

PROCESO										
GESTIÓN CONTRACTUAL										
		TÍTULO				Código CT-FO-44		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Versión No. 00</div> <div>Página 1 de 1</div> </div>		
FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO				Fecha		30	6	2021		
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S						No. CONTRATO Y/O ORDEN DE SERVICIO : TRAMITE DE PAGO No 05 OS 5 DERIVADA DEL CONTRATO 001-151-2022				
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS										
FECHA DE RECEPCIÓN: 25/04/2023				VALOR TRAMITE DE PAGO: \$ 8.790.318,00			RADICADO N°:			
FECHA DE VALIDACION GESTOR:				FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:						
SUPERVISOR: CINDY MARCELA PINEDA MARTINEZ										
No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER- ADMINISTR ATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)		X	N.A.						N.A.
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)		X							
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)		X							
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)		X							
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.		X							
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.		X							
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)		X							
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)		N/A							
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoria									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente		X							N.A.
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)		X							
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)		N/A							
15	Multas o Sanciones		N/A							
NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.										
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO								
		Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma		
		1ra	2da	3ra						
GESTOR QUE REvisa Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO										
NOMBRE Y APELLIDOS: <i>José Arbolado</i>										
FIRMA: <i>[Firma]</i>										



TÍTULO

**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:	5 DE LA ORDEN 05
Valor de pago solicitado	\$ 8.790.318,00		

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 5		
Nombre o Razón Social del Contratista	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S		
Identificación	NIT o C.C: 890.403.515-0	SAP (acreedor) : 80000158	
Objeto del Contrato	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA – LOTE 1.		
Orden o Pedido ERP AP	No. 5100007080		
Expediente Orfeo	No. N/A		
Registro Presupuestal	No. 58223 DEL 13 DE MARZO DE 2023 ✓		
	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 0007-ARC-JOLAN-2022 / C.I 394 SUBAFIN VIG 2022		
Fecha de legalización del contrato	17 DE MARZO DE 2023		
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
Porcentaje de ejecución del contrato	98,42% ✓		



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**
Código: **GF-FO-36**Versión No. **03**

Página 2 de 5

Fecha:

01**03****2022**

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	85-44-101120642	680.000.000,00	13/03/2023	31/12/2026
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	85-40-101055279	232.000.000,00	13/03/2023	31/12/2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 78861028570	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ 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	
	Planilla	N°. 26040274 ✓	



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**
Código: **GF-FO-36**Versión No. **03**

Página 3 de 5

Fecha: **01 03 2022**

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A
	Periodo Salud	04-2023 ✓
	Periodo Pensión	03-2023 ✓

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

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y 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 05 OS 5	25/04/2023	8.790.318,00	1
2	D1242772	21/04/2023	1.994.702,00	2
3	D1242773	21/04/2023	6.667.800,00	3
4	D1242788	25/04/2023	127.816,00	4
5	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 05 OS 5	DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2023	8.790.318,00	5
6	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



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**
Código: **GF-FO-36**Versión No. **03**

Página 4 de 5

Fecha:

01**03****2022**

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 CIU)	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 05 OS 5	25/04/2023	8.790.318,00	1
2	D1242772	21/04/2023	1.994.702,00	2
3	5000595761 ✓	24/04/2023 ✓	1.676.220,00 ✓	3
4	D1242773 ✓	21/04/2023 ✓	6.667.800,00 ✓	4
5	5000595697 ✓	24/04/2023 ✓	6.667.800,00 ✓	5
6	D1242788 ✓	25/04/2023 ✓	127.816,00 ✓	6
7	5000596028 ✓	25/04/2023 ✓	127.816,00 ✓	7
8	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 05 OS 5 ✓	DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2023 ✓	8.790.318,00 ✓	8
9	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	10/04/2023 ✓	N/A	9 AL 10
10	Planilla de seguridad social en estado pagada.	10/04/2023 ✓	N/A	11 AL 12
11	Informe de Supervisión No 05	25/04/2023 ✓	N/A	13 AL 16
12	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A



TITULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**

Código: **GF-FO-36**

Versión No. **03**

Página 5 de 5

Fecha:

01

03

2022



ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
13	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
14	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>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.</i>	Nombre CINDY MARCELA PINEDA MARTINEZ					
	Cargo/Dependencia Profesional de Defensa /DOAS				Extensión 1510	
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	Firma <i>Cindy Pineda</i>					
	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI ☒	NO ☐	SI ☐	NO ☐	SI ☒	NO ☐
	Nombre <i>Lucio Arboleda</i>					
	Cargo / Dependencia: <i>Profesional de Defensa</i>				Extensión:	
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Firma: <i>[Firma]</i>					
	Nombre RICARDO ANDRES RODRIGUEZ SOTELO					
	Cargo DIRECTOR DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS					
Firma <i>[Firma]</i>						

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

TÍTULO

CONTROL DE PAGOS

Código GF-FO-35	Página 1 de 1
Version No 01	11 8 2020
Fecha:	

Contrato No. 001-151-2022 O.S. 5 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 58223 /13-03-2023
 Nombre Contratista: C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S NO ☐ x CDP 18823 /07-03-2023
 Presupuesto con cargo a ALFM
 Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: CI-0007-ARC-JOLAN-2022. Convenio Interadministrativo No 394
 SUBAFIN 2021 Plazo de Ejecucion: 31 de diciembre de 2023

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 FRENO 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 de Contrato	Código de Uso Ptal	Fecha	Valor anticipo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar		
Valor Ejecutado 2022								800.000.000,00	0,00
Pago anticipo(s) aplica)								0,00	0,00
Número de tramite de pago # 1									
FACTURA NO.D1242663	A-05-01-01-003-003-03	27-mar-23			176.111.164,00	176.111.164,00	623.888.836,00		
FACTURA NO.D1242664	A-05-01-01-003-003-03	27-mar-23			126.230.596,00	126.230.596,00	497.658.240,00		
FACTURA NO.D1242665	A-05-01-01-003-003-03	27-mar-23			65.766.650,00	65.766.650,00	431.891.590,00		
FACTURA NO.D1242685	A-05-01-01-003-003-03	30-mar-23			7.349.424,00	7.349.424,00	424.542.166,00		
Subtotal (SERVICIOS DE EMPLEO)	A-05-01-01-003-003-03				375.457.834,00	375.457.834,00	424.542.166,00		
TOTAL TRAMITE					375.457.834,00				
Número de tramite de pago # 2									
FACTURA NO.D1242692	A-05-01-01-003-003-03	31-mar-23			1.371.006,00	1.371.006,00	423.171.160,00		
FACTURA NO.D1242700	A-05-01-01-003-003-03	4-abr-23			314.518,00	314.518,00	422.856.642,00		
FACTURA NO.D1242701	A-05-01-01-003-003-03	4-abr-23			3.742.960,00	3.742.960,00	419.113.682,00		
FACTURA NO.D1242702	A-05-01-01-003-003-03	4-abr-23			2.639.164,00	2.639.164,00	416.474.518,00		
FACTURA NO.D1242704	A-05-01-01-003-003-03	4-abr-23			24.503.365,00	24.503.365,00	391.971.153,00		
FACTURA NO.D1242705	A-05-01-01-003-003-03	4-abr-23			6.024.330,00	6.024.330,00	386.946.823,00		
FACTURA NO.D1242707	A-05-01-01-003-003-03	4-abr-23			14.588.854,00	14.588.854,00	371.357.969,00		
FACTURA NO.D1242708	A-05-01-01-003-003-03	4-abr-23			18.688.139,00	18.688.139,00	352.669.830,00		
FACTURA NO.D1242709	A-05-01-01-003-003-03	4-abr-23			956.398,00	956.398,00	351.713.432,00		
FACTURA NO.D1242710	A-05-01-01-003-003-03	10-abr-23			1.215.633,00	1.215.633,00	350.497.799,00		
FACTURA NO.D1242718	A-05-01-01-003-003-03	11-abr-23			17.298.490,00	17.298.490,00	333.199.309,00		
FACTURA NO.D1242723	A-05-01-01-003-003-03	12-abr-23			42.835.178,00	42.835.178,00	290.364.131,00		
Subtotal (SERVICIOS DE EMPLEO)	A-05-01-01-003-003-03				134.178.034,00	134.178.034,00	290.364.132,00		
TOTAL TRAMITE					134.178.034,00				
Número de tramite de pago # 3									
FACTURA NO.D1242737	A-05-01-01-003-003-03	13-abr-23			29.188.080,00	29.188.080,00	261.176.052,00		
FACTURA NO.D1242738	A-05-01-01-003-003-03	13-abr-23			28.636.695,00	28.636.695,00	232.539.357,00		
FACTURA NO.D1242739	A-05-01-01-003-003-03	13-abr-23			4.862.835,00	4.862.835,00	227.676.522,00		
FACTURA NO.D1242751	A-05-01-01-003-003-03	17-abr-23			2.786.428,00	2.786.428,00	224.890.094,00		

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	Código: CT-FO-11			
		Versión No. 01		Página 1 de 9	
		Fecha.	05	08	2020
INFORME DE SUPERVISIÓN					

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5 OS NO. 5
CONTRATO ASOCIACION N°. 001-151-2022
C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S**

Bogotá, 25-04-2023

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. 05/ de la Orden de Suministro No. 05 del Contrato de Suministro No. 001-151 de 2022, correspondiente al período del 20 al 25 de abril de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-151-2022 OS No. 5

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 5: 800.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DICIEMBRE DE 2023

MODIFICACIONES: SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR: PD Cindy Marcela Pineda Martinez

TIPO	
N/A	

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO	Código: CT-FO-11	 <p><small>Ministerio de la Defensa</small></p>	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 01		Página 2 de 9
	Fecha.	05		08

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION			
NUM	OBLIGACION	ENTREGABLE	EJECUCIÓN
			ENE
9.1.1	Suministrar Grasas, lubricantes, líquido de frenos, agua de batería, refrigerantes, aditivos y anticorrosivos objeto del contrato, con las calidades, en los plazos y sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento de los productos descritos en cada lote en las modalidades de entrega que requieren los clientes de la AGENCIA LOGÍSTICA.	SOPORTE DE ENTREGA	SI
9.1.2	<p>Liquidar los precios de los productos durante la vigencia de ejecución del contrato de asociación, con base en los resultantes de aplicar los porcentajes de descuento ofertados a los precios en la oferta económica.</p> <p><i>Nota 1: El contrato estará sujeto a la revisión de precios, con ocasión de las comunicaciones de variaciones emitidas únicamente por el fabricante y/o el importador de la marca, las cuales deben contener las referencias de los productos sometidos a la variación, y debe ser suscrita por el representante legal de la organización Terpel.</i></p> <p>La certificación debe contener la misma descripción del producto contenida en el contrato de asociación.</p> <p><i>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.</i></p>	ACTA DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DEL 20/01/2023	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 – Ejército Nacional – Armada Nacional, FAC o los diferentes clientes de la Entidad (GRASAS Y LUBRICANTES: Normas 000000000NTC 2218 (Petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna de dos tiempos a gasolina), NTC 1731 (Petróleo y sus derivados. Grasas lubricantes para uso automotor), NTC 1295 (petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna a gasolina, a operación dual gasolina/gas natural para vehículos (cuatro tiempos) y diésel (cuatro y dos tiempos), NTC 1399 (petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para transmisiones manuales y diferenciales para equipo automotor), NTC 5716(Aceites lubricantes para motores de combustión interna en motocicletas de cuatro tiempos), NTC 3382 (para la producción de aceites de uso hidráulico), AGUA DE BATERIA: Norma NTC 2955 Automotores. Agua para acumuladores tipo plomo-acido. LIQUIDO PARA FRENOS: Norma NTC 1721 Automotores. Líquido para frenos. REFRIGERANTE PARA MOTOR: Norma NTC 3614 Productos químicos. Líquido refrigerante anticorrosivo, elevador del punto de ebullición, con base en etilenglicol para uso en automóviles y motores de servicio liviano), y demás normas que tengan cabida para el correcto suministro de los productos objeto del contrato.	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



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 01

Página 3 de 9

Fecha.

05

08

2020



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 (Prevía 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

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 01		Página 4 de 9
		Fecha. 05 08 2020		

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 LOGISTICA determine, suministrando los datos del transportador (nombres, número 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



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 01

Página 5 de 9

Fecha.

05

08

2020



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 presentar 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 LOGÍSTICA.	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 mitigar 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 artículo asignado por el fabricante •Número de pieza o referencia •Número OTAN de catálogo (si el artículo está catalogado)	INCLUIDO	SI

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">INFORME DE SUPERVISIÓN</div>	Código: CT-FO-11 Versión No. 01 Página 6 de 9 Fecha. 05 08 2020	

•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:

Medidas de control de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato.																								
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se lo asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta a 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			
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad		
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Deficiente determinación de los precios del mercado	El estudio de mercado no tiene en cuenta la realidad del comportamiento del sector	2	4	6	Alto	Entidad Contratante	Se debe en el análisis del sector tener en cuenta las condiciones del mercado si se da 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 estudio	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 término de la adjudicación	Seguimiento en la planeación del contrato		
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios Normativos de incremento en tributos y aranceles	Variación de los tributos de los bienes 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 más del 30% de su valor inicial como consecuencia del incremento del costo de materias primas	3	4	7	Alto	Contratista y Entidades	Análisis 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 permanente	Permanente		

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestros Fuertes</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <small>Ministerio de la Defensa</small>		
		Versión No. 01			Página 7 de 9	
		Fecha.	05		08	2020

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 05 con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago **No. 05** de la **OS No 5**, al contrato de asociación No. 001-151-2022, C.I. **DISTRICANDELARIA S.A.S**, por valor de **\$ 8.790.318,00** con un porcentaje de ejecución del **98,42%**.

VALOR DE LA ORDEN				\$ 800.000.000,00	
PAGOS					
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTER
PAGO 1	FACTURA NO.D1242663	27-mar-23	176.111.164,00	623.888.836,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1242664	27-mar-23	126.230.596,00	497.658.240,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1242665	27-mar-23	65.766.650,00	431.891.590,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1242685	30-mar-23	7.349.424,00	424.542.166,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	TOTAL		375.457.834,00		
PAGO 2	FACTURA NO.D1242692	31-mar-23	1.371.006,00	423.171.160,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1242700	4-abr-23	314.518,00	422.856.642,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1242701	4-abr-23	3.742.960,00	419.113.682,00	CI-364-SUBAFIN-2022
	FACTURA NO.D1242702	4-abr-23	2.639.164,00	416.474.518,00	CI-364-SUBAFIN-2022
	FACTURA NO.D1242704	4-abr-23	24.503.365,00	391.971.153,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1242705	4-abr-23	6.024.330,00	385.946.823,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1242707	4-abr-23	14.588.854,00	371.357.969,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1242708	4-abr-23	18.688.139,00	352.669.830,00	CI-364-SUBAFIN-2022
	FACTURA NO.D1242709	4-abr-23	956.398,00	351.713.432,00	CI-364-SUBAFIN-2022
	FACTURA NO.D1242710	4-abr-23	1.215.633,00	350.497.799,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1242718	10-abr-23	17.298.490,00	333.199.309,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1242723	11-abr-23	42.835.178,00	290.364.131,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.N123852	12-abr-23	-1,00	290.364.132,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	TOTAL		134.178.034,00		
PAGO 3	FACTURA NO.D1242737	13-abr-23	29.188.080,00	261.176.052,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1242738	13-abr-23	28.636.695,00	232.539.357,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1242739	13-abr-23	4.862.835,00	227.676.522,00	CI-364-SUBAFIN-2022
	FACTURA NO.D1242751	17-abr-23	2.786.428,00	224.890.094,00	CI-364-SUBAFIN-2022
	FACTURA NO.D1242752	17-abr-23	69.108.449,00	155.781.645,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1242753	17-abr-23	875.720,00	154.905.925,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1242754	17-abr-23	17.715.992,00	137.189.933,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1242760	18-abr-23	5.656.850,00	131.533.083,00	CI-364-SUBAFIN-2022

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: CT-FO-11		
			Versión No. 01	Página 8 de 9	
			Fecha.	05 08 2020	

VALOR DE LA ORDEN				\$ 800.000.000,00	
PAGOS					
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTER
	TOTAL		158.831.049,00		
PAGO 4	FACTURA NO.D1242763	19-abr-23	110.133.615,00	21.399.468,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	TOTAL		110.133.615,00		
PAGO 5	FACTURA NO.D1242772	21-abr-23	1.994.702,00	19.404.766,00	CI-364-SUBAFIN-2022
	FACTURA NO.D1242773	21-abr-23	6.667.800,00	12.736.966,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1242788	25-abr-23	127.816,00	12.609.150,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	TOTAL		8.790.318,00		

Porcentaje cumplimiento Avance 98,42%

Demora _____ %

RESUMEN DE EJECUCION 2023.

VALOR CONTRATO	RP 58223 / 13-03-2023	\$ 800.000.000,00
PAGOS		
TRAMITE PAGO	VALOR	SALDO
PAGO 1	\$ 375.457.834,00	\$ 424.542.166,00
PAGO 2	\$ 134.178.034,00	\$ 290.364.132,00
PAGO 3	\$ 158.831.049,00	\$ 131.533.083,00
PAGO 4	\$ 110.133.615,00	\$ 21.399.468,00
PAGO 5	\$ 8.790.318,00	\$ 12.609.150,00
	\$ 787.390.850,00	\$ 12.609.150,00

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

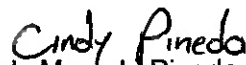
Se efectúa trámite de pago No. 05 al contrato No. 001-151-2022 OS No 5, C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S, a la directora Financiera de Agencia Logística de las FF.MM por valor de **\$ 8.790.318,00**

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La fuerza de nuestros Fuertes</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <small>Comando en Jefe de la Defensa</small>	
		Versión No. 01	Página 9 de 9		
		Fecha.	05 08 2020		

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 Cindy Marcela Pineda Martinez
 Supervisor del CA No. 001-151-2022 OS No 5



C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.

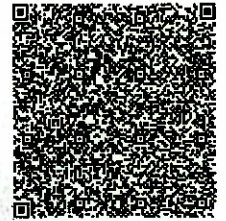
NIT 890.403.515-0

Diag 28 # 56-71 vía a mamonal

Email: servicioalcliente@districandelaria.com

Tel: 6677826

Cartagena - Colombia



F# 18764042479362 DE 05/01/2023 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 42279 A 46000 F#
18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F# 18764043281594
DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON.
4731. AUTORETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 21/04/2023

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - CODIGO: 100218 DIRECCION: CALLE 95 N13 08 NIT: 899999162-4 TELEFONO: 6658504- 6655 CIUDAD: BOGOTA		ENTREGADO A: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 CODIGO: 11001 DIRECCION: CALLE 95 N13 08 TELEFONO: CIUDAD: Bogotá - Colombia		Orden de Compra REQ 108	
				Pedido No 0100029125	
				Remision No: 0080029919	
Vendedor: ATENCIÓN SORACA ESTEFANY PATRIC		Transportador:		No. Interno: DC10-ZVCO	
Condiciones de Pago: CR30-30 Dias Fecha Fac		Guia: DC0101		Aviso de Recibo:	
Credito		Placa:		Fecha Factura 21/04/2023 08:35:38	
Medio de Pago: Instrumento no definido				Fecha Aviso Recibo	
				Fecha Vencimiento 21/05/2023	
				Fecha Despacho	

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
601218	40 MOBIL PERMAZONE - CJ X 6 - GLN		galon	20	83,811		IVA 19.00	318,482.00	1,676,220.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades		
85 000	73 333	1	20GLN	20		
1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS					MONEDA	COP
					TOTAL BRUTO	1,676,220.00
					TOTAL BASE GRAVABLE	1,676,220.00
					IVA 19.00%	318,482.00
					FLETE	
					SEGURO	
					OTROS CARGOS	
Valor Letras: UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS					VALOR TOTAL	1,994,702.00
Observaciones: 15-20-00-000 001 151-2022,cindy.pineda@agencialogistica.gov.co - REQ 108 -						
Forma de Pago: Credito						
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta						
Creado por Distka_Serdi						

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: db59ff89e250969b9a633104a997922507f43302aa9115f01d204c4b5f91b8084a8e0881cc68b6d044cabaa48f9ae86c

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2023-04-21 08:38:10-05:00

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: 5000595761	
Fecha Documento	24.04.2023	Fecha Contabilización	24.04.2023
Sociedad No.	000	Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201	Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.	Orden de Compra	4100146791
Grupo de Compras	002	Comprobante	001-983-2023
No. Contrato	101	Clase Movimiento	EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1242772 DISTRICANDELARIA		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	3000000458	IPERMAZONE REFRIGERANTE (GLN)	20	UND	83.811.0000	1.676.220
				TOTAL				1.676.220

Firmado digitalmente por
SERGIO FERNANDO
QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.24
15:17:13 -05'00'

Emisor : SQUINTERO

Recibe :

Firma :

Firma :



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# 18764042479362 DE 05/01/2023 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 42279 A 46000 F#
18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F# 18764043281594
DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON.
4731, AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 21/04/2023

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - CODIGO: 100218 DIRECCION: CALLE 95 N13 08 NIT: 899999162-4 TELEFONO: 6658504- 6655 CIUDAD: BOGOTÁ		ENTREGADO A: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 CODIGO: 11001 DIRECCION: CALLE 95 N13 08 TELEFONO: CIUDAD: Bogotá - Colombia		Orden de Compra REQ 106 Pedido No 0100029166 Remision No: 0080029962	
Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC	Transportador:	No. Interno: DC10-ZVCO	Fecha Factura 21/04/2023 16:03:41	Fecha Vencimiento 21/05/2023	
Condiciones de Pago: CR30-30 Dias Fecha Fac	Guia: DC0101	Aviso de Recibo:	Fecha Aviso Recibo	Fecha Despacho	
Cred to Medio de Pago: Instrumento no definido					

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
600089	10 M-DELVAC MX ESP 15W-40 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	40	166.695		IVA 0.00	0.00	6.667.800.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades	<div>MONEDA COP</div> <div>TOTAL BRUTO 6.667,800.00</div> <div>TOTAL BASE GRAVABLE 6,667,800.00</div> <div>IVA 0.00% 0.00</div> <div>FLETE</div> <div>SEGURO</div> <div>OTROS CARGOS</div>
142.900	130.600	1	40GLN	40	
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 SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS					VALOR TOTAL 6,667,800.00
Observaciones: 15-20-00-000,001-151-2022.cindy.pineda@agencialogistica.gov.co - REQ 106					
Forma de Pago: Credito					
Creado por Distika_Sercl					
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta					

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: c16d2da9d7440d14643966f77a01d8ff41c5dfadcd1944ada6a965cfeae320f2b0dd970b16344b20f715fc6634800b

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2023-04-21 16:03:49-05:00

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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000595697	
Fecha Documento	24.04.2023	Fecha Contabilización	24.04.2023
Sociedad No.	000	Oficina Principal	P201 Combustibles Of Principal
Nombre Sociedad	Centro	Proveedor No.	80000158
Proveedor No.	80000158	Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100146765	Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-983-2023	Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D1242773 DISTRICANDELARIA		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	3000000369	MOBIL DELVAC MX 15W/40 (GLN)	40	UND	166.695.0000	6.667.800
						TOTAL		6.667.800

Emisor :	SQUINTERO	Firma :	SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Recibe :		Firma :	

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.24 13:26:40 -05'00'



C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.

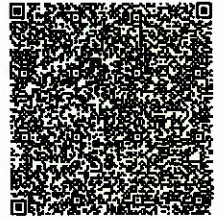
NIT 890.403.515-0

Diag 28 # 56-71 vía a mamonal

Email: servicioalcliente@districandelaria.com

Tel: 6677826

Cartagena - Colombia



F# 18764042479362 DE 05/01/2023 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 42279 A 46000 F#
18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F# 18764043281594
DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON.
4731.AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 25/04/2023

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - CODIGO: 100218 DIRECCION: CALLE 95 N13 08 NIT: 839999162 4 TELEFONO: 6658504 6655 CIUDAD: BOGOTÁ		ENTREGADO A: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218 CODIGO: 11001 DIRECCION: CALLE 95 N13 08 TELEFONO: CIUDAD: Bogotá - Colombia		Orden de Compra REQ 99	
				Pedido No 0100029396	
				Remision No: 0080030205	
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-ZVCO Aviso de Recibo:	
				Fecha Factura 25/04/2023 08 25 09 Fecha Aviso Recibo	
				Fecha Vencimiento 25/05/2023 Fecha Despacho	

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
601254	60 MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - GLN		galón	1	127,816		IVA 0.00	0.00	127,816.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades					
3.573	3.265	1	1GLN	1					
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		127,816.00		
					TOTAL BASE GRAVABLE		127,816.00		
					IVA 0.00%		0.00		
					FLETE SEGURO OTROS CARGOS				
Valor Letras: CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS					VALOR TOTAL		127,816.00		

Observaciones:
15-20-00-000,001-151-2022,cindy.pineda@agencialogistica.gov.co - REQ 99

Forma de Pago: Crédito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Serd

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 8da0fc2b571d2287a5e8ab00393d41f9666782a5d1c7d0915c39a47b8e34fc9d64c6e5fee60727f0185cd1c68a37fa77

Tipo de operación: Estandar-10

Fecha Validación DIAN: 2023-04-25 08 25 14-05 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: 5000596028

Fecha Documento: 25.04.2023

Fecha Contabilización: 25.04.2023

Sociedad No. 000

Nombre Sociedad: Oficina Principal

Centro: P201 Combustibles Of Principal

Proveedor No. 80000158

Nombre Proveedor: DISTRICANDELARIA S.A.S.

Orden de Compra: 4100146905

Grupo de Compras: 002 Combustible

No. Contrato: 001-983-2023

Clase Movimiento: 101 EM Entr.mercancías

Nro. Factura Proveedor: D1242788 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	3000000404	MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN)	1	UND	127.816.0000	127.816
							TOTAL	127.816

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Fecha: 2023.04.25 09:57:08 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma :

Recibe : Firma :

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		
			Versión No. 01		Página 1 de 2
			Fecha		12 2 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 001-151-2022 ORDEN DE SUMINISTRO 05	FECHA DEL CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OBJETO CONTRACTUAL:	
ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENS 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: 21 AL 25 DE ABRIL DE 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL 5	N° ENTREGA TOTAL
Ciudad/Municipio:	SITIOS RELACIONADOS	DIRECCION:	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	CINDY MARCELA PINEDA MARTINEZ	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:		CI-0007-ARC-JOLAN-2022 - C.I N° 364 SUBAFIN 2022	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:								CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
ITEM	DESCRIPCION							AD			
1	TUMACO	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	GRUPO EGTUM	D1242773	21/04/2023	40	\$ 166.695,00	0,00		6.667.800,00
2	SANTA MARTA	MOBIL PERMAZONE	GALÓN	ARC ISLA MORRO	D1242772	21/04/2023	20	\$ 83.811,00	318.482,00		1.676.220,00
3	BAHIA MALAGA	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	GANPA BNL02	D1242788	25/04/2023	1	\$ 127.816	0,00		127.816,00
										VALOR SIN I.V.A	8.471.836,00
										VALOR I.V.A ()%	318.482,00
										VALOR TOTAL	8.790.318,00

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUAL?: ☐

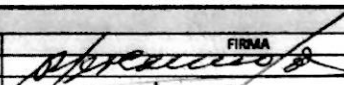
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

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 exigidos.
CERTIFICACION EXPEDIDA	☒	☐	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.
OTRO	☒	☐	

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE	
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN	
COMITÉ TECNICO: ☐	SUPERVISOR: ☒
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.	
OBSERVACIONES GENERALES:	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S	PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CINDY MARCELA PINEDA MARTINEZ	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-151-2022	Cindy Pineda

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

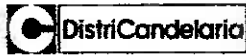
Cartagena D.T y C. 10 de abril del 2023

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 **CI DISTRICANDELARIA SAS**. Identificada con NIT. **890.403.515-0**, se encuentra a paz y salvo en el pago de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los (6) meses anteriores a la fecha actual.

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



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



Aportes correspondientes al periodo de marzo - abril 2023



Cartagena, abril 10 del 2023

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 marzo - abril 2023 se han pagado oportunamente.

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



7

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:	2023-03	230201	800229739	PROTECCION	13	0	8.653.200	0	8.653.200
Periodo salud:	2023-04	230301	800224808	PORVENIR	32	0	13.675.100	0	13.675.100
Planilla Nro.:	26040274 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	9	0	4.590.100	0	4.590.100
Clase de aportante:	B	25-14	900336004	COLPENSIONES	15	0	6.953.800	0	6.953.800
Fecha transacción:	2023-04-08	CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	2	0	164.700	0	164.700
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	23	0	4.179.200	0	4.179.200
Transacción:	2012991238	EPS005	800251440	SANITAS	12	0	1.683.000	0	1.683.000
		EPS010	800088702	EPS SURA	11	0	2.290.500	0	2.290.500
		EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	176.000	0	176.000
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	9	0	771.300	0	771.300
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	61.600	0	61.600
		EPS042	900226715	COOSALUD	1	0	76.300	0	76.300
		EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	6	0	439.200	0	439.200
		ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	5	0	390.800	0	390.800
		ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	2	0	197.100	0	197.100
		14-11	890903790	ARL SURA	73	0	6.971.200	0	6.971.200
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	65	0	7.925.800	0	7.925.800
		CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	4	0	288.900	0	288.900
		SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
		PASENA	899999034	SENA	1	0	400.100	0	400.100
		PAICBF	899999239	ICBF	1	0	600.100	0	600.100
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 60.488.000		

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE CÓDIGO	ÁRG	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 80040315	0	DISTRICAMERLARIAS S.A.S	B	0	ARL SURSA 14-11	4731	Jurídica
MUNDOFF		DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL			
13.1		NACIONAL C.R.A. 59.941.11 N 888.711	8877268	RCORTES@DISTRICAMERLARIA.COM			
							EXENTO DE PARAFISCALES

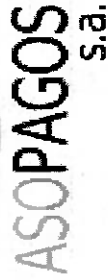
ASOPAGOS
S.A.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PERSECIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MANICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-03	2023-04	2024-02-74	E	2023-04-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	50.488.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
73	2024-02-74	2023-04-10	Pagada							

N	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	NOVEDADES										DÍAS	PENSIÓN	SALUD	GCF	Tipo de Contrato	Salario de Contrato	Estado de Pensión	Actividad Económica
				NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV
1	CC 300947	LUIS PUERTO RIFE	V																		
2	CC 851003	SANCHEZ CUBARRIO	V																		
3	CC 917225	JOHN ENRIQUE	F																		
4	CC 924873	JOHNNY VILLALBA	V																		
5	CC 929017	ALBERTO ENRIQUE	V																		
6	CC 929017	ALBERTO ENRIQUE	V																		
7	CC 929017	ALBERTO ENRIQUE	V																		
8	CC 929017	ALBERTO ENRIQUE	V																		
9	CC 929017	ALBERTO ENRIQUE	V																		
10	CC 929017	ALBERTO ENRIQUE	V																		
11	CC 455246	DALE MARGARITA	V																		
12	CC 455246	DALE MARGARITA	V																		
13	CC 455246	DALE MARGARITA	V																		
14	CC 455246	DALE MARGARITA	V																		
15	CC 455246	DALE MARGARITA	V																		
16	CC 455246	DALE MARGARITA	V																		
17	CC 455246	DALE MARGARITA	V																		
18	CC 455246	DALE MARGARITA	V																		
19	CC 455246	DALE MARGARITA	V																		
20	CC 455246	DALE MARGARITA	V																		
21	CC 455246	DALE MARGARITA	V																		
22	CC 455246	DALE MARGARITA	V																		
23	CC 455246	DALE MARGARITA	V																		
24	CC 455246	DALE MARGARITA	V																		
25	CC 455246	DALE MARGARITA	V																		
26	CC 455246	DALE MARGARITA	V																		
27	CC 455246	DALE MARGARITA	V																		
28	CC 455246	DALE MARGARITA	V																		
29	CC 455246	DALE MARGARITA	V																		
30	CC 455246	DALE MARGARITA	V																		
31	CC 455246	DALE MARGARITA	V																		
32	CC 455246	DALE MARGARITA	V																		
33	CC 455246	DALE MARGARITA	V																		
34	CC 455246	DALE MARGARITA	V																		
35	CC 455246	DALE MARGARITA	V																		
36	CC 455246	DALE MARGARITA	V																		

RESUMEN PLANILLA PAGADA


ASOPAGOS
S.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F	PRESENTACIÓN	ACT	ECO
NI 98040515	0	DISTRICANDIA S.A.S	B	0	ARL SURA - 14-11	UNICA		4711	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
13-1		MAMONAL CRISA 95 KM T N 508 71	6607828		RICORTES@DISTRICANDIA.COM		S		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSION	2023-31	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA
2023-31	2023-31	2804274	E	2023-04-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS		60 488 000	0
Nº AFILIADOS	REF DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
73	2804274		Pagada						

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 4)				69	33.872.200	0	0	0	33.872.200
PROTECCION	230201	800228739	0	13	8.653.200	0	0	0	8.653.200
PORVENIR	230301	800224808	8	32	13.675.100	0	0	0	13.675.100
COLFONDOS	231001	800227940	6	9	4.590.100	0	0	0	4.590.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	15	8.953.800	0	0	0	8.953.800
EPS (Administradoras: 11)				73	10.429.700	0	0	0	10.429.700
EPS CAJACOPPI	CCFC55	901543211	6	2	164.700	0	0	0	164.700
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	23	4.179.200	0	0	0	4.179.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	12	1.663.000	0	0	0	1.663.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	11	2.290.500	0	0	0	2.290.500
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	176.000	0	0	0	176.000
NUOVA EPS S.A.	EPS037	900156284	2	8	711.300	0	0	0	711.300
NUOVA EPS S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	51.600	0	0	0	51.600
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	76.300	0	0	0	76.300
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	6	439.200	0	0	0	439.200
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	5	390.800	0	0	0	390.800
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	2	197.100	0	0	0	197.100
ARP (Administradoras: 1)				73	6.971.200	0	0	0	6.971.200
ARL SURA	14-11	880903790	5	73	6.971.200	0	0	0	6.971.200
CCF (Administradoras: 2)				69	8.214.700	0	0	0	8.214.700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	880480023	7	65	7.925.800	0	0	0	7.925.800
CCF DE SUCRE	CCF41	882200015	5	4	288.900	0	0	0	288.900
SENA (Administradoras: 1)				1	400.100	0	0	0	400.100
SENA	PASENA	899089034	1	1	400.100	0	0	0	400.100
ICBF (Administradoras: 1)				1	600.100	0	0	0	600.100
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	600.100	0	0	0	600.100
Gran Total					60 488 000	0	0	0	60 488 000

