PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36** Versión No. **03** Página 1 de 5 Fecha: **01 03 2022**	

Fecha trámite de pago		Número de Pago:	07
Valor de pago solicitado	$ 16.350.222,00		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-151-2022 - OS No 1	
Nombre o Razón Social del Contratista	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S	
GIdentificación	NIT o C.C: 890.403.515-0	SAP (acreedor) : 80000158
Objeto del Contrato	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA – LOTE 1.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100006573	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 212422 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) **800.000.000,00**
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) **800.000.000,00**
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 0138-ARC-CBNL06-2022 / C.I 394 SUBAFIN VIG 2022	
Fecha de legalización del contrato	14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	70,31%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	

Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	85-44-101118007	240.000.000,00	21/09/2022	31/12/2022
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	85-40-101053614	200.000.000,00	21/09/2022	31/12/2022

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA			
	N° 78861028570	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X	
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN			
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO			
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X		
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X		
	3. Certificación de obligaciones laborales	X		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. 24641830		
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A		
	Periodo Salud	11-2022		
	Periodo Pensión	10-2022		

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

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

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

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

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 07 OS 1	24/11/2022	16.350.222,00	1 al 2
2	FACTURA NO. D1242004	24/11/2022	14.052.300,00	3
3	FACTURA NO. D1242009	24/11/2022	2.297.922,00	4
4	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 07	24/11/2022	16.350.222,00	5
5	Reporte entradas de almacén generado por la herramienta SAP	N/A	N/A	6

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. No.001-151-2022 suscrito C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 07 OS 1	24/11/2022	16.350.222,00	1 AL 2
2	FACTURA NO. D1242004	24/11/2022	14.052.300,00	3
3	5000568026	24/11/2022	14.052.300,00	4
	FACTURA NO. D1242009	24/11/2022	2.297.922,00	5
	5000568339	25/11/2022	2.297.922,00	6
4	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 07	24/11/2022	16.350.222,00	7
5	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	5/11/2022	N/A	8 AL 9
6	Planilla de seguridad social en estado pagada.	4/11/2022	N/A	10 AL 12
7	Informe de Supervisión No 07	25/11/2022	N/A	13 AL 17
8	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
9	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
10	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
11	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	N/A

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

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. 001-151-2022 O.S. 1 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 212422 / 28-09-2022

Nombre Contratista: C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S CDP 50322 / 16-09-2022

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ x NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: C.I. 008-ARC-JOLA- 2021 / C.I 394 SUBAFIN VIG 2022 Plazo de Ejecucion: 31 de diciembre de 2022

Celebrado(s) con: ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA / DIMAR

ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA – LOTE 1.	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato							800.000.000,00
Valor Ejecutado 2022							0,00
Pago anticipo(si aplica)							0,00
		Numero de tramite de pago # 1					
FACTURA No D1241668	A-05-01-01-003-003-03	30-sep-22			23.898.492,00	23.898.492,00	776.101.508,00
FACTURA No D1241669	A-05-01-01-003-003-03	30-sep-22			373.052,00	373.052,00	775.728.456,00
FACTURA No D1241670	A-05-01-01-003-003-03	30-sep-22			746.104,00	746.104,00	774.982.352,00
FACTURA No D1241672	A-05-01-01-003-003-03	30-sep-22			2.174.305,00	2.174.305,00	772.808.047,00
FACTURA No D1241709	A-05-01-01-003-003-03	8-oct-22			781.654,00	781.654,00	772.026.393,00
FACTURA No D1241687	A-05-01-01-003-003-03	7-oct-22			2.876.300,00	2.876.300,00	769.150.093,00
FACTURA No D1241689	A-05-01-01-003-003-03	7-oct-22			19.638.061,00	19.638.061,00	749.512.032,00
FACTURA No D1241690	A-05-01-01-003-003-03	7-oct-22			3.863.969,00	3.863.969,00	745.648.063,00
FACTURA No D1241691	A-05-01-01-003-003-03	7-oct-22			419.400,00	419.400,00	745.228.663,00
FACTURA No D1241693	A-05-01-01-003-003-03	7-oct-22			327.092,00	327.092,00	744.901.571,00
FACTURA No D1241694	A-05-01-01-003-003-03	7-oct-22			5.968.736,00	5.968.736,00	738.932.835,00
FACTURA No D1241695	A-05-01-01-003-003-03	7-oct-22			16.858.970,00	16.858.970,00	722.073.865,00
FACTURA No D1241696	A-05-01-01-003-003-03	7-oct-22			1.405.611,00	1.405.611,00	720.668.254,00
FACTURA No D1241698	A-05-01-01-003-003-03	7-oct-22			11.949.246,00	11.949.246,00	708.719.008,00
FACTURA No D1241699	A-05-01-01-003-003-03	7-oct-22			840.692,00	840.692,00	707.878.316,00
FACTURA No D1241700	A-05-01-01-003-003-03	7-oct-22			3.383.417,00	3.383.417,00	704.494.899,00
FACTURA No D1241701	A-05-01-01-003-003-03	7-oct-22			905.004,00	905.004,00	703.589.895,00
FACTURA No D1241702	A-05-01-01-003-003-03	7-oct-22			822.096,00	822.096,00	702.767.799,00
FACTURA No D1241705	A-05-01-01-003-003-03	7-oct-22			84.364,00	84.364,00	702.683.435,00
FACTURA No D1241710	A-05-01-01-003-003-03	8-oct-22			4.909.724,00	4.909.724,00	697.773.711,00
FACTURA No D1241711	A-05-01-01-003-003-03	8-oct-22			666.136,00	666.136,00	697.107.575,00
FACTURA No D1241712	A-05-01-01-003-003-03	8-oct-22			1.952.580,00	1.952.580,00	695.154.995,00
FACTURA No D1241713	A-05-01-01-003-003-03	8-oct-22			499.602,00	499.602,00	694.655.393,00
FACTURA No D1241714	A-05-01-01-003-003-03	8-oct-22			15.679.040,00	15.679.040,00	678.976.353,00
FACTURA No D1241715	A-05-01-01-003-003-03	8-oct-22			17.067.235,00	17.067.235,00	661.909.118,00
FACTURA No D1241717	A-05-01-01-003-003-03	8-oct-22			2.560.187,00	2.560.187,00	659.348.931,00
FACTURA No D1241720	A-05-01-01-003-003-03	10-oct-22			69.686.004,00	69.686.004,00	589.662.927,00

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. 001-151-2022 O.S. 1 — No. Registro Presupuestal/Fecha: RP 212422 / 28-09-2022
Nombre Contratista: C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S — CDP 50322 / 16-09-2022
Presupuesto con cargo a ALFM: SI [x] NO [ ]
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: C.I. 008-ARC-JOLA- 2021 / C.I 394 SUBAFIN VIG 2022 — Plazo de Ejecucion: 31 de diciembre de 2022

Celebrado(s) con: ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA / DIMAR

ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, 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.	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Subtotal (SERVICIOS DE EMPLEO)	A-05-01-01-003-003-03				210.337.073,00	210.337.073,00	589.662.927,00
TOTAL TRAMITE			210.337.073,00				
Numero de tramite de pago # 2							
FACTURA No D1241750	A-05-01-01-003-003-03	12-oct-22			7.342.570,00	7.342.570,00	582.320.357,00
FACTURA No D1241751	A-05-01-01-003-003-03	12-oct-22			12.466.032,00	12.466.032,00	569.854.325,00
FACTURA No D1241752	A-05-01-01-003-003-03	12-oct-22			27.951.909,00	27.951.909,00	541.902.416,00
FACTURA No D1241753	A-05-01-01-003-003-03	12-oct-22			7.710.802,00	7.710.802,00	534.191.614,00
FACTURA No D1241754	A-05-01-01-003-003-03	12-oct-22			2.634.072,00	2.634.072,00	531.557.542,00
FACTURA No D1241757	A-05-01-01-003-003-03	12-oct-22			3.407.480,00	3.407.480,00	528.150.062,00
FACTURA No D1241769	A-05-01-01-003-003-03	14-oct-22			4.974.827,00	4.974.827,00	523.175.235,00
FACTURA No D1241770	A-05-01-01-003-003-03	14-oct-22			1.215.633,00	1.215.633,00	521.959.602,00
FACTURA No D1241771	A-05-01-01-003-003-03	14-oct-22			3.402.931,00	3.402.931,00	518.556.671,00
FACTURA No D1241772	A-05-01-01-003-003-03	14-oct-22			2.570.249,00	2.570.249,00	515.986.422,00
FACTURA No D1241773	A-05-01-01-003-003-03	14-oct-22			2.768.443,00	2.768.443,00	513.217.979,00
FACTURA No D1241774	A-05-01-01-003-003-03	14-oct-22			5.185.762,00	5.185.762,00	508.032.217,00
FACTURA No D1241777	A-05-01-01-003-003-03	18-oct-22			1.632.412,00	1.632.412,00	506.399.805,00
NOTA CREDITO No N123812	A-05-01-01-003-003-03	14-oct-22			-2,00	-2,00	506.399.807,00
Subtotal (SERVICIOS DE EMPLEO)	A-05-01-01-003-003-03				83.263.120,00	83.263.120,00	506.399.807,00
TOTAL TRAMITE			83.263.120,00				
Numero de tramite de pago # 3							
FACTURA NO. D1241823	A-05-01-01-003-003-03	24-oct-22			1.216.142,00	1.216.142,00	505.183.665,00
FACTURA NO. D1241824	A-05-01-01-003-003-03	24-oct-22			5.307.144,00	5.307.144,00	499.876.521,00
FACTURA NO. D1241825	A-05-01-01-003-003-03	24-oct-22			2.170.800,00	2.170.800,00	497.705.721,00
FACTURA NO. D1241826	A-05-01-01-003-003-03	24-oct-22			5.997.922,00	5.997.922,00	491.707.799,00
FACTURA NO. D1241843	A-05-01-01-003-003-03	25-oct-22			3.428.374,00	3.428.374,00	488.279.425,00
FACTURA NO. D1241844	A-05-01-01-003-003-03	25-oct-22			6.856.316,00	6.856.316,00	481.423.109,00
FACTURA NO. D1241845	A-05-01-01-003-003-03	25-oct-22			626.424,00	626.424,00	480.796.685,00
FACTURA NO. D1241846	A-05-01-01-003-003-03	25-oct-22			3.983.082,00	3.983.082,00	476.813.603,00
FACTURA NO. D1241848	A-05-01-01-003-003-03	26-oct-22			1.632.118,00	1.632.118,00	475.181.485,00
FACTURA NO. D1241853	A-05-01-01-003-003-03	26-oct-22			1.820.815,00	1.820.815,00	473.360.670,00
FACTURA NO. D1241854	A-05-01-01-003-003-03	16-oct-22			6.654.600,00	6.654.600,00	466.706.070,00

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. 001-151-2022 O.S. 1 — No. Registro Presupuestal/Fecha: RP 212422 / 28-09-2022

Nombre Contratista: C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S — CDP 50322 / 16-09-2022

Presupuesto con cargo a ALFM: SI [x] NO [ ]

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: C.I. 008-ARC-JOLA- 2021 / C.I 394 SUBAFIN VIG 2022 — Plazo de Ejecucion: 31 de diciembre de 2022

Celebrado(s) con: ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA / DIMAR

ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CUENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA – LOTE 1	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. D1241855	A-05-01-01-003-003-03	26-oct-22			366.387,00	366.387,00	466.339.683,00
FACTURA NO. D1241863	A-05-01-01-003-003-03	28-oct-22			7.102.395,00	7.102.395,00	459.237.288,00
FACTURA NO. D1241864	A-05-01-01-003-003-03	28-oct-22			98.649.975,00	98.649.975,00	360.587.313,00
FACTURA NO. D1241865	A-05-01-01-003-003-03	28-oct-22			976.290,00	976.290,00	359.611.023,00
FACTURA NO. D1241878	A-05-01-01-003-003-03	28-oct-22			2.563.971,00	2.563.971,00	357.047.052,00
FACTURA NO. D1241879	A-05-01-01-003-003-03	28-oct-22			643.356,00	643.356,00	356.403.696,00
FACTURA NO. D1241880	A-05-01-01-003-003-03	29-oct-22			4.248.270,00	4.248.270,00	352.155.426,00
FACTURA NO. D1241881	A-05-01-01-003-003-03	29-oct-22			1.003.456,00	1.003.456,00	351.151.970,00
Subtotal (SERVICIOS DE EMPLEO)	A-05-01-01-003-003-03				155.247.837,00	155.247.837,00	351.151.970,00
TOTAL TRAMITE			155.247.837,00				
Numero de tramite de pago # 4							
FACTURA NO. D1241898	A-05-01-01-003-003-03	3-nov-22			5.516.628,00	5.516.628,00	345.635.342,00
FACTURA NO. D1241900	A-05-01-01-003-003-03	3-nov-22			387.258,00	387.258,00	345.248.084,00
FACTURA NO. D1241901	A-05-01-01-003-003-03	3-nov-22			15.008.005,00	15.008.005,00	330.240.079,00
Subtotal (SERVICIOS DE EMPLEO)	A-05-01-01-003-003-03				20.911.891,00	20.911.891,00	330.240.079,00
TOTAL TRAMITE			20.911.891,00				
Numero de tramite de pago # 5							
FACTURA NO. D1241928	A-05-01-01-003-003-03	9-nov-22			402.224,00	402.224,00	329.837.855,00
FACTURA NO. D1241932	A-05-01-01-003-003-03	10-nov-22			8.143.350,00	8.143.350,00	321.694.505,00
FACTURA NO. D1241933	A-05-01-01-003-003-03	10-nov-22			1.720.562,00	1.720.562,00	319.973.943,00
FACTURA NO. D1241950	A-05-01-01-003-003-03	15-nov-22			14.909.830,00	14.909.830,00	305.064.113,00
FACTURA NO. D1241951	A-05-01-01-003-003-03	15-nov-22			1.641.031,00	1.641.031,00	303.423.082,00
FACTURA NO. D1241952	A-05-01-01-003-003-03	15-nov-22			35.523.848,00	35.523.848,00	267.899.234,00
FACTURA NO. D1241953	A-05-01-01-003-003-03	15-nov-22			1.715.300,00	1.715.300,00	266.183.934,00
FACTURA NO. D1241961	A-05-01-01-003-003-03	15-nov-22			915.162,00	915.162,00	265.268.772,00
Subtotal (SERVICIOS DE EMPLEO)	A-05-01-01-003-003-03				64.971.307,00	64.971.307,00	265.268.772,00
TOTAL TRAMITE			64.971.307,00				

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. 001-151-2022 O.S. 1 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 212422 / 28-09-2022
Nombre Contratista: C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S CDP 50322 / 16-09-2022
Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ x NO ☐
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: C.I. 008-ARC-JOLA- 2021 / C.I 394 SUBAFIN VIG 2022 Plazo de Ejecucion: 31 de diciembre de 2022

Celebrado(s) con: ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA / DIMAR

ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA – LOTE 1.	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Numero de tramite de pago # 6							
FACTURA NO. D1241971	A-05-01-01-003-003-03	16-nov-22			743.580,00	743.580,00	264.525.192,00
FACTURA NO. D1241972	A-05-01-01-003-003-03	16-nov-22			3.456.763,00	3.456.763,00	261.068.429,00
FACTURA NO. D1241974	A-05-01-01-003-003-03	17-nov-22			3.447.625,00	3.447.625,00	257.620.804,00
FACTURA NO. D1241975	A-05-01-01-003-003-03	17-nov-22			1.632.130,00	1.632.130,00	255.988.674,00
FACTURA NO. D1241976	A-05-01-01-003-003-03	18-nov-22			373.052,00	373.052,00	255.615.622,00
FACTURA NO. D1241977	A-05-01-01-003-003-03	18-nov-22			373.052,00	373.052,00	255.242.570,00
FACTURA NO. D1241978	A-05-01-01-003-003-03	18-nov-22			434.861,00	434.861,00	254.807.709,00
FACTURA NO. D1241979	A-05-01-01-003-003-03	18-nov-22			923.208,00	923.208,00	253.884.501,00
Subtotal (SERVICIOS DE EMPLEO)	A-05-01-01-003-003-03				11.384.271,00	11.384.271,00	253.884.501,00
TOTAL TRAMITE					11.384.271,00		
Numero de tramite de pago # 7							
FACTURA NO. D1242004	A-05-01-01-003-003-03	24-nov-22			14.052.300,00	14.052.300,00	239.832.201,00
FACTURA NO. D1242009	A-05-01-01-003-003-03	24-nov-22			2.297.922,00	2.297.922,00	237.534.279,00
Subtotal (SERVICIOS DE EMPLEO)	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	16.350.222,00	16.350.222,00	237.534.279,00
TOTAL TRAMITE					16.350.222,00		
Adicion RP Fecha (si aplica)en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							
Factura No.							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)							
Si se requiere inserte mas filas							
Subtotal (por usos)							
Total							

PD ING IND Wilson Camilo Camilo D'Achiardi
Supervisor del Contrato No. 001-151-2022 O.S. 1

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1242004

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

F# 18764023750850 DE 04/01/2022 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 40001 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764032951003 DE AGTO 8 2022 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 169592 A 175000 ACT. ECON. 4731.AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 24/11/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 84 **Pedido No** 0100015172 **Remision No:** 0080015230

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de Pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac Credito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 24/11/2022 09:24:14 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 24/12/2022 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
601214	10. MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20X CÑT - CNT		garrafón	8	255,385		IVA 19.00	388,185.00	2,043,080.00
600091	20. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/55 - TR		tambor	2	3,983,082		IVA 0.00	0.00	7,966,164.00
600061	30. M-LUBE HD 80W90 - 1/55 - TR		tambor	1	3,654,871		IVA 0.00	0.00	3,654,871.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
736.710	682.310	3	205GLN	11

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	13,664,115.00
TOTAL BASE GRAVABLE	13,664,115.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	388,185.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: CATORCE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL 14,052,300.00

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co - REQ -84

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 : f09a20646becd03c550bdd7b56bab0fb834da263e5a8f86c3e8c3ddc4c2f4c6b12108bd81cf6a333c715ac585678483c

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2022-11-24 09:24:17-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - 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: 5000568026
Fecha Documento	24.11.2022
Fecha Contabilización	24.11.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100138400
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-926-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D1242004 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000925	MOBIL#DELVAC#EXT#LIFE#CUNETE*#5#GL	8	UND	255.385,0000	2.043.080
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000368	MOBIL DELVAC MX 15W40 (TR 55 GLN)	2	UND	3.983.082,0000	7.966.164
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000385	MOBIL RD 80W90(TR)	1	UND	3.654.871,0000	3.654.871
							TOTAL	13.664.115

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.11.24 10:31:52 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1242009

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

F# 18764023750850 DE 04/01/2022 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 40001 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764032951003 DE AGTO 8 2022 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 169592 A 175000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 24/11/2022

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 85 **Pedido No** 0100015550 **Remision No:** 0080015611

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de Pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de Pago: Instrumento no definido	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZMIX **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 24/11/2022 16:46:53 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 24/12/2022 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600090	10 M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/5 - GRF		garrafón	6	382,987		IVA 0.00	0.00	2,297,922.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
109.020	100.620	1	30.12GLN	6

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	2,297,922.00
TOTAL BASE GRAVABLE	2,297,922.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR TOTAL 2,297,922.00

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co - REQ -85

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 : 77c8c2848ed65503923dc108a3918a898e00c6748edfae865d645d7a5a31531c9fab62c4233b61ab35701e4f3bd8477c

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2022-11-24 16:46:59-05:00
Proveedor Tecnológico. Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - 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: 5000568339
Fecha Documento	25.11.2022
Fecha Contabilización	25.11.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100138494
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-926-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1242009 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000684	LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG	6	UND	382.987,0000	2.297.922
							TOTAL	2.297.922

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.11.25 07:38:06 -05'00'

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01	
		Versión No. 00	Página 1 de 2
		Fecha: 12 / 3 / 2018	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE ASOCIACION No 001-151-2022	FECHA DEL CONTRATO: 14 SEPTIEMBRE DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL:

ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA – LOTE 1.

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

NIT/CC/CE: 890.403.515-0

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	24/11/2022	HORA: N/A	ENTREGA PARCIAL NO: 007
			ENTREGA UNICA : N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	EN LOS SITIOS RELACIONADOS	DIRECCION :	EN LOS SITIOS RELACIONADOS

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S	PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	CI 0138-ARC-CBNL06-2022 / C.I 394 SUBAFIN VIG 2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES / C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S

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	CARTAGENA	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	ARC PROVIDENCIA	D1242004	8	$ 255.385,00	$ 2.043.080,00
2	CARTAGENA	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	ARC PROVIDENCIA	D1242004	2	$ 3.983.082,00	$ 7.966.164,00
3	CARTAGENA	MOBILUBE HD 80W-90	TAMBOR X 55 GALONES	ARC PROVIDENCIA	D1242004	1	$ 3.654.871,00	$ 3.654.871,00
4	CARTAGENA	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	ARC ISLA FUERTE	D1242009	6	$ 382.987,00	$ 2.297.922,00
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)							
							VALOR SIN I.V.A	$ 15.962.037,00
							VALOR I.V.A (__19___)%	$ 388.185,00
							VALOR TOTAL	$ 16.350.222,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No.____: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [X] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

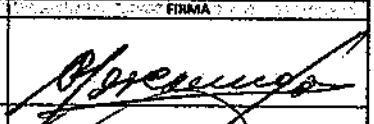
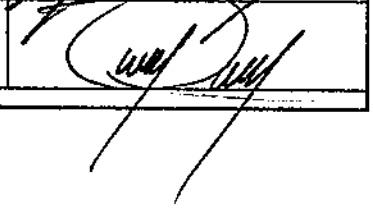
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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
CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Mobil | terpel

Cartagena, noviembre 5 del 2022

A QUIEN INTERESE

REF: PAZ Y SALVO OBLIGACIONES LABORALES CI DISTRICANDELARIA SAS

La suscrita representante legal se permite certificar que la compañía CI DISTRICANDELARIA SAS identificada con NIT: 890.403.515-0 se encuentra a paz y salvo con las obligaciones laborales de los trabajadores que actualmente están vinculados a la organización.

Los aportes correspondientes al periodo de octubre - noviembre del año 2022 se han pagado oportunamente.

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

(+57) (1 668 9518 - (+039) 667 7626
www.districandelaria.com
Diagonal 28 # 5c - 71, via Mamonal
Cartagena - Colombia

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Mobil | terpel

CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cartagena D.T y C. 05 de noviembre del 2022

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) 1 660 9518 - (+035) 667 7826
www.districandelaria.com
Diagonal 28 # 56 - 71, via Mamonal
Cartagena - Colombia

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2022-10	230201	800229739	PROTECCION	13	0	5.543.000	0	5.543.000
Período salud:	2022-11	230301	800224808	PORVENIR	34	0	15.142.300	0	15.142.300
Planilla Nro.:	24641830 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	8	0	3.826.700	0	3.826.700
Clase de aportante:	B	25-14	900336004	COLPENSIONES	17	0	8.349.700	0	8.349.700
Fecha transacción:	2022-11-04	CCFC55	890102044	EPS-S CAJACOPI	2	0	146.400	0	146.400
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	26	0	1.950.000	0	1.950.000
Transacción:	1741276085	EPS005	800251440	SANITAS	13	0	3.641.700	0	3.641.700
		EPS010	800088702	EPS SURA	13	0	4.826.300	0	4.826.300
		EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	148.400	0	148.400
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	8	0	610.800	0	610.800
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	58.700	0	58.700
		EPS042	900226715	COOSALUD	1	0	49.300	0	49.300
		EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	6	0	324.100	0	324.100
		ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	4	0	330.000	0	330.000
		ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	2	0	156.700	0	156.700
		14-11	890903790	ARL SURA	77	0	5.593.600	0	5.593.600
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	69	0	7.697.500	0	7.697.500
		CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	3	0	337.000	0	337.000
		SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
		PASENA	899999034	SENA	4	0	891.400	0	891.400
		PAICBF	899999239	ICBF	4	0	1.337.100	0	1.337.100
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 60.960.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nº 890403515	0	DISTRICANDELARIA SAS	B	0	ARL SURA - 14-17	UNICA	4731	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	MANGAL CRRA 54 KM 1 N 558 71		6577876		RCORTES@DISTRICANDELARIA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-10	2022-11	24641830	E	2022-11-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	60.950.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
77	24641830	2022-11-04	Pagada							

	EMPLEADO			NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN		SALUD		CCF			
Nº	TIPO ID	Nº ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	IRP	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VST	SLN	ING	RET	TDP	TAP	LMA	VAC	AVP	VST	SLN	IGE	IRP	VSP	EFAC	APEF	AFP	NOMBRE	EPS	NOMBRE	CCF	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales
1	CC	380*643	LOPEZ PUELLO JOSE EMIDDIO	X												X																0					30	30	30	30	COLFONDOS-23100	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	S
2	CC	845*603	SANCHEZ CUADRADO EMMANUEL	X												X																0					30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	S
3	CC	917*225	PONTALVO CAICEDO JHON ENRIQUE	X														X														0					3	3	3	3	COLPENSIONES-25-14	PPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	S
4	CC	917*225	PONTALVO CAICEDO JHON ENRIQUE	X												X																0					25	23	23	23	COLPENSIONES-25-14	PPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	S
5	CC	929*478	TORRES CARRASQUILLA EDILBERTO FAJARDO	X												X																0					30	30	30	30	PROTECCION-23020	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	N
6	CC	19945***	CANTILLO BOLIVAR PEDRO RAFAEL	X												X																0					30	30	30	30	PROTECCION-23020	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	S
7	CC	19995***	ORTIZ ORTIZ CECILIO	X												X																0					13	13	13	13	PORVENIR-230301	PPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	N
8	CC	19995***	ORTIZ ORTIZ CECILIO	X												X																0					12	12	12	12	PORVENIR-230301	PPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	N
9	CC	19995***	ORTIZ ORTIZ CECILIO	X												X																0					5	5	5	5	PORVENIR-230301	PPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	N
10	CC	30775***	MONTES DE MARQUEZ BERNARDA DEL CARMEN	X												X																0					30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	S
11	CC	30944***	BELTRAN PEREIRA LUCY	X																												0					30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	N
12	CC	43685***	CALLEJO PALACIOS VIRGILIA LIDA	X												X																0					30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	S
13	CC	45436***	OSORIO RUIZ LORENA MAUPI	X	X																											0					29	29	29	29	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	S
14	CC	45463***	OSORIO RUIZ LORENA ROSSIO	X												X																0					2	2	2	2	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	S
15	CC	45436***	MARTINEZ GOMEZ SONIA LUCIA	X																												0					30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	N
16	CC	45512***	MIRANDA PEREZ SANDRA LILIANA	X												X																0					30	30	30	30	COLFONDOS-23100	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	S
17	CC	45545***	PALOMINO MARTINEZ TATIANA	X												X																0					30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS001	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	N
18	CC	45532***	HERRERA DORADO LORETH LUCIA	X												X																0					30	30	30	30	PORVENIR-230301	PPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	S
19	CC	45512***	ALTAMIRANDA MUNOZ DAIS MARGARITA	X												X																0					30	30	30	30	COLPENSIONES-23100	SANITAS-EPS001	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	N
20	CC	93306***	DIAZ CONSUEGRA KARINA DEL CARMEN	X												X																0					30	30	30	30	COLFONDOS-23100	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	S
21	CC	72196***	PARRA HERRERA JAIME ALEXANDER	X												X																0					30	30	30	30	COLFONDOS-23100	NUEVA EPS S.A.-EPS017	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	S
22	CC	73009***	NAVARRO MARTINEZ ADOLFO ENRIQUE	X												X																0					30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	S
23	CC	73066***	MARTINEZ BARRIOS RODOLFO FERNANDO	X																												0					30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	S
24	CC	73099***	ZUNIGA MONTES MARLON	X																												0					15	15	15	15	COLPENSIONES-25-14	NUEVA EPS S.A.-EPS017	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	S
25	CC	73099***	ZUNIGA MONTES MARLON	X																												0					15	15	15	15	COLPENSIONES-25-14	NUEVA EPS S.A.-EPS017	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	S
26	CC	73109***	PALACIO JULIO ALBERTO	X												X																0					30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	S
27	CC	73113***	BAQUTRO TORRES SILVIO	X												X																0					30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA EPS S.A.-EPS017	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	S
28	CC	73119***	HERRERA CABEZA JAVIER	X												X																0					30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS001	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	S
29	CC	73124***	GOMEZ LEAL MIGUEL	X												X																0					30	30	30	30	PROTECCION-23020	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	N
30	CC	73131***	PLANTE CASTILLO JORGE ALCIDES	X												X																0					30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS001	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	N
31	CC	73133***	QUINTANA RANGO GIRALDO	X												X																0					30	30	30	30	PROTECCION-23020	NUEVA EPS S.A.-EPS017	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	N
32	CC	73134***	AVENDAO ROMERO GUSTAVO ENRIQUE	X												X																0					30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	S
33	CC	73203***	ESPINOSA PEREZ EDILIANA	X																												0					30	30	30	30	PROTECCION-23020	SANITAS-EPS001	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	S
34	CC	73205***	CALDERON GIRALDO MIGUEL ALFONSO	X												X																0					30	30	30	30	PORVENIR-230301	PPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	S
35	CC	73356***	MARRUGO QUINTANA PEDRO	X												X																0					30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA EPS S.A.-EPS017	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	N
36	CC	73396***	RIVERA BARRIOS LUIS DE JESUS	X												X																0					30	30	30	30	PORVENIR-230301	PPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	S
37	CC	73398***	MENDOZA SILVIO ADRIANA DE JESUS	X												X																0					30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF01	01	0	N

EMPLEADO				NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN	SALUD	CCF			
N.	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	INCAPACIDAD	LICENCIA REMUNERADA	LICENCIA NO REMUNERADA	LICENCIA MATERNIDAD	LICENCIA PATERNIDAD	VACACIONES	AUSENTISMO	RETIRO	VARIACIÓN SALARIO	VARIACIÓN TRANSPORTE	VARIACIÓN DIAS	ING	RET	DIAS AUS	DIAS INC	DIAS LM	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales
38	CC 31879523	FERNANDEZ MATOS MARIO LUIS							X					0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
39	CC 41877948	CHAVEZ SERRANO ELVY							N					0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	N
40	CC 9231125	SOTO DELGADO HAROLD ORESTON							X					0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
41	CC 1001997335	RODRIGUEZ MARSIGLIA LUIS PATRICIA												0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
42	CC 1001997132	RODRIGUEZ MARSIGLIA LUIS PATRICIA									X			0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
43	CC 1001998834	MARIN VILLERO MARIANELLA		X										0			0	0	0	0	SINAEP-SINAEP	EPS-S COOSALUD-EPS234	SIN CCF-SIN CCF	10	0	N
44	CC 1001997219	PARRA MUÑOZ ISAAC DAVID												0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S CAJACOPI-EPS025	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
45	CC 1001977658	DIAZ FUENTES MARIA STEFANIE												0			8	30	0	30	SINAEP-SINAEP	SALUD TOTAL-EPS002	SIN CCF-SIN CCF	10	0	N
46	CC 1002198851	HERNANDEZ ATENCIO KEINER DUVAN												0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
47	CC 1002198833	HERNANDEZ ATENCIO KEINER DUVAN							X					0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
48	CC 1002192555	VANEGAS NEGRETE OLIVA PATRICIA		X										0			0	0	0	0	SINAEP-SINAEP	SALUD TOTAL-EPS002	SIN CCF-SIN CCF	10	0	N
49	CC 1002199008	FLOREZ TEHERAN JOSE CARLOS							X					0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
50	CC 1002199536	VANEGAS MORA MARIA JOSE												0			0	30	0	30	SINAEP-SINAEP	EPS-S MUTUAL SER-EPS097	SIN CCF-SIN CCF	10	0	N
51	CC 1002200439	DE LA ROSA OLIVEROS ANA												0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	COOSALUD-EPS042	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
52	CC 1002200001	CUESNAS VALDES VERICA ALEJANDRA							X					0			27	27	27	27	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
53	CC 1002200001	CUESNAS VALDES VERICA ALEJANDRA								X				0			1	1	1	1	PROMOCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
54	CC 1002202001	MORELO ORTIZ YEIRANIS												0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - SER-EPS097	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
55	CC 1002194071	FLOREZ ARGEL ELVY YOANA							X					0			25	25	25	25	PORVENIR-230301	EPS-S CAJACOPI-EPS025	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
56	CC 1002194073	FLOREZ ARGEL ELVY YOANA									X			0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	EPS-S CAJACOPI-EPS025	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
57	CC 1002643501	PEREA ZARATE LUISA FERNANDA		X										0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	CCF DE SUCRE-CCF11	01	0	S
58	CC 1002645101	PEREA ZARATE LUISA FERNANDA		X										0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	CCF DE SUCRE-CCF11	01	0	S
59	CC 1002367984	PADILLA ZIANYA DE GUADALUPE												0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
60	CC 1002200707	ALVAREZ NUÑEZ ANDY ZHARAY		X										0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
61	CC 1043901972	PALENCIA GOMEZ MARIA VANESSA												0			0	30	0	30	SINAEP-SINAEP	EPS-S MUTUAL - SER-EPS097	SIN CCF-SIN CCF	10	0	N
62	CC 1043715200	HERRAZA GARCIA ORIANA CAROLINA									X			0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
63	CC 1043713200	HERRAZA GARCIA ORIANA CAROLINA									X			0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
64	CC 1043715200	HERRAZA GARCIA ORIANA CARTAGENA									X			0			25	25	25	25	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
65	CC 1043744367	ROMERO DIAZ DE LEON MARIA PAOLA												0			25	25	25	25	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
66	CC 1043744367	ROMERO DIAZ DE LEON MARIA PAOLA												0			5	5	5	5	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
67	CC 1043791431	CORTES PEREZ ROSSELIS ANDREA												0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	TAMIZAJE-EPS017	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
68	CC 1043723999	ESCANDA TORRES MARLITZA												0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
69	CC 1043748961	PARRA PEREA MICHELL ALEJANDRA												0			25	25	25	25	PROTECCION-230201	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
70	CC 1043748961	GARCIA PEREA MICHELL ALEJANDRA									X			0			5	5	5	5	PROTECCION-230201	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
71	CC 1043743247	HILL DE AVILA EVELIN JANE												0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
72	CC 1043771640	VIZCAYA SORACA ESTEFANY PATRICIA		X					X					0			19	19	19	19	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
73	CC 1043731640	VIZCAYA SORACA ESTEFANY PATRICIA		X										0			29	29	29	29	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
74	CC 1043721908	SOLORZANO GOMEZ JOSE LUIS							X					0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
75	CC 1043744132	VELEZ MARTINEZ DANIELA SOFIA												0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
76	CC 1043743199	RAMIREZ ARZUAGA SARAY VANESSA												0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
77	CC 1044043282	CANTILLO AVILA SERGIO MIGUEL							X					0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
78	CC 1043813541	ALVARADO CARMEN JOSE							X					0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
79	CC 1044042997	PALLARES COMBARIZA NICOLAS MANUEL							X					0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	COOSALUD-EPS042	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
80	CC 1129061539	DIAZ RODRIGUEZ							X					0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	CCF DE SUCRE-CCF11	01	0	S
81	CC 1129071419	CARDENAS PARRA DANIELIS MARIA							X					0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE SUCRE-CCF11	01	0	S
82	CC 1129054998	GARIZADO TORRES CARMEN CECILIA												0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
83	CC 1129090018	DITTA NAVARRO RUBEN												0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
84	CC 1129061033	ALVAREZ LORA KELLY NATALIA							X					0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
85	CC 1129061992	VILLALOBOS PONCE DANIELA												0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
86	CC 1143137664	DE ARAUJO HERNANDEZ SUSANA MARGARITA							X					0			25	25	25	25	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
87	CC 1143137664	DE ARAUJO HERNANDEZ SUSANA MARGARITA									X			0			5	5	5	5	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
88	CC 1143139997	ROCHA DOMBLASKI		X										0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
89	CC 1143139591	SAAVEDRA VELEZ DOMINGO ANDRES							X					0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
90	CC 1143139591	OVIEDO MARRUGO ANDREA CAROLINA												0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
91	CC 1143137664	MEDINA CASTRO MELISSA MARIA												0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
92	CC 1143137664	SALDUBA CASTRO MELISSA MARIA		X										0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	EPS-S COOSALUD-EPS234	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S

EMPLEADO				NOVEDADES														DIAS			PENSIÓN	SALUD	CCF			
Nº	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC - LR	AVP	VCT	INT	EPST	APFT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exonera de Parafiscales
31	CC 1234567827	JULIANA SANTOYA ANGEL PAOLA	1	X														12	12	12	PORVENIR-230301	COLFONDOS-230901	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08				01	0	X
32	CC 1234567827	JULIANA SANTOYA ANGEL PAOLA	1	X														18	18	18	PORVENIR-230301	COLFONDOS-230901	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08				01	0	X
33	[illegible]	SANCHEZ VALORIA HECTOR LUIS	1	X							X							0			30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	X

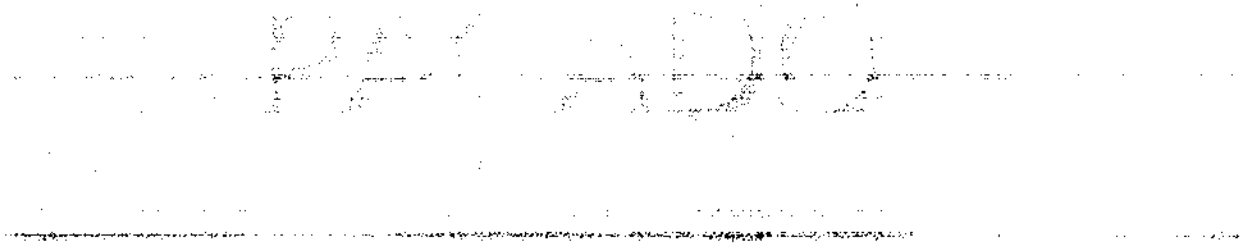
RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nit 890403515	0	DISTRICANDELARIA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4751	Juridica
NUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	MANONAL CRRA 56 104 1 N 52B 71		6677825		RCORTES@DISTRICANDELARIA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN											
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-10	2022-11	24641830	E	2022-11-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	60,960,700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
77	24641830		Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				72	32,861,700	0	0	0	32,861,700
PROTECCION	230201	800229739	0	13	5,543,000	0	0	0	5,543,000
PORVENIR	230301	800224808	8	34	15,142,300	0	0	0	15,142,300
COLFONDOS	231001	800227940	6	8	3,826,700	0	0	0	3,826,700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	17	8,349,700	0	0	0	8,349,700
EPS(Administradoras: 11)				77	12,242,400	0	0	0	12,242,400
EPS-S CAJACOPI	CCFC55	890102044	1	2	146,400	0	0	0	146,400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	26	1,950,000	0	0	0	1,950,000
SANITAS	EPS005	800251440	6	13	3,641,700	0	0	0	3,641,700
EPS SURA	EPS010	800088702	2	13	4,826,300	0	0	0	4,826,300
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	148,400	0	0	0	148,400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	8	610,800	0	0	0	610,800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	58,700	0	0	0	58,700
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	49,300	0	0	0	49,300
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	805008394	7	6	324,100	0	0	0	324,100
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	805008394	7	4	330,000	0	0	0	330,000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	2	156,700	0	0	0	156,700
ARP(Administradoras: 1)				77	5,593,600	0	0	0	5,593,600
ARL SURA	14-11	890903790	5	77	5,593,600	0	0	0	5,593,600
CCF(Administradoras: 2)				72	8,034,500	0	0	0	8,034,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890480023	7	69	7,697,500	0	0	0	7,697,500
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	3	337,000	0	0	0	337,000
SENA(Administradoras: 1)				4	891,400	0	0	0	891,400
SENA	PASENA	899999034	1	4	891,400	0	0	0	891,400
ICBF(Administradoras: 1)				4	1,337,100	0	0	0	1,337,100
ICBF	PAICBF	899999239	2	4	1,337,100	0	0	0	1,337,100
Gran Total					60,960,700	0	0	0	60,960,700



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 7 OS NO. 1
CONTRATO ASOCIACION Nº. 001-151-2022
C.I DISTRICANDELARIA S.A.S

Bogotá,**25-11-2022**

AL: Coronel
Carlos Augusto Morales Hernández
Ordenador del Gasto, director general de la Agencia Lógica de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al Coronel, Ordenador del Gasto, Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión, No. 07 del Contrato de Suministro No. 001-151 de 2022, correspondiente al período del 19 al 25 de noviembre de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-151-2022 OS No 1
CONTRATISTA: C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S
OBJETO: "ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA – LOTE 1."
VALOR CONTRATO OS No 1: 800.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DICIEMBRE DE 2022
MODIFICACIONES: SI___ NO _X_
NOMBRE DEL SUPERVISOR: PD Wilson Camilo Carrillo D'Achiardi

TIPO	
N/A	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION			
NUM	OBLIGACION	ENTREGABLE	EJECUCIÓN NOV
9.1.1	*Suministrar Grasas, lubricantes, liquido de frenos, agua de bateria, refrigerantes, aditivos y anticorrosivos objeto del contrato, con las calidades, en los plazos y sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento de los productos descritos en cada lote en las modalidades de entrega que requieren los clientes de la AGENCIA LOGÍSTICA.*	*SOPORTE DE ENTREGA*	SI
9.1.2	*Liquidar los precios de los productos durante la vigencia de ejecución del contrato de asociación, con base en los resultantes de aplicar los porcentajes de descuento ofertados a los precios en la oferta economica.* *Nota 1:El contrato estará sujeto a la revisión de precios, con ocasión de las comunicaciones de variaciones emitidas únicamente por el fabricante y/o el importardor de la marca, las cuales deben contener las referencias de los productos sometidos a la variación, y debe ser suscrita por el representante legal de la organización Terpel.* *La certificacion debe contener la misma descripcion del producto contenida en el contrato de asociación.* *Nota 2: En caso que en la ejecución del contrato de asociación la Entidad detecte que hubo disminución de precios de los productos objeto del mismo no comunicados por el asociado contractual, se procederá a liquidar los precios con el porcentaje de disminución decretado por fabricante, y un 5% adicional a los productos adquiridos durante el periodo de tiempo desde la vigencia de la variación. El valor a descontar será informado a través de la supervisión del contrato, el cual deberá ser descontado con nota crédito a facturas en proceso.*	*CERTIFICACION*	SI
9.1.3	*Garantizar que, en el evento de requerirse productos, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos inicialmente, la AGENCIA LOGÍSTICA a través del supervisor del contrato podrá incluirlos mediante acta de acuerdo, previa negociación del precio de los demás bienes, enmarcados en el objeto contractual, en condiciones del mercado; con visto bueno del supervisor, Director de Otros Bienes y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto.*	*CERTIFICACION*	SI
9.1.4	*Dar cumplimiento a las fichas técnica acordadas con el Ministerio de Defensa Nacional Comando General Fuerzas Militares – Ejercito Nacional – Armada Nacional, FAC o los diferentes clientes de la Entidad (GRASAS Y LUBRICANTES: Normas 00000000NTC 2218 (Petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna de dos tiempos a gasolina), NTC 1731 (Petróleo y sus derivados. Grasas lubricantes para uso automotor), NTC 1295 (petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna a gasolina, a operación dual gasolina/gas natural para vehiculos (cuatro tiempos) y diésel (cuatro y dos tiempos), NTC 1399 (petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para transmisiones manuales y diferenciales para equipo automotor), NTC 5716(Aceites lubricantes para motores de combustión interna en motocicletas de cuatro tiempos), NTC 3382 (para la producción de aceites de uso hidráulico), AGUA DE BATERIA: Norma NTC 2955 Automotores. Agua para acumuladores tipo plomo-acido. LIQUIDO PARA FRENOS: Norma NTC 1721 Automotores. Líquido para frenos. REFRIGERANTE PARA MOTOR: Norma NTC 3614 Productos químicos. Líquido refrigerante anticorrosivo, elevador del punto de ebullición, con base en etilenglicol para uso en automóviles y motores de servicio liviano), y demás normas que tengan cabida para el correcto suministro de los productos objeto del contrato.*	*CERTIFICACION*	SI
9.1.5	*De requerirse un suministro en el exterior la AGENCIA LOGÍSTICA reconocerá máximo el 10% adicional al valor del producto en el sitio de entrega, previo visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicios, aprobación del Ordenador del Gasto. Dicho acuerdo hace parte integral del presente contrato.*	*CERTIFICACION*	SI
9.1.6	*Cumplir con los tiempos de entrega definidos en los grupos que hacen parte de la "Categoría A lote 1", sobre la cual se presenta oferta económica*	*SUMINISTRO*	SI
9.1.7	*Garantizar que está en condiciones de realizar las entregas de los productos que integran la "Categoría A lote 1" en todo el territorio nacional.*	*SUMINISTRO*	SI

9.1.8	*Contar con cobertura y distribución de los bienes objeto del contrato, aun cuando el lugar de entrega esté en zona de conflicto armado, sin modificación del precio de los demás bienes objeto del contrato.*	*FACTURACION*	SI
9.1.9	*Coordinar con La AGENCIA LOGISTICA Oficina Principal a través del supervisor del contrato, el lugar y entrega de los productos objeto del contrato.*	*SOPORTE DE ENTREGA*	SI
9.1.10	*Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato, (previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA) e informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se evidencie en desarrollo del contrato. Con ello facilitar las funciones en todo momento del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato, respondiendo en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.*	*ESTRUCTURA DE PRECIO*	SI
9.1.11	*Cuando se dé solución y respuesta a los inconvenientes reportados por el supervisor del contrato, no se afectarán los valores establecidos, garantizando la entrega de los bienes objeto del contrato en los lugares establecidos y la reserva de la información.*	*SUMINISTRO*	SI
9.1.12	*En caso de escasez de productos en el mercado dar alta prioridad a las necesidades de los clientes de la Entidad para abastecer con prelación a otros clientes.*	*EL TERMINO PARA LA SOLICITUD NO SE HA CUMPLIDO*	SI
9.1.13	*Suministrar información actualizada de entregas, saldos de la ejecución objeto del contrato a la AGENCIA LOGISTICA, así como los soportes de entrega y cualquier información necesaria para la normal ejecución del contrato cuando la entidad lo requiera, donde se referencie en los respectivos soportes (firma del supervisor y/o persona encargada de la recepción de la mercancía, número de cedula y fecha de recepción de la mercancía de forma legible).*	*SUMINISTRO*	SI
9.1.14	*Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, personal, equipos, herramientas, y demás elementos necesarios para la ejecución de las actividades previstas en el objeto*	*PRUEBA DE CAMPO*	SI
9.1.15	*Realizar todas las actividades propias del presente proceso de selección y futura aceptación de oferta y/o contrato en el sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II-.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.16	*Estampar en las respectivas facturas de venta, el número del contrato y demás datos que se hagan necesarios para tener claridad sobre la correspondencia del suministro y el respectivo contrato.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.17	*Llevar el control sobre el suministro y ejecución presupuestal del contrato, siendo única y exclusivamente responsabilidad del contratista, los suministros que se efectúen por fuera del valor oficial del contrato.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.18	*Abstenerse de realizar suministro de los bienes contratados que no haya sido autorizado por la Entidad.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.19	*Garantizar el seguimiento total de los despachos de los bienes objeto del contrato y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.* *Nota: Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato antes de 12 horas contadas a partir de que se le informe la novedad (Previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA y aprobación del ordenador del gasto), respondiendo en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.20	*Cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo a la ley y las funciones que le corresponden, con ello suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.*	*INCLUIDO*	SI

9.1.21	*Garantizar el suministro de los bienes objetos del contrato, en caso de que los productos dejen de ser producidos en el mercado, deberá presentar la respectiva trazabilidad emitida por la empresa productora, donde se especifica las condiciones de escases o de falta de producción del respectivo bien, la cual se corroborara mediante documento donde se acredite la información con firma del Representante Legal del contrato.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.22	*Estar en la capacidad de brindar soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, sin limitación alguna.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.23	*Garantizar el almacenamiento distribuido que consiste en mantener disponibilidad de los bienes objeto del contrato o donde lo requiera la AGENCIA LOGISTICA, para lo cual deberá certificar mediante oficio firmado por el Representante Legal donde se acredite la disponibilidad de stock en las cantidades y referencias comunicadas previamente por la Agencia Logística.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.24	*Otorgar por cada $300.000.000.00 ejecutados, bienes o servicios equivalentes al 0.7% de dicho valor, con el fin de atender necesidades de la Entidad y de sus clientes y de esta forma fortalecer las capacidades operacionales, técnicas y de conocimiento referentes a los abastecimientos clase III.*	*CUANDO APLIQUE*	SI
9.1.25	*Cumplir a cabalidad con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del presente contrato.*	*CUANDO APLIQUE*	SI
9.1.26	*Entregar los bienes objeto del presente contrato en el lugar donde la AGENCIA LOGISTCA determine, suministrando los datos del transportador (nombres , numero de documento del conductor y del respectivo vehículo, productos a entregar, entre otros) solicitados por el supervisor del contrato en un plazo máximo de 24 horas a la realización del requerimiento y mínimo 12 horas previa a la entrega, Sopena de aplicar la compensación, equivalente al 5% del incumplimiento de las condiciones de calidad y entrega.* *Nota: cuando se efectúen devoluciones de producto por no cumplir las especificaciones técnicas, habrá lugar a una compensación en cantidades adicionales del 5% de la cantidad de vuelta. Dicha compensación y respectiva reposición el ASOCIADO de los días establecidos para cada Categoría expresada.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.27	*Garantizar que en caso de incumplimiento en las condiciones de oportunidad se generará una compensación a favor de la Entidad equivalente al 7% sobre la cantidad dejada de entregar, por retardo o no entrega de los bienes en las fechas y los horarios estipulados, el cual estará representado en unidades del mismo producto. La compensación del producto debe ser entregada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por parte de la Agencia Logística.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.28	*Garantizar la entrega de los bienes objeto del contrato en los lugares establecidos, garantizando la reserva de la información.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.29	*Enviar la respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGISTICA, en un plazo no superior a 24 horas.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.30	*Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA o a terceros.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.31	*Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.32	*Reemplazar los bienes objeto del contrato en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para LA AGENCIA LOGÍSTICA, sin perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.33	*Garantizar que los productos objeto del contrato, cumplen con toda la reglamentación en cuanto a procedencia y legalidad se refiere, tanto a nivel internacional como nacional.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.34	*Garantizar el seguimiento total de los despachos de los bienes objeto del contrato y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.*	*INCLUIDO*	SI

9.1.35	*Asesorar técnica, operativa y comercialmente en la prestación del servicio, con una atención personalizada y directa, suministrando información en forma ágil, confiable, en tiempo real. Cualquier mejora que el CONTRATISTA realice al sistema de distribución será informada y no ocasionará costos adicionales al contrato.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.36	*Radicar la facturación correspondiente a cada requerimiento, en la Agencia Logística dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la entrega de producto con los respectivos soportes.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.37	*Constituir la garantía de cumplimiento, Calidad de los bienes, pago de salarios y prestaciones sociales; y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción de la orden de suministro.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.38	*Cumplir de conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de la entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratistas, subcontratistas y proveedores debido a los riesgos que se puedan presentan en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior el contratista debe dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por el contratista el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.39	*Realizar el cargue y publicación de las garantías y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.40	*Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.41	*Deberá presentar a la ALFM con plazo máximo 15 días hábiles posterior al perfeccionamiento del contrato, planes de contingencia, donde se planteen las estrategias, cursos de acción y mecanismos que permitan mitiger el desabastecimiento y garantice el suministro continuo e ininterrumpido en zonas afectadas por situaciones de escasez, sociales, ambientales, orden público, seguridad y logística.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.42	*Garantizar el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 del Sector Transporte.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.43	*Cumplir cabalmente con las condiciones previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del presente contrato.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.44	*Dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.45	*Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.46	*Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.47	*Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.48	*El ASOCIADO debe acreditar ser agente distribuidor autorizado de la marca, con el fin de garantizar el respaldo técnico, transferencia de conocimiento, así como la procedencia y legalidad de los productos y empaques.*	*INCLUIDO*	SI
9.1.49	*El ASOCIADO se obliga a contribuir con la atención de requerimientos por parte de los clientes de la Entidad que pertenezcan al Sector Defensa, derivados del Sistema de catalogación de productos OTAN; para lo cual en caso de requerirse deben presentar entre otras, la siguiente información:* *•Información de Contratista* *•Información del Fabricante* *•Nombre técnico del articulo asignado por el fabricante* *•Número de pieza o referencia* *•Número OTAN de catálogo (si el articulo está catalogado)*	*INCLUIDO*	SI

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

Durante el presente periodo no sea presentado riesgos previsibles de incumplimiento al contrato

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Mediante **FORMATO GF-FO-36 TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**, de acuerdo con el Acta de Entrega a Satisfacción No 07. Con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago **No. 07** de la **OS No 1**, al contrato de asociación No. 001-151-2022, C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S, por valor de **$ 16.350.222,00** con un porcentaje de ejecución del **70,31%.**

VALOR DE LA ORDEN				$ 800.000.000,00	
PAGOS					
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTER
PAGO 1	FACTURA No D1241668	30-sep-22	23.898.492,00	776.101.508,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241669	30-sep-22	373.052,00	775.728.456,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241670	30-sep-22	746.104,00	774.982.352,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241672	30-sep-22	2.174.305,00	772.808.047,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241709	8-oct-22	781.654,00	772.026.393,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241687	7-oct-22	2.876.300,00	769.150.093,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241689	7-oct-22	19.638.061,00	749.512.032,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241690	7-oct-22	3.863.969,00	745.648.063,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241691	7-oct-22	419.400,00	745.228.663,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241693	7-oct-22	327.092,00	744.901.571,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241694	7-oct-22	5.968.736,00	738.932.835,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241695	7-oct-22	16.858.970,00	722.073.865,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241696	7-oct-22	1.405.611,00	720.668.254,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241698	7-oct-22	11.949.246,00	708.719.008,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241699	7-oct-22	840.692,00	707.878.316,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241700	7-oct-22	3.383.417,00	704.494.899,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241701	7-oct-22	905.004,00	703.589.895,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241702	7-oct-22	822.096,00	702.767.799,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241705	7-oct-22	84.364,00	702.683.435,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241710	8-oct-22	4.909.724,00	697.773.711,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241711	8-oct-22	666.136,00	697.107.575,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241712	8-oct-22	1.952.580,00	695.154.995,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241713	8-oct-22	499.602,00	694.655.393,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241714	8-oct-22	15.679.040,00	678.976.353,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241715	8-oct-22	17.067.235,00	661.909.118,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241717	8-oct-22	2.560.187,00	659.348.931,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241720	10-oct-22	69.686.004,00	589.662.927,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	TOTAL		210.337.073,00	589.662.927,00	
PAGO 2	FACTURA No D1241750	12-oct-22	7.342.570,00	582.320.357,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021

	FACTURA No D1241751	12-oct-22	12.466.032,00	569.854.325,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241752	12-oct-22	27.951.909,00	541.902.416,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241753	12-oct-22	7.710.802,00	534.191.614,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241754	12-oct-22	2.634.072,00	531.557.542,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241757	12-oct-22	3.407.480,00	528.150.062,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241769	14-oct-22	4.974.827,00	523.175.235,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241770	14-oct-22	1.215.633,00	521.959.602,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241771	14-oct-22	3.402.931,00	518.556.671,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241772	14-oct-22	2.570.249,00	515.986.422,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241773	14-oct-22	2.768.443,00	513.217.979,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241774	14-oct-22	5.185.762,00	508.032.217,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA No D1241777	18-oct-22	1.632.412,00	506.399.805,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	NOTA CREDITO No N123812	14-oct-22	-2,00	506.399.807,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	TOTAL		**83.263.120,00**	**506.399.807,00**	
PAGO 3	FACTURA NO. D1241823	24-oct-22	1.216.142,00	505.183.665,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA NO. D1241824	24-oct-22	5.307.144,00	499.876.521,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA NO. D1241825	24-oct-22	2.170.800,00	497.705.721,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA NO. D1241826	24-oct-22	5.997.922,00	491.707.799,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA NO. D1241843	25-oct-22	3.428.374,00	488.279.425,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA NO. D1241844	25-oct-22	6.856.316,00	481.423.109,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA NO. D1241845	25-oct-22	626.424,00	480.796.685,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA NO. D1241846	25-oct-22	3.983.082,00	476.813.603,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA NO. D1241848	26-oct-22	1.632.118,00	475.181.485,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA NO. D1241853	26-oct-22	1.820.815,00	473.360.670,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA NO. D1241854	16-oct-22	6.654.600,00	466.706.070,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA NO. D1241855	26-oct-22	366.387,00	466.339.683,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA NO. D1241863	28-oct-22	7.102.395,00	459.237.288,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA NO. D1241864	28-oct-22	98.649.975,00	360.587.313,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA NO. D1241865	28-oct-22	976.290,00	359.611.023,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA NO. D1241878	28-oct-22	2.563.971,00	357.047.052,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA NO. D1241879	28-oct-22	643.356,00	356.403.696,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA NO. D1241880	29-oct-22	4.248.270,00	352.155.426,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA NO. D1241881	29-oct-22	1.003.456,00	351.151.970,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	TOTAL		**155.247.837,00**	**351.151.970,00**	
PAGO 4	FACTURA NO. D1241898	3-nov-22	5.516.628,00	345.635.342,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA NO. D1241900	3-nov-22	387.258,00	345.248.084,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA NO. D1241901	3-nov-22	15.008.005,00	330.240.079,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	TOTAL		**20.911.891,00**	**330.240.079,00**	
PAGO 5	FACTURA NO. D1241928	9-nov-22	402.224,00	329.837.855,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA NO. D1241932	10-nov-22	8.143.350,00	321.694.505,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA NO. D1241933	10-nov-22	1.720.562,00	319.973.943,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA NO. D1241950	15-nov-22	14.909.830,00	305.064.113,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA NO. D1241951	15-nov-22	1.641.031,00	303.423.082,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021

	FACTURA NO. D1241952	15-nov-22	35.523.848,00	267.899.234,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA NO. D1241953	15-nov-22	1.715.300,00	266.183.934,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA NO. D1241961	15-nov-22	915.162,00	265.268.772,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	TOTAL		**64.971.307,00**	**265.268.772,00**	
PAGO 6	FACTURA NO. D1241971	16-nov-22	743.580,00	264.525.192,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA NO. D1241972	16-nov-22	3.456.763,00	261.068.429,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA NO. D1241974	17-nov-22	3.447.625,00	257.620.804,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA NO. D1241975	17-nov-22	1.632.130,00	255.988.674,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA NO. D1241976	18-nov-22	373.052,00	255.615.622,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA NO. D1241977	18-nov-22	373.052,00	255.242.570,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA NO. D1241978	18-nov-22	434.861,00	254.807.709,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA NO. D1241979	18-nov-22	923.208,00	253.884.501,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	TOTAL		**11.384.271,00**	**253.884.501,00**	
PAGO 7	FACTURA NO. D1242004	24-nov-22	14.052.300,00	239.832.201,00	C.I 394 SUBAFIN VIG 2022
	FACTURA NO. D1242009P	24-nov-22	2.297.922,00	237.534.279,00	C.I 394 SUBAFIN VIG 2022
	TOTAL		**16.350.222,00**	**237.534.279,00**	

Porcentaje cumplimiento Avance 70,31% Demora _____%

RESUMEN DE EJECUCION 2022.

VALOR CONTRATO	RP 212422 del 28-09-2022	$ 800.000.000,00
PAGOS		
TRAMITE PAGO	VALOR	SALDO
PAGO 1	$ 210.337.073,00	$ 589.662.927,00
PAGO 2	$ 83.263.120,00	$ 506.399.807,00
PAGO 3	$ 155.247.837,00	$ 351.151.970,00
PAGO 4	$ 20.911.891,00	$ 330.240.079,00
PAGO 5	$ 64.971.307,00	$ 265.268.772,00
PAGO 6	$ 11.384.271,00	$ 253.884.501,00
PAGO 7	$ 16.350.222,00	$ 237.534.279,00
	$ 562.465.721,00	**$ 237.534.279,00**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

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

8. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago No 07 al contrato No 001-151-2022 OS No 1, C.I DISTRICANDELARIA S.A.S, a la directora Financiera de Agencia Logística de las FF.MM por valor de **$ 16.350.222,00**

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato N° 001-151-2022 a fecha 13 de septiembre de 2025 y de acuerdo a 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 combustible con este proveedor.

Cordialmente,

PD ING IND Wilson Camilo Carrillo D'achiardi
Supervisor del CA No. 001-151-2022 OS No 1