a la normatividad vigente que regula los tributos y aranceles de los combustibles	Entidad Contratante	Semanal
	OPERACIONAL	Deficiencia en las especificaciones técnicas	solicitud fichas técnicas para las entregas de los productos realizados	Entidad Contratante	Permanente
	ECONÓMICO	Cambios de precio de los bienes	verificación de las estructuras de precio publicados en la página web de Ecopetrol	Contratista y entidad contratante	Permanente
	ECONÓMICO	Variación de divisas que genere sobrecostos en os bienes objeto del contrato	no se presentaron variaciones durante el trascurso de las entregas del presente informe	Contratista y Entidades	Seguimiento de los precios en el mercado permanente
	OPERACIONAL	La referencia del bien es suspendida del mercado Nacional	no se han presentado novedades referentes al suministro de los combustibles solicitados por las unidades	Contratista	Seguimiento de los precios en el mercado permanente
	OPERACIONAL	Perdida o Daño del bien	se realizó constante seguimiento a las entregas realizadas durante el presente informe	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato mensual
	FINANCIERO	Variación del IPC Superior a la esperada	la orden de suministro cuenta con las pólizas de cumplimiento establecidas para su ejecución	Contratista	Seguimiento a la entrega de los bienes constante
	FINANCIERO	Escasez de materias primas o insumos	constante seguimiento al Ministerio de Minas y Energía asi como a Ecopetrol fin identificar novedades referente a disponibilidad de combustibles en el pais	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR CONTRATO		14/01/2021	2.621	2.000.000.000,00	
PAGOS					
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
PAGO 1	factura No. D1233810	21-ene-21	55.787.512	$ 1.944.212.488	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	factura No. D1233811	21-ene-21	7.653.563	$ 1.936.558.925	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	factura No. D1233812	21-ene-21	8.600.832	$ 1.927.958.093	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	factura No. D1233813	21-ene-21	15.422.700	$ 1.912.535.393	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	factura No. D1233814	21-ene-21	3.481.956	$ 1.909.053.437	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	factura No. D1233817	21-ene-21	5.322.114	$ 1.903.731.323	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	factura No. D1233815	21-ene-21	2.457.328	$ 1.901.273.995	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	factura No. D1233816	21-ene-21	2.606.194	$ 1.898.667.801	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	factura No. D1233822	21-ene-21	11.387.032	$ 1.887.280.769	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	factura No. D1233829	25-ene-21	2.121.890	$ 1.885.158.879	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	factura No. D1233832	25-ene-21	12.973.840	$ 1.872.185.039	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	subtotal		127.814.961	$ 1.872.185.039	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
		TOTAL	127.814.961	$ 1.872.185.039	
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
PAGO 2	factura No. D1233833	25-ene-21	1.417.546	$ 1.870.767.493	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	subtotal		1.417.546	$ 1.870.767.493	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
		TOTAL	1.417.546	$ 1.870.767.493	
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
PAGO 3	Factura No. D1233874	31-ene-21	6.575.136	$ 1.864.192.357	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233875	31-ene-21	20.672.294	$ 1.843.520.063	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233876	31-ene-21	307.166	$ 1.843.212.897	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020

	Factura No. D1233881	31-ene-21	6.444.502	$ 1.836.768.395	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233885	4-feb-21	7.319.800	$ 1.829.448.595	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233886	4-feb-21	2.107.546	$ 1.827.341.049	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233887	4-feb-21	67.500	$ 1.827.273.549	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233888	4-feb-21	11.274.483	$ 1.815.999.066	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233889	4-feb-21	6.426.125	$ 1.809.572.941	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233911	8-feb-21	24.540.136	$ 1.785.032.805	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233912	8-feb-21	1.265.457	$ 1.783.767.348	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233913	8-feb-21	22.055.528	$ 1.761.711.820	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233915	8-feb-21	9.797.036	$ 1.751.914.784	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233916	8-feb-21	9.894.606	$ 1.742.020.178	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233917	8-feb-21	1.316.091	$ 1.740.704.087	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233918	8-feb-21	57.675.260	$ 1.683.028.827	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	subtotal		187.738.666	$ 1.683.028.827	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
		TOTAL	187.738.666	$ 1.683.028.827	

TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
PAGO 4	Factura No. D1233914	8-feb-21	1.298.574	$ 1.681.730.253	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Nota credito No. N123603	23-feb-21	- 137.394	$ 1.681.867.647	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233938	12-feb-21	2.102.612	$ 1.679.765.035	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233943	13-feb-21	2.996.880	$ 1.676.768.155	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233944	13-feb-21	9.527.851	$ 1.667.240.304	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Nota credito No. N123604	24-feb-21	- 312.160	$ 1.667.552.464	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233955	15-feb-21	717.133	$ 1.666.835.331	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233956	15-feb-21	2.303.745	$ 1.664.531.586	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233967	17-feb-21	79.654	$ 1.664.451.932	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233978	18-feb-21	9.973.818	$ 1.654.478.114	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233979	18-feb-21	7.946.575	$ 1.646.531.539	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233980	18-feb-21		$	CI 002-ARC-JOLA-VIG

			439.256	1.646.092.283	2020
	Factura No. D1233993	19-feb-21	1.445.106	$ 1.644.647.177	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233994	19-feb-21	445.964	$ 1.644.201.213	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233995	19-feb-21	5.604.610	$ 1.638.596.603	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233996	19-feb-21	3.097.848	$ 1.635.498.755	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233997	19-feb-21	638.883	$ 1.634.859.872	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233999	19-feb-21	445.964	$ 1.634.413.908	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234000	19-feb-21	39.642.964	$ 1.594.770.944	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234003	22-feb-21	7.723.384	$ 1.587.047.560	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1233405	22-feb-21	462.145	$ 1.586.585.415	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234006	22-feb-21	24.616.190	$ 1.561.969.225	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234010	23-feb-21	3.066.877	$ 1.558.902.348	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234011	23-feb-21	1.765.545	$ 1.557.136.803	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234012	23-feb-21	153.583	$ 1.556.983.220	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	subtotal		**126.045.607**	$ 1.556.983.220	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
		TOTAL	**126.045.607**	**$ 1.556.983.220**	

TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
PAGO 5	Factura No. D1234032	25-feb-21	1.078.774	$ 1.555.904.446	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234033	25-feb-21	3.125.400	$ 1.552.779.046	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234052	28-feb-21	436.362	$ 1.552.342.684	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234057	5-mar-21	6.757.362	$ 1.545.585.322	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234058	5-mar-21	8.122.184	$ 1.537.463.138	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234068	5-mar-21	773.688	$ 1.536.689.450	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234069	5-mar-21	445.964	$ 1.536.243.486	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234070	5-mar-21	739.494	$ 1.535.503.992	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234071	5-mar-21	2.463.072	$ 1.533.040.920	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234097	8-mar-21	3.649.016	$ 1.529.391.904	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234098	8-mar-21	4.865.190	$ 1.524.526.714	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020

	Factura No. D1234100	8-mar-21	2.641.010	$ 1.521.885.704	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234104	9-mar-21	2.336.675	$ 1.519.549.029	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234105	9-mar-21	25.048.437	$ 1.494.500.592	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234119	9-mar-21	799.024	$ 1.493.701.568	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234120	9-mar-21	4.280.057	$ 1.489.421.511	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234121	9-mar-21	938.456	$ 1.488.483.055	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234124	9-mar-21	2.336.675	$ 1.486.146.380	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234125	9-mar-21	2.745.576	$ 1.483.400.804	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234141	11-mar-21	3.469.596	$ 1.479.931.208	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234147	13-mar-21	2.653.330	$ 1.477.277.878	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234148	13-mar-21	2.653.330	$ 1.474.624.548	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234149	13-mar-21	7.460.050	$ 1.467.164.498	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234150	13-mar-21	11.352.110	$ 1.455.812.388	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234151	13-mar-21	1.944.205	$ 1.453.868.183	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234153	15-mar-21	4.144.891	$ 1.449.723.292	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234155	15-mar-21	10.288.408	$ 1.439.434.884	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234157	15-mar-21	18.134.999	$ 1.421.299.885	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234159	17-mar-21	107.482.034	$ 1.313.817.851	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234160	17-mar-21	556.872	$ 1.313.260.979	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234162	17-mar-21	26.588.858	$ 1.286.672.121	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	subtotal		**270.311.099**	$ 1.286.672.121	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
		TOTAL	**270.311.099**	$ **1.286.672.121**	

TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
PAGO 6	Factura No. D1234165	17-mar-21	5.574.550	$ 1.281.097.571	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234166	17-mar-21	8.078.610	$ 1.273.018.961	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234167	17-mar-21	21.329.465	$ 1.251.689.496	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234184	19-mar-21	12.385.004	$ 1.239.304.492	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234185	19-mar-21		$	CI 002-ARC-JOLA-VIG

			3.128.224	1.236.176.268	2020
	Factura No. D1234192	23-mar-21	2.560.724	$ 1.233.615.544	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234195	23-mar-21	182.211	$ 1.233.433.333	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234211	24-mar-21	312.200	$ 1.233.121.133	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234212	24-mar-21	936.600	$ 1.232.184.533	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234250	29-mar-21	3.180.367	$ 1.229.004.166	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234251	29-mar-21	26.036.000	$ 1.202.968.166	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234252	29-mar-21	35.966.152	$ 1.167.002.014	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234253	29-mar-21	40.357.179	$ 1.126.644.835	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234254	29-mar-21	153.583	$ 1.126.491.252	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234263	30-mar-21	52.045.540	$ 1.074.445.712	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234295	6-abr-21	27.204.968	$ 1.047.240.744	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234300	8-abr-21	6.357.849	$ 1.040.882.895	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234302	8-abr-21	4.929.894	$ 1.035.953.001	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234303	8-abr-21	2.641.010	$ 1.033.311.991	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234305	8-abr-21	938.456	$ 1.032.373.535	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234306	8-abr-21	23.070.104	$ 1.009.303.431	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	Factura No. D1234307	8-abr-21	938.456	$ 1.008.364.975	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	subtotal		278.307.146	$ 1.008.364.975	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
		TOTAL	278.307.146	$ 1.008.364.975	

TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
PAGO 6	FACTURA No. D1234260	30-mar-21	3.709.080	$ 1.004.655.895	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234261	30-mar-21	4.459.640	$ 1.000.196.255	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234332	14-abr-21	1.547.424	$ 998.648.831	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234333	14-abr-21	5.802.840	$ 992.845.991	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234334	14-abr-21	3.433.313	$ 989.412.678	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234335	14-abr-21	717.504	$ 988.695.174	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234336	14-abr-21	485.024	$ 988.210.150	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020

	FACTURA No. D1234337	14-abr-21	445.964	$ 987.764.186	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234338	14-abr-21	3.635.280	$ 984.128.906	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234339	14-abr-21	320.655	$ 983.808.251	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234351	15-abr-21	2.944.512	$ 980.863.739	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234352	15-abr-21	1.654.860	$ 979.208.879	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234353	15-abr-21	11.069.917	$ 968.138.962	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234354	15-abr-21	1.114.910	$ 967.024.052	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234355	15-abr-21	32.010.080	$ 935.013.972	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234356	15-abr-21	445.964	$ 934.568.008	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234360	17-abr-21	6.396.039	$ 928.171.969	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234361	17-abr-21	15.919.980	$ 912.251.989	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234362	16-abr-21	12.649.360	$ 899.602.629	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	FACTURA No. D1234365	19-abr-21	22.900.435	$ 876.702.194	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
	subtotal		131.662.781	$ 876.702.194	CI 002-ARC-JOLA-VIG 2020
		TOTAL	131.662.781	$ 876.702.194	

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATADO	VALOR FACTURADO	SALDO DEL CONTRATO	% EJECUCION
ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SIMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN	44.210,00	2.000.000.000,00		$ 876.702.194	56,16%
PAGO 1 -			$ 127.814.961		
PAGO 2 -			$ 1.417.546		
PAGO 3 -			$ 187.738.666		
PAGO 4 -			$ 126.045.607		
PAGO 5 -			$ 270.311.099		
PAGO 6 -			$ 278.307.146		
PAGO 7 -			$ 131.662.781		
TOTAL		$ 2.000.000.000,00	$ 1.123.297.806		

Porcentaje cumplimiento Avance 56.16 % Demora 0 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8.INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9.RECOMENDACIONES

CONTRATO NO 001-058-2020	TOTAL CONTRATO VIG 2020	V/R EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN
$ 2.000.000.000,00	$ 2.000.000.000,00	$ 1.123.297.806	$ 876.702.194	56,16%

Tenido en cuenta que el plazo de ejecución de la Orden de Suministro No.8 derivado del contrato No. 001-058-2020 a fecha 31 de diciembre de 2021 de acuerdo a la información recibida y verificada por el personal que ejecuta el contrato, el contratista cumple con los requisitos para efectos del mismo y se continua con el suministro de integral objeto del presente contrato con este proveedor.

Teniendo en cuenta que el contratista cumplió con las especificaciones de la documentación exigidas para el pago, se solicita realizar el pago por un valor total de **$131.662.781**

Cordialmente,

PD Daniel Stuart Montiel Urrego
Supervisor del Contralto
Derivada del Contrato de Asociación No. 001-058-2020