

GESTIÓN CONTRACTUAL



TÍTULO

FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO

Código: CT-FD-44

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

30

6

2021



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

No. CONTRATO Y/O ORDEN DE SERVICIO : TRAMITE DE PAGO No 02 OS 7 DERIVADA DEL CONTRATO 001-151-2022

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 05/05/2023

VALOR TRAMITE DE PAGO: \$ 16.138.110,00

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- ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)		X	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							N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)		N/A							
9	Corte parcial o final de obra									
10	Aval de pago interventoría									N.A.
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente		X							
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)		X							N.A.
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:

FIRMA:



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	10 MAY 2023	Número de Pago:	2 DE LA ORDEN 07
Valor de pago solicitado	\$ 16.138.110,00		

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 7		
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 SAP	No. 5100007129		
Expediente Orfeo	No. N/A		
Registro Presupuestal	No. 80523 DEL 10 DE ABRIL DE 2023		
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 1.000.000.000,00	
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$) 1.000.000.000,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 0007-ARC-JOLAN-2022 / C.I 394 SUBAFIN VIG 2022 / CI-808460-22-CET		
Fecha de legalización del contrato	14 DE ABRIL DE 2023		
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
Porcentaje de ejecución del contrato	9,90% ✓		
Modificaciones del contrato	☐ Adición	Valor	_____
	☐ Modificación	Descripción	_____
	☐ Suspensión	Descripción	_____
	☐ Prorroga	Fecha	_____
	☐ Cesión	Descripción	_____



TÍTULO

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

Página 2 de 5

Fecha:

01**03****2022**

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	85-44-101121155	850.000.000,00	10/04/2023	31/12/2026
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	85-40-101055506	232.000.000,00	10/04/2023	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	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. 26313290 ✓	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	05-2023 ✓	
	Periodo Pensión	04-2023 ✓	

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



TÍTULO

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

Página 3 de 5

Fecha:

01**03****2022**

(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 02 OS 7	5/05/2023	16.138.110,00	1
2	D1242819	3/05/2023	256.340,00	2
3	D1242826	4/05/2023	7.047.998,00	3
4	D1242835	5/05/2023	513.320,00	4
5	D1242836	5/05/2023	2.566.600,00	5
6	D1242840	5/05/2023	5.753.852,00	6
7	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 02 OS 7	03/05/2023 AL 05/05/2023	16.138.110,00	7
8	Reporte entradas de almacén generado por la herramienta SAP	N/A	N/A	8

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:



TÍTULO

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

Código: **GF-FO-36**

Versión No. **03**

Página 4 de 5

Fecha: **01 03 2022**



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 02 OS 7	5/05/2023	16.138.110,00	1
2	D1242819 ✓	3/05/2023	256.340,00	2
3	5000597521 ✓	4/05/2023 ✓	256.340,00 ✓	3
4	D1242826 ✓	4/05/2023 ✓	7.047.998,00 ✓	4
5	5000597516 ✓	4/05/2023 ✓	7.043.499,00 ✓	5
6	D1242835 ✓	5/05/2023 ✓	513.320,00 ✓	6
7	5000597660 ✓	5/05/2023 ✓	513.320,00 ✓	7
8	D1242836 ✓	5/05/2023 ✓	2.566.600,00 ✓	8
9	5000597663 ✓	5/05/2023 ✓	2.566.600,00 ✓	9
10	D1242840 ✓	5/05/2023 ✓	5.753.852,00 ✓	10
11	5000597814 ✓	5/05/2023 ✓	5.753.852,00 ✓	11
12	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 02 OS 7	03/05/2023 AL 05/05/2023 ✓	16.138.110,00 ✓	12
13	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	5/05/2023 ✓	N/A	13 AL 14
14	Planilla de seguridad social en estado pagada.	3/05/2023 ✓	N/A	15 AL 17
15	Informe de Supervisión No 02	5/05/2023 ✓	N/A	18 AL 21
16	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
17	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A



TÍTULO

**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
18	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	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 **CINDY MARCELA PINEDA MARTINEZ**Cargo/Dependencia
Profesional de Defensa /DOASExtensión
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 IISI ☒ NO**ORFEO**

SI NO

EXPEDIENTE FÍSICOSI ☒ 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						
 TÍTULO CONTROL DE PAGOS		Código: GF-FO-35 Versión No. 03 Fecha 5/5/2023		Página 1 de 1 				
DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	001-151-2022 O.S. 7		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato	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.		RP Actual No.	80523				
Nombre Contratista	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S		RP Reserva No.	N/A				
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S		No. de la negociación de BMC	N/A				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. / Convenio u otras	CI No. 007-ARC-JOLAN-2022		(contrato inicial y prorrogado)	31/12/2023				
Celebrado(s) con	ARMADA NACIONAL - DIMAR							
CONTROL CONTRATO				VALOR				
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro		Dependencia de afectación				
1 000 000 000,00	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR		Valor por rubro				
				Valor total del contrato				
				Valor ejecutado presupuestal				
				Saldo por ejecutar				
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo								
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1								
No. Documento - Factura	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso	Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar		
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA NO D1242796	27-abr-23	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS), PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	\$ 42.802 569	\$ 42 802 569	\$ 42 802 569
FACTURA NO D1242797	27-abr-23	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS), PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	\$ 20 776 027	\$ 20 776 027	\$ 63 578 596
FACTURA NO D1242798	27-abr-23	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS), PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	\$ 2 730 740	\$ 2 730 480	\$ 66 309 076
FACTURA NO D1242800	27-abr-23	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS), PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	\$ 14 890 527	\$ 14 890 527	\$ 81 199 603
FACTURA NO D1242802	28-abr-23	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS), PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	\$ 1 702 574	\$ 1 702 574	\$ 82 902 177
TOTAL TRAMITE	\$ 82 902 177							
Saldo por Uso	\$ 917 097 823							
Saldo	\$ 917 097 823							
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA NO D1242819	3-may-23	A-05-01-01-003-003	03			\$ 256 340	\$ 256 340	\$ 83 158 517
FACTURA NO D1242826	4-may-23	A-05-01-01-003-003	03			\$ 7 047 998	\$ 7 047 998	\$ 90 206 515
FACTURA NO D1242835	5-may-23	A-05-01-01-003-003	03			\$ 513 320	\$ 513 320	\$ 90 719 835
FACTURA NO D1242836	5-may-23	A-05-01-01-003-003	03			\$ 2 566 600	\$ 2 566 600	\$ 93 286 435
FACTURA NO D1242840	5-may-23	A-05-01-01-003-003	03			\$ 5 753 852	\$ 5 753 852	\$ 99 040 287
TOTAL TRAMITE	\$ 16 138 110							
Saldo por Uso	\$ 900 959 713							
Saldo	\$ 900 959 713							
Si se requiere inserte más filas								

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____			
Movimiento	Fecha		Valor

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: Cindy Pineda Nombre de quien Revisa en Presupuesto
Nombre del Supervisor: Cindy Marcela Rueda Martínez Fecha en que se validan los saldos "RP": _____
Supervisor del contrato No. 001-151-2022 O S 7 Firma de quien Revisa _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o
Contabilidad _____
Fecha _____
Firma de quien Revisa _____



C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.

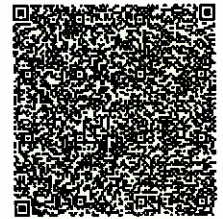
NIT 890.403.515-0

Diag 28 # 56-71 vía a mamonal

Email: servicioalcliente@districandelaria.com

Tel: 6677826

Cartagena - Colombia



F# 1876404279362 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 AUTORRETEENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 03/05/2023

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 114 Pedido No 0100030147 Remision No: 0080030965	
Vendedor: ATENCIÓN SORACA ESTEFANY PATRIC Condiciones de Pago: CR30-30 Dias Fecha Fac Crédito Medio de Pago: Instrumento no definido	Transportador: Guía: DC0101 Placa:	No. Interno: DC10-ZVCO Aviso de Recibo:	Fecha Factura 03/05/2023 16:48:52 Fecha Aviso Recibo	Fecha Vencimiento 02/06/2023 Fecha Despacho	

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
600037	10 M-ATF DAM 12X0 95 L/0 25 5G - CTO		cuarto de cajón (US)	7	36,620		IVA 0.00	0.00	256,340.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades		
6.364	5.833	1	1.75GLN	7		
1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS					MONEDA	COP
					TOTAL BRUTO	256,340.00
					TOTAL BASE GRAVABLE	256,340.00
					IVA 0.00%	0.00
					FLETE	
					SEGURO	
					OTROS CARGOS	
Valor Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS					VALOR TOTAL	256,340.00
Observaciones: 15-20-00-000,001-151-2022.cindy.pineda@agencialogistica.gov.co - REQ 114						
Forma de Pago: Crédito						
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta						
Creado por Distika_Serdt						

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 22f0162ecbdd75d9fba8d60940d626460ac1ef6df8dfbae4f4625754b54eae84faf7c29a8bc0acff43f398b9910a23e

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2023-05-03 16:49:12-05:00

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	
Fecha Documento	04.05.2023
Fecha Contabilización	04.05.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100147274
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-978-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1242819 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000144	ACEITE HIDRAULICO ATF (174 GLN)	7	UND	36.620.0000	256.340
							TOTAL	256.340

Firmado digitalmente
por SERGIO FERNANDO
QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.05.04
11:14:39 -05'00'

SERGIO
FERNANDO
QUINTERO
DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma :
Recibe : Firma :



C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.

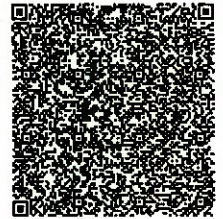
NIT 890.403.515-0

Diag 28 # 56-71 via a mamonal

Email: servicioalcliente@districandelaria.com

Tel: 6677826

Cartagena - Colombia



F# 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: 04/05/2023

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 119	
				Pedido No 0100030228	
				Remision No: 0080031045	
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 04/05/2023 08:24:23	
				Fecha Aviso Recibo	
				Fecha Vencimiento 03/06/2023	
				Fecha Despacho	

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
600088	10. M-DELVAC MX ESP 15W40 - 1/12 - CTO		cuarto de galón (US)	173	40,577		IVA 0.00	0.00	7,019,821.00
2000383	20. LIQUIDO PARA FRENO D014 - 1/24 - PT		pinta	2	11,839		IVA 19.00	4,499.00	23,678.00

Total Peso Bruto		Total Peso Neto		Total Item		Total Empaque		Total Unidades				MONEDA		COP	
160.714		145.567		2		43.417GLN		175				TOTAL BRUTO		7,043,499.00	
1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS												TOTAL BASE GRAVABLE		7,043,499.00	
												IVA 0.00%		0.00	
												IVA 19.00%		4.499.00	
												FLETE			
												SEGURO			
												OTROS CARGOS			
Valor Letras: SIETE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS												VALOR TOTAL		7,047,998.00	
Observaciones:															
15-20-00-000.001-151-2022,cindy.pineda@agencialogistica.gov.co - REQ 119															
Forma de Pago: Crédito															
Creado por Distka_Serdi														Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta	

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 6ae90da9edd8660a086e4d27a521a6d4f986c3645f375cf2bfdeeadcc870435e475e39a7d210565f967c3cac415160

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2023-05-04 08:24:37-05:00

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



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La fuerza de logística moderna

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



de la Defensa

Información	Doc Num: 5000597516
Fecha Documento	04.05.2023
Fecha Contabilización	04.05.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100147271
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-978-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1242826 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	3000000373	MOBIL DELVAC MX15W40(1/4)	173	UND	40.577,0000	7.019.821
0002	CM01	Comb. Of Princip	3000000494	LIQUIDO FRENO'S MOBIL DOT4 (PINTA)	2	UND	11.839,0000	23.678
				TOTAL				7.043.499

SERGIO
FERNANDO
QUINTERO
DUARTE

Firmado digitalmente
por SERGIO FERNANDO
QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.05.04
10:33:10 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma :
Recibe : Firma :

C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.

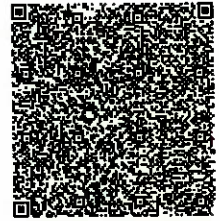
NIT 890.403.515-0

Diag 28 # 56-71 via a mamonal

Email: servicioalcliente@districandelaria.com

Tel: 6677826

Cartagena - Colombia



F# 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: 05/05/2023

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 112 Pedido No 0100030349 Remision No: 0080031166		
Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC		Transportador: Guia: DC0101 Placa:	No. Interno: DC10-ZVCO Aviso de Recibo:	Fecha Factura 05/05/2023 07.28.25		Fecha Vencimiento 04/06/2023
Condiciones de Pago: CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de Pago: Instrumento no definido				Fecha Aviso Recibo		Fecha Despacho

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
60033	10 M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF		garrafon	1	513,320		IVA 0.00	0.00	513,320.00

Total Peso Bruto		Total Peso Neto		Total Item		Total Empaque		Total Unidades				MONEDA		COP	
18 170		16 770		1		5 02GLN		1				TOTAL BRUTO		513,320 00	
1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS												TOTAL BASE GRAVABLE		513,320 00	
												IVA 0.00%		0 00	
												FLETE			
												SEGURO			
												OTROS CARGOS			
Valor Letras: QUINIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS												VALOR TOTAL		513,320.00	
Observaciones:															
15-20-00-000,001-151-2022,cindy.pineda@agencialogistica.gov.co - REQ 112															
Forma de Pago: Credito															
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 : bcd37c10f3c87c7abdd5584e894e88063f216ddea412539284c921f503542810016124539b99c57b86032fe78b7d4c2f

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2023-05-05 07:29:59-05:00

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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000597660	
Fecha Documento	05.05.2023		
Fecha Contabilización	05.05.2023		
Sociedad No.	000		
Nombre Sociedad	Oficina Principal		
Centro	P201 Combustibles Of Principal		
Proveedor No.	80000158		
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.		
Orden de Compra	4100147296		
Grupo de Compras	002 Combustible		
No. Contrato	001-978-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	D1242835 DISTRICANDELARIA		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000167	ACEITE MOBIL OUTBOARD PLUS 75 GL	1	UND	513.320.0000	513.320
							TOTAL	513.320

SERGIO
FERNANDO
QUINTERO
DUARTE

Firmado
digitalmente por
SERGIO FERNANDO
QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.05.05
10:24:35 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma :

Recibe : Firma :

C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.

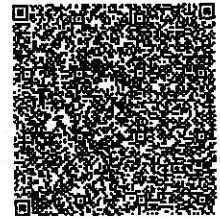
NIT 890.403.515-0

Diag 28 # 56-71 vía a marmonal

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: 05/05/2023

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - CODIGO: 190218 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 113 Pedido No 0100030350 Remisión No: 0080031167	
Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC	Transportador:	No. interno: DC10-ZVCO	Fecha Factura 05/05/2023 07:30:32	Fecha Vencimiento 04/06/2023	
Condiciones de Pago: CR30-30 Dias Fecha Fac	Guia: DC0101	Aviso de Recibo:	Fecha Aviso Recibo	Fecha Despacho	
Credito	Placa:				
Medio de Pago: Instrumento no definido					

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
600033	10 M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF		garrafon	5	513,320		IVA 0.00	0.00	2 566 600.00

Total Peso Bruto		Total Peso Neto		Total Item		Total Empaque		Total Unidades				MONEDA		COP			
90.850		83.850		1		25.1GLN		5				TOTAL BRUTO		2,566.600.00			
1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS												TOTAL BASE GRAVABLE		2,566,600.00			
												IVA 0.00%		0.00			
												FLETE					
												SEGURO					
												OTROS CARGOS					
Valor Letras: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS												VALOR TOTAL		2,566,600.00			
Observaciones: 15-20-00-000,001-151-2022,cindy.pineda@agencialogistica.gov.co - REQ 113																	
Forma de Pago: Crédito																	
Creado por Distika_Serdi																Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta	

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : 50e35b2af54b8a8fd654a5e2ab4db50b00186a439e504f5009b15fc1ef205b17febe84ad54fc471dc389fb384e43e33a

Tipo de operación: Estandar-10

Fecha Validación DIAN: 2023-05-05 07:31:49-05:00

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: 5000597663	
Fecha Documento	05.05.2023		
Fecha Contabilización	05.05.2023		
Sociedad No.	000		
Nombre Sociedad	Oficina Principal		
Centro	P201 Combustibles Of Principal		
Proveedor No.	80000158		
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.		
Orden de Compra	4100147298		
Grupo de Compras	002 Combustible		
No. Contrato	001-978-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	D1242836 DISTRICANDELARIA		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000167	ACEITE MOBIL OUTBOARD PLUS *5 GL	5	UND	513.320,0000	2.566.600
							TOTAL	2.566.600

Firmado digitalmente
por SERGIO
FERNANDO
QUINTERO
DUARTE
Fecha: 2023.05.05
10:33:09 -05'00'

Emisor : SQUINTERO

Firma :

Recibe :

Firma :

C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.

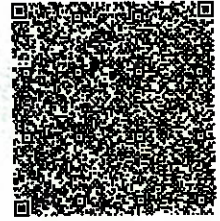
NIT 890.403.515-0

Diag 28 # 56-71 via a mamonal

Email: servicioalcliente@districandelaria.com

Tel: 6677826

Cartagena - Colombia



F# 18764042479362 DE 05/01/2023 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 42279 A 46000 F#
18764029459184 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: 05/05/2023

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - CODIGO: 160218 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 118 Pedido No 0100030365 Remision No: 0080031183	
Vendedor: ATERCIA SORACA ESTEFANY PATRIC	Transportador:	No. Interno: DC10-ZVCO	Fecha Factura 05/05/2023 10:46:49	Fecha Vencimiento 04/06/2023	
Condiciones de Pago: CR30-30 Dias Fecha Fac	Guia: DC0101	Aviso de Recibo:	Fecha Aviso Recibo	Fecha Despacho	
Credito	Placa:				
Medio de Pago: Instrumento no definido					

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
601346	10 MOBIL DELVAC 1300 SUPER 15W-40 - 1/55 - TR		tambor	1	5,753,852		IVA 0.00	0.00	5,753,852.00

Total Peso Bruto		Total Peso Neto		Total Item	Total Empaque	Total Unidades	MONEDA		COP
200 110		184 110		1	55GLN	1	TOTAL BRUTO	5,753,852 00	
1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS							TOTAL BASE GRAVABLE	5,753,852 00	
							IVA 0.00%	0 00	
							FLETE		
							SEGURO		
							OTROS CARGOS		
Valor Letras: CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS							VALOR TOTAL	5,753,852.00	
Observaciones: 15-20-00-000,001-151-2022,cindy.pineda@agencialogistica.gov.co - REQ 118									
Forma de Pago: Credito									
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta									
Creado por Distika_Serd									

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : b7eb1a0e4fa75fdaf15407869a66d0931025a8b310777cc9607853a9593a72598add3e59c39401bd6fbde6288a517c6

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2023-05-05 10:46:58-05:00

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 MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000597814	
Fecha Documento	05.05.2023		
Fecha Contabilización	05.05.2023		
Sociedad No.	000		
Nombre Sociedad	Oficina Principal		
Centro	P201 Combustibles Of Principal		
Proveedor No.	80000158		
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.		
Orden de Compra	4100147316		
Grupo de Compras	002 Combustible		
No. Contrato	001-978-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	D1242840 DISTRICANDELARIA		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000009	ACEITE 15W40 (TR)	1	UND	5.753.852.0000	5.753.852
							TOTAL	5.753.852

SERGIO
FERNANDO
QUINTERO
DUARTE

Firmado digitalmente
por SERGIO
FERNANDO
QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.05.05
15:29:17 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma :

Recibe : Firma :

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. de CONTRATO: 001-151-2022 ORDEN DE SUMINISTRO 07

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 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.

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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 3 AL 5 DE MAYO DE 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	2	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:

ITEM	DESCRIPCION						CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	BUENAVENTURA	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	BRIM2 BIM23	D1242835	5/05/2023	1	\$ 513.320	0,00	513.320,00
2	BUENAVENTURA	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	BRIM2 BIM22	D1242836	5/05/2023	5	\$ 513.320	0,00	2.566.600,00
3	BOGOTA	MOBIL ATIF D/M	CUARTO	Aeropuerto Internacional el Dorado, Nueva Zona de Aviación General	D1242819	3/05/2023	7	\$ 36.620	0,00	256.340,00
4	SAN JOSE DEL GUAVIARE	MOBIL DELVAC 1300 SUPER 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	BATALLON FLUVIAL INF. 32	D1242840	5/05/2023	1	\$ 5.753.852	0,00	5.753.852,00
5	BUENAVENTURA	MOBIL DELVAC MXY ESP 15W-40	CUARTO	BATALLON FLUVIAL DE I.M. NO. 24	D1242826	4/05/2023	173	\$ 40.577	0,00	7.019.821,00
6	BUENAVENTURA	LIQUIDOT DE FRENO DOT 4	PINTA 240g	BATALLON FLUVIAL DE I.M. NO. 24	D1242826	4/05/2023	2	\$ 11.839	4.499,00	23.678,00
VALOR SIN I.V.A										16.133.611,00
VALOR I.V.A ()%										4.499,00
VALOR TOTAL										16.138.110,00

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 en los pedidos.
CERTIFICACION EXPEDIDA	☒	☐	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.
OTRO	☒	☐	

DATOS DEL RECIBO

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

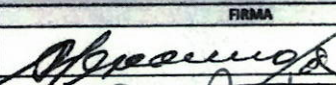
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TÉCNICO: ☐ SUPERVISOR: ☒

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

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



Cartagena, mayo 05 del 2023

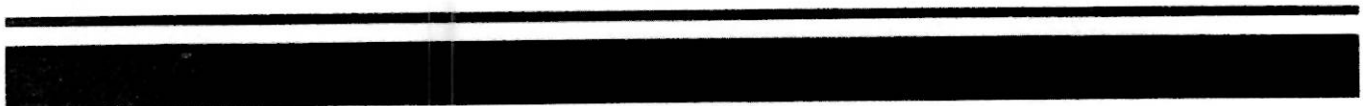
A QUIEN INTERESE

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 abril - mayo 2023 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



74

FORMATO No. 5

MODELO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo **MARCO ANTONIO MARZAN MANZUR**, identificado con **TARJETA PROFECIONAL No. 18790-T**, en mi calidad de **REVISOR FISCAL**, de la empresa **C.J. DISTRICANDELARIA SAS** con **NIT No. 890.403.515-0**, manifiesto que (**RAZON SOCIAL DEL OFERENTE**) ha cumplido, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con el pago de los aportes parafiscales de todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, a las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

FECHA 05 de Mayo de 2023



Firma

MARCO ANTONIO MARZAN MANZUR

Revisor fiscal

Tarjeta Profesional No. 18790-T

Notas

Nota: Se permite la acreditación de este requisito, mediante otro formato que considere pertinente el oferente, sin embargo el mismo debe contener la información requerida en este anexo.

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: 2023-04	230201	800229739	PROTECCION	13	0	11.166.800	0	11.166.800
Periodo salud: 2023-05	230301	800224808	PORVENIR	32	0	16.239.300	0	16.239.300
Planilla Nro.: 26313290 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	9	0	7.007.000	0	7.007.000
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	15	0	7.342.300	0	7.342.300
Fecha transacción: 2023-05-03	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	23	0	5.524.700	0	5.524.700
Banco: BANCOLOMBIA	EPS005	800251440	SANITAS	12	0	4.337.500	0	4.337.500
Transacción: 2059115581	EPS010	800088702	EPS SURA	11	0	4.026.900	0	4.026.900
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	176.000	0	176.000
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	9	0	729.400	0	729.400
	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	68.200	0	68.200
	EPS042	900226715	COOSALUD	1	0	64.100	0	64.100
	EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	6	0	446.700	0	446.700
	ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	4	0	298.500	0	298.500
	ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	3	0	225.400	0	225.400
	CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	2	0	159.200	0	159.200
	14-11	890903790	ARL SURA	73	0	8.931.700	0	8.931.700
	CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	66	0	10.125.400	0	10.125.400
	CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	3	0	345.500	0	345.500
	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
	PASENA	899999034	SENA	3	0	1.543.100	0	1.543.100
	PAICBF	899999239	ICBF	3	0	2.314.600	0	2.314.600
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL						\$ 81.072.300		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	F. PRESENTACIÓN	ACT. EDO
Nº 886403515	0	EL TRINAJE LARCA SAS	B	0	ANL SURTA 14-11	4731
MUN-DEP		DIRECCIÓN		TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
13-1		MAKONAL CIRA 98 AM T N 568771		6877526	RCORT@ELTRINAJELARCA.COM	\$
						TIPO DE EMPRESA
						Parafisco

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES K MORA	ENTIDAD RECAUDADA
2023-04	2023-06	20231390	E	2023-05-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	81 072 300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF DE PAGO (FIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTIMADO PLANILLA							
73	86313260	2023-06-05	Pagada							

N	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE PAGAMENTO	NOVEDADES													DIAS		PENSION	SALUD	CCF	Tipo de Cotización	Estado del Participante	Actividad Económica			
				FECHA	TIPO	CAUSA	FECHA	TIPO	CAUSA	FECHA	TIPO	CAUSA	FECHA	TIPO	CAUSA	FECHA	TIPO	CAUSA							FECHA	TIPO	CAUSA
1	CC 3807947	LOPEZ FILIPIO XABIER	V															30	30	30	COLFONDOS-21001	SALUD TOTAL-EP9802	CONFENALCO	01	0	S	347101
2	CC 8549003	GRIGORIO	V															30	30	30	COLFONDOS-25-14	SALUD TOTAL-EP9802	CARTAGENA-CTF08	01	0	S	347101
3	CC 8172225	MANUEL ANTONIO	F															30	30	30	COLFONDOS-25-14	PS-5 MUTUAL SER-EP9804	CONFENALCO	01	0	S	547101
4	CC 9248475	TOBRES	V															30	30	30	PROTECCION-21001	SALUD TOTAL-EP9802	CONFENALCO	01	0	S	547101
5	CC 9290017	CARRASQUILLA	V															30	30	30	PROTECCION-21001	PS-5 MUTUAL SER-EP9804	CARTAGENA-CTF08	01	0	S	547101
6	CC 19465384	MINO VILLALBA	V															30	30	30	PROTECCION-21001	SALUD TOTAL-EP9802	CONFENALCO	01	0	S	347101
7	CC 19895118	CASTRO BOLIVAR	V															30	30	30	PROTECCION-21001	SALUD TOTAL-EP9802	CONFENALCO	01	0	S	347101
8	CC 30771656	PRIZO ORTIZ CECILIO	V															30	30	30	PROTECCION-21001	SALUD TOTAL-EP9802	CONFENALCO	01	0	S	547101
9	CC 43061137	MONTES DE MORQUEZ	V															30	30	30	COLFONDOS-25-14	PS SURIA-EP9810	CONFENALCO	01	0	S	547101
10	CC 4532482	GALLEGO PALACIOS	V															23	23	23	COLFONDOS-21001	PS SURIA-EP9810	CARTAGENA-CTF08	01	0	S	147101
11	CC 4532482	ALVARADO MARTINEZ	F															7	7	7	FONDOS-21001	CARTAGENA-CTF08	CARTAGENA-CTF08	01	0	S	147101
12	CC 4542444	ANASTASIA	V															30	30	30	FORVENER-21001	SANTAS-EP9805	CONFENALCO	01	0	S	347101
13	CC 4552114	PAZOLLO MARTINEZ	V															30	30	30	FORVENER-21001	PS-5 MUTUAL SER-EP9804	CONFENALCO	01	0	S	147101
14	CC 4552546	ISBERTH LUCIA	V															30	30	30	FORVENER-21001	SANTAS-EP9805	CARTAGENA-CTF08	01	0	S	547101
15	CC 4556447	ALVARADO MONTEZ	V															30	30	30	COLFONDOS-21001	SALUD TOTAL-EP9802	CARTAGENA-CTF08	01	0	S	147101
16	CC 72169248	PARERA BARRERA	V															20	20	20	COLFONDOS-21001	PS-5 MUTUAL SER-EP9804	CONFENALCO	01	0	S	347101
17	CC 72169248	ALMEIDA ANDER	V															10	10	10	COLFONDOS-21001	PS SURIA-EP9810	CONFENALCO	01	0	S	547101
18	CC 72169248	AYARAS MARTINEZ	V															30	30	30	PROTECCION-21001	CARTAGENA-CTF08	CARTAGENA-CTF08	01	0	S	147101
19	CC 73069706	RODRIGO ENRIQUE	V															30	30	30	FORVENER-21001	PS SURIA-EP9810	CARTAGENA-CTF08	01	0	S	547101
20	CC 73069706	MARTINEZ RODRIGO	V															30	30	30	FORVENER-21001	PS SURIA-EP9810	CARTAGENA-CTF08	01	0	S	547101
21	CC 73069911	MARION	F															30	30	30	COLFONDOS-25-14	PS SURIA-EP9810	CONFENALCO	01	0	S	147101
22	CC 73109424	PALACIO RILLO	V															30	30	30	COLFONDOS-25-14	SALUD TOTAL-EP9802	CARTAGENA-CTF08	01	0	S	547101
23	CC 73109424	AGUIERO TORRES	V															30	30	30	FORVENER-21001	PS SURIA-EP9810	CARTAGENA-CTF08	01	0	S	547101
24	CC 73109424	HERNANDEZ	V															30	30	30	COLFONDOS-25-14	SANTAS-EP9805	CARTAGENA-CTF08	01	0	S	547101
25	CC 73126776	AGUIERO TORRES	V															30	30	30	PROTECCION-21001	PS SURIA-EP9810	CARTAGENA-CTF08	01	0	S	547101
26	CC 73131143	PLACIT CASTILLO	V															30	30	30	PROTECCION-21001	SANTAS-EP9805	CARTAGENA-CTF08	01	0	S	547101
27	CC 73111716	ALVARADO MARTINEZ	V															30	30	30	FORVENER-21001	PS SURIA-EP9810	CARTAGENA-CTF08	01	0	S	547101
28	CC 73114839	ALVARADO MARTINEZ	V															30	30	30	COLFONDOS-25-14	SALUD TOTAL-EP9802	CARTAGENA-CTF08	01	0	S	547101
29	CC 73205835	MARION	F															30	30	30	FORVENER-21001	PS SURIA-EP9810	CARTAGENA-CTF08	01	0	S	547101
30	CC 73250442	SANCARLOS QUINTANA	V															30	30	30	COLFONDOS-25-14	PS SURIA-EP9810	CARTAGENA-CTF08	01	0	S	547101
31	CC 73156084	HERNANDEZ	V															30	30	30	FORVENER-21001	PS SURIA-EP9810	CARTAGENA-CTF08	01	0	S	547101
32	CC 73570644	MILFRANDEZ	V															10	10	10	FORVENER-21001	SALUD TOTAL-EP9802	CARTAGENA-CTF08	01	0	S	547101
33	CC 73570644	MILFRANDEZ	V															10	10	10	FORVENER-21001	PS SURIA-EP9810	CARTAGENA-CTF08	01	0	S	547101
34	CC 73570644	MILFRANDEZ	V															30	30	30	FORVENER-21001	PS SURIA-EP9810	CARTAGENA-CTF08	01	0	S	547101
35	CC 73570644	MILFRANDEZ	V															30	30	30	FORVENER-21001	PS SURIA-EP9810	CARTAGENA-CTF08	01	0	S	547101
36	CC 73570644	MILFRANDEZ	V															30	30	30	FORVENER-21001	PS SURIA-EP9810	CARTAGENA-CTF08	01	0	S	547101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nº 800403815	0	CONSTRUCCIONES A LAS	B	0	ARL SUR - 14-11	4731	Juridica
MIN-DEP		DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES		
13-1		MANOVAL CRA 54, 56 KM 1 N 1568 71	0877226	RCORTE@CONSTRUCCIONES.COM	0		



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-04	2023-05	20313290	E	2023-05-03	TODOS	TODOS	81.072.300	0	BAUCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
73	20313290		Pagada						

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				69	41.755.400	0	0	0	41.755.400
PROTECCION	230201	800229739	0	13	11.166.800	0	0	0	11.166.800
PORVENIR	230301	800224808	8	32	16.239.300	0	0	0	16.239.300
COLFONDOS	231001	800227940	6	9	7.007.000	0	0	0	7.007.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	15	7.342.300	0	0	0	7.342.300
EPS(Administradoras: 11)				73	16.056.600	0	0	0	16.056.600
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	23	5.524.700	0	0	0	5.524.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	12	4.337.500	0	0	0	4.337.500
EPS SURA	EPS010	800088702	2	11	4.025.900	0	0	0	4.025.900
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	176.000	0	0	0	176.000
NUOVA EPS S.A.	EPS037	900156264	2	9	729.400	0	0	0	729.400
NUOVA EPS S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	68.200	0	0	0	68.200
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	64.100	0	0	0	64.100
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806000394	7	6	446.700	0	0	0	446.700
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806000394	7	4	298.500	0	0	0	298.500
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900228715	3	3	225.400	0	0	0	225.400
EPS CAJACOPÍ	CCFC55	901543211	6	2	159.200	0	0	0	159.200
ARP(Administradoras: 1)				73	8.931.700	0	0	0	8.931.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	73	8.931.700	0	0	0	8.931.700
CCF(Administradoras: 2)				69	10.470.900	0	0	0	10.470.900
COMPENALCO CARTAGENA	CCF08	890480023	7	66	10.125.400	0	0	0	10.125.400
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	3	345.500	0	0	0	345.500
SENA(Administradoras: 1)				3	1.543.100	0	0	0	1.543.100
SENA	PASENA	899999034	1	3	1.543.100	0	0	0	1.543.100
ICBF(Administradoras: 1)				3	2.314.600	0	0	0	2.314.600
ICBF	PAICBF	899999239	2	3	2.314.600	0	0	0	2.314.600
Gran Total					81.072.300	0	0	0	81.072.300

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: CT-FO-11	
				Versión No. 01	
				Página 1 de 8	
				Fecha.	05

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2 OS NO. 7
CONTRATO ASOCIACION N°. 001-151-2022
C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S

Bogotá, 05-05-2023

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. 02 de la Orden de Suministro No. 07 del Contrato de Suministro No. 001-151 de 2022, correspondiente al período del 3 al 5 de mayo de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-151-2022 OS No. 7

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 7: 1.000.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DICIEMBRE DE 2023

MODIFICACIONES: SI ___ NO X

NOMBRE DEL SUPERVISOR: PD Cindy Marcela Pineda Martinez

TIPO	
N/A	

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO	Código: CT-FO-11		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 01		Página 2 de 8
		Fecha.	05	08
		 <p><small>Ministerio de la Defensa</small></p>		

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 00000000NTC 2218 (Petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna de dos tiempos a gasolina), NTC 1731 (Petróleo y sus derivados. Grasas lubricantes para uso automotor), NTC 1295 (petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna a gasolina, a operación dual gasolina/gas natural para vehículos (cuatro tiempos) y diésel (cuatro y dos tiempos), NTC 1399 (petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para transmisiones manuales y diferenciales para equipo automotor), NTC 5716(Aceites lubricantes para motores de combustión interna en motocicletas de cuatro tiempos), NTC 3382 (para la producción de aceites de uso hidráulico), AGUA DE BATERIA: Norma NTC 2955 Automotores. Agua para acumuladores tipo plomo-acido. LIQUIDO PARA FRENOS: Norma NTC 1721 Automotores. Líquido para frenos. REFRIGERANTE PARA MOTOR: Norma NTC 3614 Productos químicos. Líquido refrigerante anticorrosivo, elevador del punto de ebullición, con base en etilenglicol para uso en automóviles y motores de servicio liviano), y demás normas que tengan cabida para el correcto suministro de los productos objeto del contrato.	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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11					
		Versión No. 01				Página 3 de 8	
		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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 01

Página 4 de 8

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 corroborará 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 LOGÍSTICA, 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 LOGÍSTICA 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 LOGÍSTICA, 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 LOGÍSTICA 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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	Código: CT-FO-11			
		Versión No. 01			
		Página 5 de 8			
INFORME DE SUPERVISIÓN		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 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 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					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO	Código: CT-FO-11	 <p>Ministerio de la Defensa</p>		
	INFORME DE SUPERVISIÓN			Versión No. 01	Página 6 de 8
	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:

Anexo 1. Matriz de riesgos para la etapa de ejecución del contrato.																						
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ 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	8	Alto	Entidad Contratante	Solidez en el análisis del sector teniendo en cuenta las condiciones del mercado y 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 miniera 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	Actuando 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 Contratista 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			
	TITULO	Código: CT-FO-11			
		Versión No. 01			
		Página 7 de 8			
INFORME DE SUPERVISIÓN		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 02. Con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago No. 02 de la OS No 7, al contrato de asociación No. 001-151-2022, C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S, por valor de \$ 16.138.110,00 con un porcentaje de ejecución del 9,90%.

VALOR DE LA ORDEN				\$ 1.000.000.000,00	
PAGOS					
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTER
PAGO 1	FACTURA NO.D1242796	27-abr-23	42.802.569,00	957.197.431,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1242797	27-abr-23	20.776.027,00	936.421.404,00	CI-808460-22-CET
	FACTURA NO.D1242798	27-abr-23	2.730.480,00	933.690.924,00	CI-364-SUBAFIN-2022
	FACTURA NO.D1242800	27-abr-23	14.890.527,00	918.800.397,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1242802	28-abr-23	1.702.574,00	917.097.823,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	TOTAL		82.902.177,00		
PAGO 2	FACTURA NO.D1242819	3-may-23	256.340,00	916.841.483,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1242826	4-may-23	7.047.998,00	909.793.485,00	CI-808460-22-CET
	FACTURA NO.D1242835	5-may-23	513.320,00	909.280.165,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1242836	5-may-23	2.566.600,00	906.713.565,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1242840	5-may-23	5.753.852,00	900.959.713,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	TOTAL		16.138.110,00		

Porcentaje cumplimiento Avance 9,90%

Demora _____ %

RESUMEN DE EJECUCION 2023.

VALOR CONTRATO	RP 80523 / 10-04-2023	\$ 1.000.000.000,00
PAGOS		
TRAMITE PAGO	VALOR	SALDO
PAGO 1	\$ 82.902.177,00	\$ 917.097.823,00
PAGO 2	\$ 16.138.110,00	\$ 900.959.713,00
	\$ 99.040.287,00	\$ 900.959.713,00

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

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

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 02 al contrato No 001-151-2022 OS No 7, C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S, a la directora Financiera de Agencia Logística de las FF.MM por valor de \$ **16.138.110,00**.

Asimismo, se anexa acta de cruce de facturación a corte 28 de abril de 2023 en el que consta que la ALFM se encuentra al día con el trámite de facturación.

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 Cindy Marcela Pineda Martinez
 Supervisor del CA No. 001-151-2022 OS No 7

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 1 de 15
		Fecha: 01	11 2021
			

FECHA	28/04/2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
TEMA	CRUCE DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No.001-151-2022 C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S		
ASISTENTES			
NOMBRES Y APELLIDOS	ID	CARGO	
CONT PUB. RICARDO ANDRES RODRIGUEZ SOTELO	79.839.121	DIRECTOR DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	
ADM. EMP. ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON	52.524.564	COORDINADORA GRUPO POLOA	
CINDY MARCELA PINEDA MARTINEZ	1.019.030.297	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-151-2022	
PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA	22.968.732	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DISTRICANDELARIA SAS	
CONTENIDO: Cruce de requerimientos y facturación con corte 30 de abril de 2023, así: Contrato de Asociación No: 001-151-2022 Orden de suministro No. 4 , vigencia 2023 al Contrato 001-151-2022 por valor \$ 1.500.000.000 Orden de suministro No. 5 , vigencia 2023 al Contrato 001-151-2022 por valor \$ 800.000.000 Orden de suministro No. 7 , vigencia 2023 al Contrato 001-151-2022 por valor \$ 1.000.000.000 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. CONTRATO 001-151-2022 C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. PLAZO DE EJECUCIÓN: 14/09/2025 El supervisor designado por la Entidad, revisó los requerimientos y la facturación tramitada para pago ante la subdirección financiera de la entidad del contrato 001-151-2022 del proveedor C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. En atención a lo anterior, se realizó cruce bilateralmente de la facturación entregada y requerimientos realizados en el contrato de asociación No: 001-151-2022 frente a lo que esta tramitado por la ALFM, a corte del 30 de abril de 2023 donde se llega al acuerdo entre las partes que los requerimientos y facturas que se relacionan a continuación están recibidas, verificadas y tramitadas por parte de la ALFM.			



PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 2 de 15
		Fecha:	01 11 2021

ORDEN DE SUMINISTRO No. 4

Se elaboró y perfeccionó la orden de suministro No. 4 de fecha 12 de enero de 2023 por valor de \$ 1.500.000.000, la cual tiene la siguiente ejecución.

NO RÉQ	FECHA REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	CIUDAD	COSTO TOTAL	FACTURA DE COMPRA	FECHA DE FACTURA	ESTADO
1	10/01/2023	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	8	25/01/2023	SAN ANDRES	1.052.488	D1242326	19/01/2023	TRAMITE DE PAGO 1
2	11/01/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	7	16/01/2023	CARTAGENA	122.325	D1242312	18/01/2023	TRAMITE DE PAGO 1
3	12/01/2023	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	11	16/01/2023	CARTAGENA	3.342.990	D1242313	18/01/2023	TRAMITE DE PAGO 1
3	12/01/2023	MOBIL DELVAC XHP ESP 10W- 40	TAMBOR X 55 GALONES	1	16/01/2023	CARTAGENA	6.576.665	D1242313	18/01/2023	TRAMITE DE PAGO 1
3	12/01/2023	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	1	16/01/2023	CARTAGENA	719.309	D1242313	18/01/2023	TRAMITE DE PAGO 1
3	12/01/2023	MOBIL SHC 630	BALDE X 5 GALONES	4	16/01/2023	CARTAGENA	5.307.144	D1242313	18/01/2023	TRAMITE DE PAGO 1
4	25/01/2023	MOBIL DELVAC XHP ESP 10W- 40	BALDE X 5 GALONES	11	31/01/2023	BUENAVENTURA	8.542.523	D1242392	3/02/2023	TRAMITE DE PAGO 2
5	31/01/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	30	6/02/2023	TUMACO	16.209.450	D1242427	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
6	31/01/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	48	6/02/2023	TUMACO	25.935.120	D1242428	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
7	31/01/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	32	6/02/2023	TUMACO	17.290.080	D1242429	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
8	31/01/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W- 40	GALÓN	40	6/02/2023	TUMACO	6.667.800	D1242430	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
8	31/01/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	8	6/02/2023	TUMACO	4.322.520	D1242430	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
8	31/01/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	4	6/02/2023	TUMACO	526.156	D1242430	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
8	31/01/2023	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	35	6/02/2023	TUMACO	5.360.915	D1242430	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
9	31/01/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W- 40	GALÓN	25	6/02/2023	TUMACO	4.167.375	D1242431	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
9	31/01/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	5	6/02/2023	TUMACO	2.701.575	D1242431	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
9	31/01/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	12	6/02/2023	TUMACO	1.578.468	D1242431	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
9	31/01/2023	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	25	6/02/2023	TUMACO	3.829.225	D1242431	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
10	1/02/2023	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	6	15/02/2023	PUERTO CARREÑO	2.094.705	D1242506	23/02/2023	TRAMITE DE PAGO 5
11	1/02/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	CUARTO 900g	2	3/02/2023	CARTAGENA	50.975	D1242402	6/02/2023	TRAMITE DE PAGO 2
12	1/02/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	CUARTO 900g	12	6/02/2023	COROZAL	434.412	D1242400	6/02/2023	TRAMITE DE PAGO 2
13	1/02/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	3	3/02/2023	MALAGANA	24.437	D1242404	7/02/2023	TRAMITE DE PAGO 2
14	1/02/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 4	PINTA 240g	30	4/02/2023	BUENAVENTURA	422.652	D1242462	14/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3

PROCESO										
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL										
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN				Código: GI-FO-09					
					Versión: No. 01				Página 3 de 15	
					Fecha: 01				11 2021	

15	1/02/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	2	4/02/2023	BUENAVENTURA	25.478	D1242463	14/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
16	3/02/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	CUARTO 900g	8	24/02/2023	MALAGANA	210.021	D1242437	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
17	3/02/2023	MOBIL DTE 25	BALDE X 5 GALONES	60	7/02/2023	BAHIA MALAGA	24.214.860	D1242596	13/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
17	3/02/2023	MOBILGARD 412	TAMBOR X 55 GALONES	10	7/02/2023	BAHIA MALAGA	70.857.980	D1242507	23/02/2023	TRAMITE DE PAGO 5
18	3/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	100	13/02/2023	ARAUCA	15.725.900	D1242467	15/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
19	3/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	20	13/02/2023	PUERTO CARREÑO	3.145.180	D1242508	23/02/2023	TRAMITE DE PAGO 5
20	3/02/2023	MOBIL ATF D/M	CUARTO	2	6/02/2023	MALAGANA	55.060	D1242438	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
20	3/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	99	6/02/2023	MALAGANA	12.430.539	D1242438	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
21	3/02/2023	MOBILGARD 412	TAMBOR X 55 GALONES	8	6/02/2023	CARTAGENA	51.394.456	D1242419	8/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
22	3/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	1	6/02/2023	CARTAGENA	6.137.929	D1242420	8/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
23	3/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	25	6/02/2023	BARRANQUILLA	3.931.475	D1242421	8/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
24	3/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	3	6/02/2023	CARTAGENA	366.712	D1242422	8/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
24	3/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	1	6/02/2023	CARTAGENA	6.137.929	D1242422	8/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
25	3/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	33	9/02/2023	COROZAL	5.345.241	D1242439	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
25	3/02/2023	MOBIL HYD 10W	CUARTO	1	9/02/2023	COROZAL	34.711	D1242439	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
25	3/02/2023	MOBIL SUPER MOTO 2T	CUARTO	20	9/02/2023	COROZAL	684.720	D1242439	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
26	3/02/2023	MOBIL HYD 10W	CUARTO	12	9/02/2023	COROZAL	416.532	D1242440	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
26	3/02/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	8	9/02/2023	COROZAL	1.022.528	D1242440	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
26	3/02/2023	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	7	9/02/2023	COROZAL	1.041.838	D1242440	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
27	3/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	32	7/02/2023	CARTAGENA	3.900.928	D1242423	8/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
28	3/02/2023	MOBILUBE HD 85W-140	BALDE X 5 GALONES	1	6/02/2023	BUENAVENTURA	575.248	D1242441	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
29	4/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	3	6/02/2023	BUENAVENTURA	1.878.600	D1242442	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
29	4/02/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	4	6/02/2023	BUENAVENTURA	2.053.280	D1242442	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
29	4/02/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	30	6/02/2023	BUENAVENTURA	3.722.790	D1242442	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
29	4/02/2023	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	2	6/02/2023	BUENAVENTURA	1.134.452	D1242442	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
30	4/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	5	6/02/2023	BUENAVENTURA	786.295	D1242443	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
30	4/02/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	10	6/02/2023	BUENAVENTURA	5.133.200	D1242443	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
30	4/02/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	5	6/02/2023	BUENAVENTURA	620.465	D1242443	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TITULO

ACTA
REUNIÓN DE COORDINACIÓN

Código: GI-FO-09

Versión: No. 01

Página 4 de 15

Fecha:

01

11

2021



30	4/02/2023	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	3	6/02/2023	BUENAVENTURA	1.701.678	D1242443	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
31	4/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	18	6/02/2023	BUENAVENTURA	2.830.862	D1242444	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
31	4/02/2023	MOBIL HYD 10W	BALDE X 5 GALONES	2	6/02/2023	BUENAVENTURA	1.070.205	D1242444	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
31	4/02/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	10	6/02/2023	BUENAVENTURA	5.133.200	D1242444	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
31	4/02/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	4	6/02/2023	BUENAVENTURA	496.372	D1242444	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
32	4/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	23	6/02/2023	BUENAVENTURA	3.616.957	D1242445	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
32	4/02/2023	MOBIL HYD 10W	CUARTO	3	6/02/2023	BUENAVENTURA	101.100	D1242445	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
32	4/02/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	4	6/02/2023	BUENAVENTURA	496.372	D1242445	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
32	4/02/2023	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	9	6/02/2023	BUENAVENTURA	1.167.471	D1242445	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
33	4/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	7	6/02/2023	BUENAVENTURA	1.100.813	D1242446	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
33	4/02/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	3	6/02/2023	BUENAVENTURA	1.539.960	D1242446	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
34	6/02/2023	MOBIL ATF D/M	CUARTO	4	24/02/2023	MALAGANA	110.120	D1242447	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
34	6/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	1	24/02/2023	MALAGANA	566.046	D1242447	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
34	6/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	23	24/02/2023	MALAGANA	2.887.903	D1242447	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
34	6/02/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	10	24/02/2023	MALAGANA	1.024.890	D1242447	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
34	6/02/2023	MOBIL SUPER MOTO 2T	CUARTO	10	24/02/2023	MALAGANA	228.640	D1242447	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
34	6/02/2023	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	5	24/02/2023	MALAGANA	565.450	D1242447	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
35	7/02/2023	CAT EXTENDED LIFE COOLANT	BALDE X 5 GALONES	27	21/02/2023	BAHIA MALAGA	26.496.879	D1242582	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
36	7/02/2023	MOBIL MOBILJET OIL II	CUARTO	160	9/02/2023	CARTAGENA	14.852.980	D1242432	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
37	7/02/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	CUARTO 900g	6	9/02/2023	CARTAGENA	152.925	D1242452	11/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
37	7/02/2023	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	2	9/02/2023	CARTAGENA	1.572.410	D1242452	11/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
37	7/02/2023	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	4	9/02/2023	CARTAGENA	423.628	D1242452	11/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
37	7/02/2023	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	1	9/02/2023	CARTAGENA	494.394	D1242452	11/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
38	7/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	4	9/02/2023	CARTAGENA	24.551.716	D1242434	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
39	7/02/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 4	PINTA 240g	3	9/02/2023	BARRANQUILLA	42.265	D1242476	16/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
39	7/02/2023	MERCURY 25W-50 VERADO	GALÓN	14	9/02/2023	BARRANQUILLA	4.408.153	D1242476	16/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
40	8/02/2023	MERCURY 25W-50 VERADO	GALÓN	20	9/02/2023	SANTA MARTA	6.484.405	D1242477	16/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
41	8/02/2023	MERCURY 25W-50 VERADO	GALÓN	6	9/02/2023	CARTAGENA	1.736.518	D1242468	15/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3

PROCESO DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL										
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN				Código: GI-FO-09					
					Versión: No. 01		Página 5 de 15			
					Fecha:		01 11 2021			

42	8/02/2023	MERCURY 25W-50 VERADO	GALÓN	29	10/02/2023	CARTAGENA	8.393.177	D1242469	15/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
43	8/02/2023	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	11	9/02/2023	CARTAGENA	3.342.990	D1242448	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
44	10/02/2023	AGUA PARA BATERIAS	550CC	20	24/02/2023	PUERTO LEGUIZAMO	204.799	D1242546	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
45	15/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	9	21/02/2023	YATI	5.421.897	D1242482	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
45	15/07/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	2	21/02/2023	YATI	976.114	D1242482	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
45	15/02/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	3	21/02/2023	YATI	383.448	D1242482	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
45	15/02/2023	MOBIL SUPER MOTO 2T	CUARTO	13	21/02/2023	YATI	445.068	D1242482	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
45	15/02/2023	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	4	21/02/2023	YATI	2.171.012	D1242482	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
46	10/02/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	14	13/02/2023	CARTAGENA	317.562	D1242464	14/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
47	10/02/2023	MOBIL DTE 10 EXCEL 46	TAMBOR X 55 GALONES	4	14/02/2023	BAHIA MALAGA	28.347.224	D1242583	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
48	10/02/2023	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	TAMBOR X 55 GALONES	1	13/02/2023	CARTAGENA	7.980.837	D1242465	14/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
48	10/02/2023	MOBIL DTE 25	TAMBOR X 55 GALONES	5	13/02/2023	CARTAGENA	21.680.210	D1242465	14/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
48	10/02/2023	MOBILGARD 412	TAMBOR X 55 GALONES	10	13/02/2023	CARTAGENA	64.243.070	D1242465	14/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
48	10/02/2023	MOBILGEAR 600 XP 100	TAMBOR X 55 GALONES	5	13/02/2023	CARTAGENA	31.249.605	D1242465	14/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
49	10/02/2023	MOBIL HYDRAULIC AW 68	GALÓN	20	24/02/2023	PUERTO LEGUIZAMO	2.292.080	D1242547	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
49	10/02/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	35	24/02/2023	PUERTO LEGUIZAMO	20.375.670	D1242547	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
49	10/02/2023	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	30	24/02/2023	PUERTO LEGUIZAMO	4.595.070	D1242547	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
50	10/02/2023	MOBIL DELVAC 1340	BALDE X 5 GALONES	18	28/02/2023	PUERTO LEGUIZAMO	13.331.124	D1242548	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
50	10/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	50	28/02/2023	PUERTO LEGUIZAMO	35.179.150	D1242548	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
50	10/02/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	10	28/02/2023	PUERTO LEGUIZAMO	1.315.390	D1242548	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
50	10/02/2023	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	10	28/02/2023	PUERTO LEGUIZAMO	1.531.690	D1242548	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
51	10/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	12	28/02/2023	TRES ESQUINAS	1.943.724	D1242585	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
52	14/02/2023	MOBIL MOBILJET OIL II	CUARTO	504	20/02/2023	BOGOTA	52.050.096	D1242509	23/02/2023	TRAMITE DE PAGO 5
53	14/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	16	17/02/2023	CARTAGENA	1.828.560	D1242483	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
54	15/02/2023	AGUA PARA BATERIAS	550CC	20	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	193.208	D1242586	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
54	15/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	30	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	4.717.770	D1242586	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7

PROCESO											
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL											
	TÍTULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN					Código: GI-FO-09					
						Versión: No. 01				Página 6 de 15	
						Fecha: 01				11	

54	15/02/2023	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	1	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	835.618	D1242586	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
54	15/02/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	10	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	1.240.930	D1242586	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
54	15/02/2023	MOBIL SUPER MOTO 2T	CUARTO	30	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	997.170	D1242586	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
54	15/02/2023	MOBIL SUPER MOTO 4T 20W-50	CUARTO	50	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	1.788.200	D1242586	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
55	15/02/2023	MOBIL DELVAC 1300 SUPER 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	2	28/02/2023	PUERTO INIRIDA	11.205.616	D1242549	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
56	15/02/2023	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	4	17/02/2023	CARTAGENA	1.215.633	D1242484	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
56	15/02/2023	MOBIL DTE 10 EXCEL 68	TAMBOR X 55 GALONES	3	17/02/2023	CARTAGENA	18.932.442	D1242484	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
56	15/02/2023	MOBIL DTE OIL MEDIUM	TAMBOR X 55 GALONES	3	17/02/2023	CARTAGENA	12.669.867	D1242484	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
58	N123844						-1	N123844	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
57	20/02/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	3	28/02/2023	NUEVA ANTIOQUIA	1.603.191	D1242630	18/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
57	20/02/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	12	28/02/2023	NUEVA ANTIOQUIA	448.008	D1242630	18/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
58	20/02/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	20	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	254.779	D1242587	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
58	20/02/2023	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	1	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	349.117	D1242587	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
58	20/02/2023	MOBIL HYDRAULIC AW 68	GALÓN	4	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	432.466	D1242587	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
58	20/02/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	8	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	992.744	D1242587	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
58	20/02/2023	MOBIL SUPER MOTO 4T 20W-50	CUARTO	12	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	429.168	D1242587	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
58	20/02/2023	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	6	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	866.994	D1242587	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
59	21/02/2023	MOBIL DTE 10 EXCEL 68	BALDE X 5 GALONES	1	6/03/2023	CARTAGENA	685.503	D1242555	7/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
59	21/02/2023	MOBIL RARUS 827	BALDE X 5 GALONES	2	6/03/2023	CARTAGENA	2.730.480	D1242555	7/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
59	21/02/2023	MOBILGEAR 600 XP 150	BALDE X 17.2 KG	1	6/03/2023	CARTAGENA	633.192	D1242555	7/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
60	21/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	9	6/03/2023	CARTAGENA	55.241.361	D1242556	7/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
61	22/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	2	24/02/2023	CARTAGENA	12.275.858	D1242518	25/02/2023	TRAMITE DE PAGO 6
62	22/02/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	5	7/03/2023	PUERTO CARREÑO	83.695	D1242588	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
62	22/02/2023	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	1	7/03/2023	PUERTO CARREÑO	835.618	D1242588	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
62	22/02/2023	MOBILUBE HD 80W-90	CUARTO	70	7/03/2023	PUERTO CARREÑO	2.852.360	D1242588	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
63	28/02/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	8	10/03/2023	TURBO ANTIOQUIA	4.075.664	D1242631	18/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
64	28/02/2023	MOBIL DELVAC 1340	GALÓN	4	14/03/2023	OROCUE	637.384	D1242615	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

ACTA
REUNIÓN DE COORDINACIÓN

Código: GI-FO-09

Versión: No. 01

Página 7 de 15

Fecha:

01

11

2021



65	28/02/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	7	15/03/2023	CARTAGENA	42.965.503	D1242557	7/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
65	28/02/2023	MOBILGEAR 600 XP 100	TAMBOR X 55 GALONES	20	15/03/2023	CARTAGENA	124.998.420	D1242557	7/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
66	28/02/2023	MOBIL HYD 10W	CUARTO	12	13/03/2023	BUENAVENTURA	404.400	D1242550	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
66	28/02/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	38	13/03/2023	BUENAVENTURA	4.715.534	D1242550	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
67	2/03/2023	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	TAMBOR X 55 GALONES	9	2/03/2023	CARTAGENA	71.827.533	D1242565	9/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
67	2/03/2023	MOBIL DTE 10 EXCEL 68	TAMBOR X 55 GALONES	1	2/03/2023	CARTAGENA	6.310.814	D1242565	9/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
67	2/03/2023	MOBIL DTE 26 ULTRA	TAMBOR X 55 GALONES	2	2/03/2023	CARTAGENA	6.649.822	D1242565	9/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
67	2/03/2023	MOBILGEAR XMP 150	TAMBOR X 55 GALONES	2	2/03/2023	CARTAGENA	10.018.782	D1242565	9/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
68	2/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	10	17/03/2023	BAHIA MALAGA	6.449.860	D1242616	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
68	2/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	20	17/03/2023	BAHIA MALAGA	137.419.520	D1242616	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
69	3/03/2023	AGUA PARA BATERIAS	550CC	10	4/03/2023	CARTAGENA	48.302	D1242551	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
69	3/03/2023	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	8	4/03/2023	CARTAGENA	2.431.285	D1242551	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
69	3/03/2023	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	TAMBOR X 55 GALONES	4	4/03/2023	CARTAGENA	17.131.226	D1242551	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
69	3/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	2	4/03/2023	CARTAGENA	12.275.858	D1242551	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
69	3/03/2023	MOBIL RARUS 827	BALDE X 5 GALONES	4	4/03/2023	CARTAGENA	5.460.960	D1242551	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
69	3/03/2023	MOBILGEAR XMP 320	TAMBOR X 55 GALONES	1	4/03/2023	CARTAGENA	5.009.391	D1242566	9/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
70	3/03/2023	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	BALDE X 5 GALONES	4	5/03/2023	SANTA MARTA	3.412.472	D1242578	10/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
70	3/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	10	5/03/2023	SANTA MARTA	1.572.590	D1242578	10/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
71	3/03/2023	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	BALDE X 5 GALONES	8	6/03/2023	BUENAVENTURA	7.085.912	D1242617	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
72	3/03/2023	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	BALDE X 5 GALONES	12	4/03/2023	CARTAGENA	9.921.096	D1242618	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
72	3/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	8	4/03/2023	CARTAGENA	4.412.008	D1242618	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
73	6/03/2023	MOBILGARD ADL 30	TAMBOR X 55 GALONES	7	6/03/2023	CARTAGENA	64.554.637	D1242567	9/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
75	7/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	4	7/03/2023	CARTAGENA	24.551.716	D1242568	9/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
75	7/03/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	16	7/03/2023	CARTAGENA	362.928	D1242568	9/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
78	9/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	4	13/03/2023	CARTAGENA	487.616	D1242619	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
79	9/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	5	24/03/2023	YATI	3.012.165	D1242647	24/03/2023	TRAMITE DE PAGO 9

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

ACTA
REUNIÓN DE COORDINACIÓN

Código: GI-FO-09

Versión: No. 01

Página 8 de 15

Fecha:

01

11

2021



De la Defensa

79	9/03/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	5	24/03/2023	YATI	639.080	D1242647	24/03/2023	TRAMITE DE PAGO 9
81	14/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	11	16/03/2023	CARTAGENA	1.340.944	D1242620	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
81	14/03/2023	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	6	16/03/2023	CARTAGENA	635.442	D1242620	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
81	14/03/2023	MOBIL SUPER MOTO 4T 20W-50	CUARTO	24	16/03/2023	CARTAGENA	588.686	D1242620	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
83	15/03/2023	MOBIL DTE 10 EXCEL 46	TAMBOR X 55 GALONES	1	16/03/2023	CARTAGENA	6.322.573	D1242621	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
83	15/03/2023	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	2	16/03/2023	CARTAGENA	988.788	D1242621	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
86	15/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	2	16/03/2023	CARTAGENA	12.275.858	D1242648	24/03/2023	TRAMITE DE PAGO 9
87	15/03/2023	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	BALDE X 5 GALONES	4	17/03/2023	BARRANQUILLA	3.421.260	D1242651	24/03/2023	TRAMITE DE PAGO 9
87	15/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	4	17/03/2023	BARRANQUILLA	2.350.672	D1242651	24/03/2023	TRAMITE DE PAGO 9
88	15/03/2023	MOBIL NUTO H 32	BALDE X 5 GALONES	2	17/03/2023	TUMACO	1.006.008	D1242703	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 10
89	15/03/2023	MOBIL PERMAZONE	GALÓN	20	17/03/2023	SANTA MARTA	1.994.702	D1242661	27/03/2023	TRAMITE DE PAGO 9
99	28/03/2023	AGUA PARA BATERIAS	550CC	2	12/04/2023	BAHIA MALAGA	19.899	D1242750	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 10
TOTAL							1.499.997.206			

REQUERIMIENTOS

El saldo de la Orden de Suministro No. 4 frente a lo requerido por la ALFM es de \$ 2.794,00.

FACTURADO

C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S ha generado un total de \$ 1.499.997.206,00 en facturas que han sido tramitadas según la siguiente relación:

ESTADO	VALOR
TRAMITE DE PAGO 1	17.120.921
TRAMITE DE PAGO 2	9.052.347
TRAMITE DE PAGO 3	419.408.306
TRAMITE DE PAGO 5	128.147.961
TRAMITE DE PAGO 4	54.979.863
TRAMITE DE PAGO 7	292.123.011
TRAMITE DE PAGO 6	372.028.451
TRAMITE DE PAGO 8	182.416.702
TRAMITE DE PAGO 9	23.693.737
TRAMITE DE PAGO 10	1.025.907
TOTAL	1.499.997.206

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 9 de 15
		Fecha:	01 11 2021

RESUMEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-151-2022 ORDEN DE SUMINISTRO 4

CA 001-151-2022 DISTRICANDELARIA ORDEN DE SUMINISTRO NO 4 ORDEN DE REQUERIMIENTOS	\$ 1.500.000.000	100%
TOTAL FACTURADO POR DISTRICANDELARIA	\$ 1.499.997.206	100,00%
SALDO ORDEN DE SUMINISTRO 4 VS FACTURADO	\$ 2.794	0,00%
TOTAL REQUERIDO POR DISTRICANDELARIA	\$ 1.499.997.206	100,00%
SALDO ORDEN DE SUMINISTRO 4 VS REQUERIDO	\$ 2.794	0,00%
TRAMITADO EN PAGO	\$ 1.499.997.206	100,00%
PENDIENTE POR TRAMITAR A PAGO	\$ -	NO HAY PAGOS PENDIENTES

ORDEN DE SUMINISTRO No. 5

Se elaboró y perfeccionó la orden de suministro No. 5 de fecha 17 de marzo de 2023 por valor de \$ 800.000.000, la cual tiene la siguiente ejecución.

NO REQ	FECHA REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	CIUDAD	COSTO TOTAL	FACTURA DE COMPRA	FECHA DE FACTURA	ESTADO
74	6/03/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	24	21/03/2023	TUMACO	324.070	D1242723	11/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
74	6/03/2023	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	15	21/03/2023	TUMACO	5.615.467	D1242723	11/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
74	6/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	144	21/03/2023	TUMACO	24.004.080	D1242723	11/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
74	6/03/2023	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	2	21/03/2023	TUMACO	1.780.912	D1242723	11/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
74	6/03/2023	MOBIL HYD 10W	BALDE X 5 GALONES	2	21/03/2023	TUMACO	1.127.756	D1242723	11/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
74	6/03/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-60	GALÓN	20	21/03/2023	TUMACO	2.630.780	D1242723	11/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
74	6/03/2023	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	48	21/03/2023	TUMACO	7.352.112	D1242723	11/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
74	6/03/2023	N123852					-1		12/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
76	8/03/2023	MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40	TAMBOR X 55 GALONES	20	8/03/2023	CARTAGENA	131.533.300	D1242663	27/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
76	8/03/2023	MOBIL DTE 10 EXCEL 32	TAMBOR X 55 GALONES	1	8/03/2023	CARTAGENA	6.117.090	D1242663	27/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
76	8/03/2023	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	2	8/03/2023	CARTAGENA	1.572.410	D1242663	27/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
76	8/03/2023	MOBILGARD ADL 30	TAMBOR X 55 GALONES	4	8/03/2023	CARTAGENA	36.888.364	D1242663	27/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
77	8/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	2	13/03/2023	BUENAVENTURA	314.518	D1242700	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
80	10/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	72	27/03/2023	BOGOTA	42.682.680	D1242664	27/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
80	10/03/2023	MOBIL MOBILUX EP 2	BALDE X 16 KG	6	27/03/2023	BOGOTA	2.642.490	D1242664	27/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
80	10/03/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	422	27/03/2023	BOGOTA	52.367.246	D1242664	27/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1

PROCESO										
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL										
	TÍTULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN				Código: GI-FO-09					
					Versión: No. 01				Página 10 de 15	
					Fecha: 01				11	
								2021		

80	10/03/2023	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	220	27/03/2023	BOGOTA	28.538.180	D1242664	27/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
82	14/03/2023	MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40	TAMBOR X 55 GALONES	10	16/03/2023	CARTAGENA	65.766.650	D1242665	27/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
84	15/03/2023	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	BALDE X 5 GALONES	4	17/03/2023	TUMACO	3.742.980	D1242701	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
85	15/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	4	17/03/2023	TUMACO	2.639.164	D1242702	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
90	16/03/2023	MOBIL DTE 10 EXCEL 68	BALDE X 5 GALONES	10	30/03/2023	CARTAGENA	6.855.030	D1242685	30/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
90	16/03/2023	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	1	30/03/2023	CARTAGENA	494.394	D1242685	30/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
91	17/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	25	30/03/2023	PUERTO INIRIDA	15.498.500	D1242704	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
91	17/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	25	30/03/2023	PUERTO INIRIDA	3.931.475	D1242704	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
91	17/03/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	10	30/03/2023	PUERTO INIRIDA	5.073.390	D1242704	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
92	24/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	10	30/03/2023	YATI	6.024.330	D1242705	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
93	29/03/2023	MOBIL JET 254	CUARTO	144	3/04/2023	BOGOTA	25.904.736	D1242737	13/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
93	29/03/2023	MOBIL GREASE 28	2 KG	8	3/04/2023	BOGOTA	3.283.344	D1242737	13/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
94	27/03/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	24	31/03/2023	BUENAVENTURA	305.735	D1242707	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
94	27/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	12	31/03/2023	BUENAVENTURA	7.514.400	D1242707	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
94	27/03/2023	MOBIL HYD 10W	BALDE X 5 GALONES	1	31/03/2023	BUENAVENTURA	535.103	D1242707	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
94	27/03/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	6	31/03/2023	BUENAVENTURA	3.079.920	D1242707	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
94	27/03/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	10	31/03/2023	BUENAVENTURA	1.240.930	D1242707	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
94	27/03/2023	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	8	31/03/2023	BUENAVENTURA	778.314	D1242707	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
94	27/03/2023	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	2	31/03/2023	BUENAVENTURA	1.134.452	D1242707	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
95	27/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	11	29/03/2023	CARTAGENA	6.086.511	D1242708	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
95	27/03/2023	MOBIL DTE 10 EXCEL 68	TAMBOR X 55 GALONES	2	29/03/2023	CARTAGENA	12.621.628	D1242708	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
96	27/03/2023	MOBIL NUTO H 32	BALDE X 5 GALONES	2	30/03/2023	BUENAVENTURA	956.398	D1242709	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
97	28/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	110	7/04/2023	SAN JOSE DEL GUAVIARE	17.298.490	D1242718	10/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
98	28/03/2023	MOBIL DTE 10 EXCEL 68	BALDE X 5 GALONES	2	31/03/2023	CARTAGENA	1.371.006	D1242692	31/03/2023	TRAMITE DE PAGO 2
99	28/03/2023	AGUA PARA BATERIAS	550CC	8	12/04/2023	BAHIA MALAGA	79.597	D1242751	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
99	28/03/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	12	12/04/2023	BAHIA MALAGA	157.451	D1242751	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3

PROCESO										
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL										
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN				Código: GI-FO-09					
					Versión: No. 01				Página 11 de 15	
					Fecha: 01				11 2021	

99	28/03/2023	MOBIL ATF D/M	BALDE X 5 GALONES	1	12/04/2023	BAHIA MALAGA	615.843	D1242751	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
99	28/03/2023	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	1	12/04/2023	BAHIA MALAGA	366.455	D1242751	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
99	28/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	1	12/04/2023	BAHIA MALAGA	644.986	D1242751	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
99	28/03/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	4	12/04/2023	BAHIA MALAGA	511.264	D1242751	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
99	28/03/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	1	12/04/2023	BAHIA MALAGA	127.816	D1242788	25/04/2023	TRAMITE DE PAGO 5
99	28/03/2023	MOBIL SUPER MOTO 2T	CUARTO	12	12/04/2023	BAHIA MALAGA	410.832	D1242751	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
100	28/03/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	10	5/04/2023	TRES ESQUINAS	5.656.850	D1242760	18/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
101	31/03/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	53	8/04/2023	TUMACO	28.636.695	D1242738	13/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
102	31/03/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	9	8/04/2023	TUMACO	4.862.835	D1242739	13/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
103	31/03/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	CUARTO	169	5/04/2023	BUENAVENTURA	6.857.513	D1242763	19/04/2023	TRAMITE DE PAGO 4
103	31/03/2023	ACEITE 4T 25W40	GALÓN	354	5/04/2023	BUENAVENTURA	103.276.102	D1242763	19/04/2023	TRAMITE DE PAGO 4
104	1/04/2023	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	4	3/04/2023	CARTAGENA	1.215.633	D1242710	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
105	5/04/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	50	21/04/2023	SAN JOSE DEL GUAVIARE	7.862.950	D1242752	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
105	5/04/2023	MOBIL HYDRAULIC AW 68	GALÓN	50	21/04/2023	SAN JOSE DEL GUAVIARE	5.405.850	D1242752	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
105	5/04/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	1200	21/04/2023	SAN JOSE DEL GUAVIARE	42.265.200	D1242752	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
105	5/04/2023	MOBIL PERMAZONE	GALÓN	47	21/04/2023	SAN JOSE DEL GUAVIARE	4.687.549	D1242752	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
105	5/04/2023	MOBIL SUPER MOTO 2T	CUARTO	50	21/04/2023	SAN JOSE DEL GUAVIARE	1.661.950	D1242752	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
105	5/04/2023	MOBIL LUBE HD 80W-90	GALÓN	50	21/04/2023	SAN JOSE DEL GUAVIARE	7.224.950	D1242752	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
106	5/04/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	40	12/04/2023	TUMACO	6.667.800	D1242773	21/04/2023	TRAMITE DE PAGO 5
107	11/04/2023	MOBIL NUTO H 32	BALDE X 5 GALONES	2	13/04/2023	SANTA MARTA	875.720	D1242753	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
108	12/04/2023	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	BALDE X 5 GALONES	14	14/04/2023	SANTA MARTA	11.943.652	D1242754	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
108	12/04/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	20	14/04/2023	SANTA MARTA	3.145.160	D1242754	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
108	12/04/2023	MOBIL NUTO H 32	BALDE X 5 GALONES	6	14/04/2023	SANTA MARTA	2.627.160	D1242754	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
108	12/04/2023	MOBIL PERMAZONE	GALÓN	20	14/04/2023	SANTA MARTA	1.994.702	D1242772	21/04/2023	TRAMITE DE PAGO 5
116	21/04/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	22	24/04/2023	CARTAGENA	12.133.022	D1242799	27/04/2023	EN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA TRAMITE DE PAGO 6
TOTAL							799.523.672			

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 12 de 15
		Fecha: 01 11 2021	

REQUERIMIENTOS

El saldo de la Orden de Suministro No. 5 frente a lo requerido por la ALFM es de \$ 476.128,00.

FACTURADO

C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S ha generado un total de \$ 799.523.872,00 en facturas que han sido tramitadas según la siguiente relación:

ESTADO	VALOR
TRAMITE DE PAGO 1	375.457.834
TRAMITE DE PAGO 2	134.178.034
TRAMITE DE PAGO 3	158.831.049
TRAMITE DE PAGO 4	110.133.615
TRAMITE DE PAGO 5	8.790.318
EN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA TRAMITE DE PAGO 6	12.133.022
TOTAL	799.523.872

RESUMEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-151-2022 ORDEN DE SUMINISTRO 5

CA 001-151-2022 DISTRICANDELARIA ORDEN DE SUMINISTRO NO 5 ORDEN DE REQUERIMIENTOS	\$ 800.000.000	100%
TOTAL FACTURADO POR DISTRICANDELARIA	\$ 799.523.872	99,94%
SALDO ORDEN DE SUMINISTRO 5 VS FACTURADO	\$ 476.128	0,06%
TOTAL REQUERIDO POR DISTRICANDELARIA	\$ 799.523.872	99,94%
SALDO ORDEN DE SUMINISTRO 5 VS REQUERIDO	\$ 476.128	0,06%
TRAMITADO EN PAGO	\$ 787.390.850	98,42%
PENDIENTE POR TRAMITAR A PAGO	\$ 12.133.022,00	PENDIENTE TRAMITE DE PAGO

ORDEN DE SUMINISTRO No. 7

Se elaboró y perfeccionó la orden de suministro No. 7 de fecha 14 de abril de 2023 por valor de \$ 1.000.000.000, la cual tiene la siguiente ejecución.

NO REQ	FECHA REQUERIMIENTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	CIUDAD	COSTO TOTAL	FACTURA DE COMPRA	FECHA DE FACTURA	ESTADO
110	12/04/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	10	21/04/2023	CARTAGENA DEL CHAIRA	6.497.140	D1242796	27/04/2023	EN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA TRAMITE DE PAGO 1
110	12/04/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	53	21/04/2023	CARTAGENA DEL CHAIRA	28.261.561	D1242796	27/04/2023	
110	12/04/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	28	21/04/2023	CARTAGENA DEL CHAIRA	3.578.848	D1242796	27/04/2023	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 13 de 15
		Fecha: 01	11

110	12/04/2023	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	30	21/04/2023	CARTAGENA DEL CHAIRA	4.165.020	D1242796	27/04/2023
111	14/04/2023	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	30	20/04/2023	COVEÑAS	4.465.020	D1242797	27/04/2023
111	14/04/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	35	20/04/2023	COVEÑAS	5.669.195	D1242797	27/04/2023
111	14/04/2023	MOBIL HYD 10W	CUARTO	12	20/04/2023	COVEÑAS	416.532	D1242797	27/04/2023
111	14/04/2023	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	80	20/04/2023	COVEÑAS	10.225.280	D1242797	27/04/2023
115	21/04/2023	MOBIL RARIUS 827	BALDE X 5 GALONES	2	24/04/2023	CARTAGENA	2.730.480	D1242798	27/04/2023
116	21/04/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	27	24/04/2023	CARTAGENA	14.890.527	D1242800	27/04/2023
117	21/04/2023	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	BALDE X 5 GALONES	2	27/04/2023	CARTAGENA	1.853.516	D1242802	28/04/2023
117	21/04/2023	MOBIL SUPER MOTO 4T 20W-50	CUARTO	2	27/04/2023	CARTAGENA	49.058	D1242802	28/04/2023
TOTAL							82.902.177		

REQUERIMIENTOS

El saldo de la Orden de Suministro No. 7 frente a lo requerido por la ALFM es de \$ 863.492.943,00.

FACTURADO

C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S ha generado un total de \$ 82.902.177,00 en facturas que han sido tramitadas según la siguiente relación:

ESTADO	VALOR
EN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA TRAMITE DE PAGO 1	82.902.177
TOTAL	82.902.177

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, la diferencia entre lo requerido y lo facturado, se genera por requerimientos en tránsito o con algún tipo de novedad, la cual se especifica a continuación:

NO REQ	FECHA REQUERIMIENTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	CIUDAD	COSTO TOTAL	ESTADO
112	18/04/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	1	24/04/2023	BUENAVENTURA	513.320	ENTREGADO PENDIENTE FACTURA
113	18/04/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	5	24/04/2023	BUENAVENTURA	2.566.600	ENTREGADO PENDIENTE FACTURA
114	19/04/2023	MOBIL ATF DVM	CUARTO	20	24/04/2023	BOGOTA	732.400	ENTREGADO PENDIENTE FACTURA
116	21/04/2023	MERCURY 4T SAE 10W-30	GALON	1	24/04/2023	CARTAGENA	278.125	REQUERIMIENTO EN TRANSITO CON NOVEDAD

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 14 de 15
		Fecha:	01 11 2021
			

116	21/04/2023	MERCURY SAE 80W-90 API 6L-4	CUARTOS	4	24/04/2023	CARTAGENA	322.500	REQUERIMIENTO EN TRÁNSITO CON NOVEDAD
109	12/04/2023	MOBIL DELVAC 1340	BALDE X 5 GALONES	12	28/04/2023	LETICIA	10.486.448	REQUERIMIENTO EN TRÁNSITO
109	12/04/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	12	28/04/2023	LETICIA	9.789.588	REQUERIMIENTO EN TRÁNSITO
119	25/04/2023	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	CUARTO	173	28/04/2023	BUENAVENTURA	7.019.821	REQUERIMIENTO EN TRÁNSITO
119	25/04/2023	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 4	PINTA 240g	2	28/04/2023	BUENAVENTURA	28.176	REQUERIMIENTO EN TRÁNSITO
120	26/04/2023	MOBIL PERMAZONE	GALÓN	110	28/04/2023	BARRANQUILLA	10.970.850	REQUERIMIENTO EN TRÁNSITO
121	27/04/2023	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	10	2/05/2023	BUENAVENTURA	5.133.200	REQUERIMIENTO EN TRÁNSITO
118	24/04/2023	MOBIL DELVAC 1300 SUPER 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	1	6/05/2023	SAN JOSE DEL GUAVIARE	5.753.852	REQUERIMIENTO EN TRÁNSITO
TOTAL							53.604.880	

De los requerimientos que se encuentran en tránsito, el requerimiento No. 116 presenta novedad en la fecha de entrega, dado que, el asociado informó por correo electrónico el 27 de abril de 2023 que Todomar no había dado respuesta al pedido de los productos Mercury solicitados.

Por lo anterior, desde la supervisión se solicitó por correo electrónico el 28 de abril de 2023 soporte de lo informado por Todomar, teniendo en cuenta que, los productos estaban programados para entrega el 24 de abril de 2023 y se requirió el soporte para comunicarlo a la unidad.

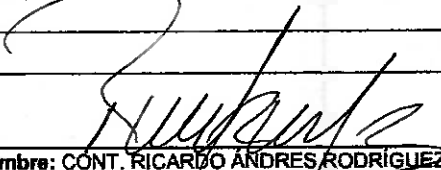
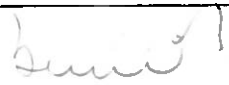
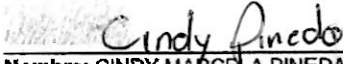
De igual manera por parte de la supervisión se sigue haciendo el respectivo seguimiento a los requerimientos que se encuentran en tránsito o presentan algún tipo de novedad, con el fin de que sean entregados, facturados y que sean tramitados administrativamente para el respectivo pago a favor del asociado.

RESUMEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-151-2022 ORDEN DE SUMINISTRO 7

CA 001-151-2022 DISTRICANDELARIA ORDEN DE SUMINISTRO NO 7 ORDEN DE REQUERIMIENTOS	\$ 1.000.000.000	100%
TOTAL FACTURADO POR DISTRICANDELARIA	\$ 82.902.177,00	8,29%
SALDO ORDEN DE SUMINISTRO 7 VS FACTURADO	\$ 917.097.823,00	91,71%
TOTAL REQUERIDO POR DISTRICANDELARIA	\$ 136.507.057,00	13,65%
SALDO ORDEN DE SUMINISTRO 7 VS REQUERIDO	\$ 863.492.943,00	86,35%
TRAMITADO EN PAGO	\$ -	0,00%
PENDIENTE POR TRAMITAR A PAGO	\$ 82.902.177,00	PENDIENTE TRAMITE DE PAGO

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>El apoyo de las Fuerzas Armadas</small>	TÍTULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 15 de 15
		Fecha: 01 11 2021	
 <small>de la Defensa</small>			

Teniendo en cuenta el cruce de facturación y de requerimientos, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares se encuentra al día con el trámite de las facturas relacionados con anterioridad.

FIRMA ASISTENTES	
 Nombre: CONT. RICARDO ANDRÉS RODRÍGUEZ SOTELO DIRECTOR OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS ALFM	 Nombre: ADM.EMP. ÁNGELA BIBIANA PEÑA RINCÓN COORDINADORA GRUPO POLOA
 Nombre: CINDY MARCELA PINEDA MARTÍNEZ SUPERVISOR CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-151-2022	 Nombre: PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA REPRESENTANTE LEGAL C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S

