PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	Código: CT-FO-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 07 OS 6 DERIVADA DEL CONTRATO 001-151-2022

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

FECHA DE RECEPCIÓN: 18/10/23 **VALOR TRAMITE DE PAGO: $ 227.469.720,00** **RADICADO N°:**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: EDNA MARINA TORRES TORRES

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 clausula "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	N.A.								
10	Aval de pago Interventoria									
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 almacen*)	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 : Carolina León Molina

FIRMA: Carolina León Molina

Tefany

Fecha trámite de pago	18 OCT 2023	Número de Pago:	7 DE LA ORDEN 06
Valor de pago solicitado	$ 227.469.720,00		

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 6	
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. 5100007102	
Expediente Orfeo	No. 20221300101309000 23E	
Registro Presupuestal	No. 72923 DEL 28 DE MARZO DE 2023	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) **500.000.000,00**
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) **500.000.000,00**
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 0004-ARC-JOLAN-2023 / C.I 394 SUBAFIN VIG 2022 / CI-808460-22-CET/CTO 9677-CV020-351-2023 UNGR	
Fecha de legalización del contrato	28 DE MARZO DE 2023	
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	88,89%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____	

	x Modificación Descripción se amplió la destinación a todos los clientes de la ALFM ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	85-44-101120849	425.000.000,00	28/03/2023	31/12/2026
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	85-40-101055397	232.000.000,00	28/03/2023	31/12/2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 78861028570	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. 27816937	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	

	Periodo Salud	10-2023
	Periodo Pensión	09-2023

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

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

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

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

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 07 OS 6	N/A	227.469.720,00	1
2	D1243556	9/10/2023	227.469.720,00	2
3	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 7 OS 6	28/09/2023 AL 09/10/2023	227.469.720,00	3
4	Reporte entradas de almacén generado por la herramienta SAP	N/A	N/A	4

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

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

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

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se

encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

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

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 07 OS 6	N/A	227.469.720,00	1
2	D1243556	9/10/2023	227.469.720,00	2
3	5000637781	17/10/2023	227.469.720,00	3
4	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 7 OS 6	28/09/2023 AL 09/10/2023	227.469.720,00	4
5	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	10/10/2023	N/A	5 AL 6
6	Planilla de seguridad social en estado pagada.	5/10/2023	N/A	7 AL 9
7	Informe de Supervisión No 7	9/10/2023	N/A	10 AL 17
8	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
9	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
10	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A

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 EDNA MARINA TORRES TORRES Cargo/Dependencia: Profesional de Defensa (E) /DOAS — Extensión: 1510 Firma
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**: SI X NO — **ORFEO**: SI X NO — **EXPEDIENTE FÍSICO**: SI X NO Nombre SANDRA CAROLINA LEON MOLINA Cargo / Dependencia: P.D. — Extensión: Firma: Carolina León Molina
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre RICARDO ANDRES RODRIGUEZ SOTELO Cargo: DIRECTOR DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS Firma

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 03	Página 1 de 1	
		Fecha	5 / 5 / 2023	

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No	001-151-2022 O.S. 6		No. Registro Presupuestal / Fecha	RP 72923 DEL 28 DE MARZO DE 2023			
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		RP Actual No.	72923	Valor	500.000.000,00	Fecha 28/03/2023
Nombre Contratista	C I DISTRICANDELARIA S.A.S		RP Reserva No	N/A	Valor	N/A	Fecha 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-0007-ARC-JOLAN-2022; Convenio Interadministrativo No.364 SUBAFIN 2022; CONTRATO No.9677-CV020-351-2023			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga)	31 DE DICIEMBRE DEL 2023		
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA / DIMAR/UNGR						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	500.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
500 000 000,00	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	500 000 000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	500 000 000,00
			Valor ejecutado presupuestal	444 460 768,00
			Saldo por ejecutar	55 539 232,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

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 D1243297	16/08/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	273.888,00	273.888,00	273.888,00
FACTURA No D1243299	17/08/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	17 324 159,00	17 324 159,00	17 598 047,00
FACTURA No D1243300	17/08/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	55 241 361,00	55 241 361,00	72 839 408,00
TOTAL TRAMITE				**$ 72.839.408,00**				
Saldo por Uso	427 160 592,00							
Saldo	427 160 592,00							

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 D1243355	30/08/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	8 567 980,00	8 567 980,00	81 407 388,00
FACTURA No D1243356	30/08/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	9 852 911,00	9 852 911,00	91 260 299,00
FACTURA No D1243357	30/08/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	5 071 509,00	5 071 509,00	96 331 808,00
FACTURA No D1243358	30/08/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	2.561.173,00	2 561 173,00	98 892 981,00
FACTURA No D1243359	30/08/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	314.598,00	314.598,00	99 207 579,00
FACTURA No D1243360	30/08/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	8 592 825,00	8 592 825,00	107 800 404,00
FACTURA No D1243361	30/08/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	2.951.100,00	2 951 100,00	110 751 504,00
FACTURA No D1243362	30/08/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1 561 743,00	1 561 743,00	112 313 247,00
FACTURA No D1243363	30/08/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	786.295,00	786.295,00	113 099 542,00
FACTURA No D1243364	30/08/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	11 051 540,00	11 051 540,00	124 151 082,00
FACTURA No D1243365	30/08/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1.240.930,00	1.240.930,00	125 392 012,00
FACTURA No D1243366	30/08/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	8.449.757,00	8 449 757,00	133 841 769,00
FACTURA No D1243370	30/08/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	2.642.960,00	2 642 960,00	136 484 729,00
TOTAL TRAMITE				**$ 63.645.321,00**				
Saldo por Uso	363.515.271,00							
Saldo	363.515.271,00							

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #3

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 D1243396	5/09/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	12 792 352,00	12 792 352,00	149 277 081,00
FACTURA No D1243397	5/09/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	5 927 241,00	5 927 241,00	155 204 322,00
FACTURA No D1243398	5/09/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	9 836 478,00	9 836 478,00	165 040 800,00
TOTAL TRAMITE				**$ 28.556.071,00**				
Saldo por Uso	334 959 200,00							
Saldo	334 959 200,00							

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #4

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 D1243415	8/09/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	349 117,00	349 117,00	165 389 917,00
FACTURA No D1243430	12/09/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	83 620,00	83 620,00	165 473 537,00
FACTURA No D1243432	14/09/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	2 746 602,00	2 746 602,00	168 220 139,00
FACTURA No D1243433	14/09/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	3 333 900,00	3 333 900,00	171 554 039,00
FACTURA No D1243434	14/09/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1 121 736,00	1 121 736,00	172 675 775,00
TOTAL TRAMITE				**$ 7.634.975,00**				
Saldo por Uso	327 324 225,00							
Saldo	327 324 225,00							

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #5

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 D1243459	19/09/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1 568 879,00	1 568 879,00	174 244 654,00
FACTURA No D1243460	19/09/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	786 295,00	786 295,00	175 030 949,00
FACTURA No D1243461	19/09/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	629 036,00	629 036,00	175 659 985,00
FACTURA No D1243462	19/09/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1 000 170,00	1 000 170,00	176 660 155,00
FACTURA No D1243463	19/09/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1 660 140,00	1 660 140,00	178 320 295,00
TOTAL TRAMITE				**$ 5.644.520,00**				
Saldo por Uso	321 679 705,00							
Saldo	321 679 705,00							

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #6

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 D1243495	27/09/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	19 277 709,00	19 277 709,00	197 598 004,00
FACTURA No D1243496	27/09/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	19 393 044,00	19 393 044,00	216 991 048,00
TOTAL TRAMITE				**$ 38.670.753,00**				
Saldo por Uso	283 008 952,00							
Saldo	283 008 952,00							

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #6

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 D1243556	9/10/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	227 469 720,00	227 469 720,00	444 460 768,00
TOTAL TRAMITE				**$ 227.469.720,00**				
Saldo por Uso	55 539 232,00							
Saldo	55 539 232,00							

Si se requiere inserte más filas

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

Movimiento	Fecha		Valor

Ejes para rubros: adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor
Nombre del Supervisor: EDNA MARINA TORRES TORRES
Supervisor del contrato No: 001-151-2022 O S 6

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____
Fecha en que se validan los saldos "RP": _____
Firma de quien Revisa: _____

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1243556

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

F# 18764042479362 DE 05/01/2023 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 42279 A 46000 F# 18764052952585 DE AGTO 3 2023 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 45001 A 250000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 09/10/2023

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 234 **Pedido No** 0100044991 **Remision No:** 0080046027

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 08/11/2023	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	No. Interno: DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 09/10/2023 16:34:48 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 08/11/2023 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
600837	10 M-DELVAC 1640 DRUM 55 USG - TR		tambor	10	7,459,416		IVA 0 00	0 00	74,594,160 00
601560	20 M-DEL MODERN 15W-40 FULL PROTEC 1/55 - TR		tambor	20	6,870,976		IVA 0 00	0 00	137,419,520 00
601561	30 M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GRF		garrafón	20	644,986		IVA 0 00	0 00	12,899,720 00
601254	40 MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - GLN		galón	20	127,816		IVA 0 00	0 00	2,556,320 00

CUFE: 6bf20fac678df2f32683206b4db786e3d45dfd08c45e3d64fb8c1073f1b3002f8eb49d3d9eeebf9560c92eca3adbaedc

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-10-09 16:34:57-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
vT4cIPoHV2eF5GSqac1NvqTllsvtSMVZ7Alk/3U/FAiQP695aCdoObovi20/qvtPP0IBOn7BFhygKCa8rayJJsxwaP7IYyIsYIPJQ9/tUq0t/cf26IyuOvmDDWBo4bx5rOmy/qDQYuoMOlHVH1jQ5W+xqqlVIDL1QpRbUkdbViXpdT9QK3HON+8umTZJLYwbUQECVZBnlYgTZz01hYXpeeMPrNLZdKbTMOxnBhJOieqmBgeBnLxGbtypz+QROyclCqUNa/YQmUxqyNLmmWpY62vzB9FSjXGU0KfCGUGiuLQigkcv2OnoO8q/Y4X1DVLGh9zMqJgYIO5qlJrtW4yC5Q==

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1243556

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# 18764052952585 DE AGTO 3 2023 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 45001 A 250000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 09/10/2023

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 234 **Pedido No** 0100044991 **Remision No:** 0080046027

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 08/11/2023	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 09/10/2023 16:34:48 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 08/11/2023 **Fecha Despacho**

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
6,491 850	5,936 000	4	1770 4GLN	70

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	227,469,720.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	227,469,720.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**227,469,720.00**

Valor Letras: DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 234

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 6bf20fac678df2f32683206b4db786e3d45dfd08c45e3d64fb8c1073f1b3002f8eb49d3d9eeebf9560c92eca3adbaedc

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-10-09 16:34:57-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
vT4clPoHV2eF5GSqac1NvqTllsvtSMVZ7Alk/3U/FAiQP695aCdoObovi20/qvtPP0lBOn7BFhygKCa8rayJJsxwaP7lYyIsYIPJQ9/tUq0t/cf26lyuOvmDDWBo4bx5rOmy/qDQYuoMOlHVH
1jQ5W+xqqlVIDL1QpRbUkdbViXpdT9QK3HON+8umTZJLYwbUQECVZBnlYgTZz01hYXpeeMPrNLZdKbTMOxnBhJOieqmBgeBnLxGbtypz+QROyclCqUNa/YQmUxqyNLmmWpY62
vzB9FSjXGU0KfCGUGiuLQigkcv2OnoO8q/Y4X1DVLGh9zMqJgYIO5qlJrtW4yC5Q==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000637781
Fecha Documento	17.10.2023
Fecha Contabilización	17.10.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100159491
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-981-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1243556 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000366	MOBIL DELVAC 1640 (TR 55 GLN)	10	UND	7.459.416,0000	74.594.160
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000368	MOBIL DELVAC MX 15W40 (TR 55 GLN)	20	UND	6.870.976,0000	137.419.520
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000684	LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG	20	UND	644.986,0000	12.899.720
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000404	MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN)	20	UND	127.816,0000	2.556.320
							TOTAL	227.469.720

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.10.17 07:37:56 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 001-151-2022 ORDEN DE SUMINISTRO 06	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 FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA – LOTE 1.

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

NIT/CC/CE: **890.403.515-0**

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTIUBRE DE 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL 7	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	EDNA MARINA TORRES TORRES	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	CI-0007-ARC-JOLAN-2022 - C.I N° 364 SUBAFIN 2022 - CTO No.9677-CV020-351-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

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

ITEM	DESCRIPCION						CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BAHIA MALAGA	MOBIL DELVAC 1640	TAMBOR	FNP	D1243556	09/10/2023	10	7.459.416,00		74.594.160,00
2	BAHIA MALAGA	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR	FNP	D1243556	09/10/2023	20	6.870.976,00		137.419.520,00
3	BAHIA MALAGA	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5	FNP	D1243556	09/10/2023	20	644.986,00		12.899.720,00
4	BAHIA MALAGA	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	FNP	D1243556	09/10/2023	20	127.816		2.556.320,00

VALOR SIN I.V.A	227.469.720,00
VALOR I.V.A (_____)%	0,00
VALOR TOTAL	227.469.720,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] **ANEXO DEL CONTRATO** [ ] **FICHA TECNICA :** [ ] **ESPECIFICACIONES TECNICAS:** [X]

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

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

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

DATOS DEL RECIBO

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 TECNICO : [ ] **SUPERVISOR :** [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S	PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	EDNA MARINA TORRES TORRES	PROFESIONAL DE DEFENSA (E)	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-151-2022	

DistriCandelaria | terpel

Cartagena, octubre 10 del 2023

A QUIEN INTERESE

REF: PAZ Y SALVO OBLIGACIONES LABORALES CI DISTRICANDELARIA SAS

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

Los aportes correspondientes al periodo de septiembre - octubre 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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NURI 40511	6	DISTRITANGELARIA SAS	B	0	ARL SURA 14-11	SUCURSAL	4731	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	MARGINAL KM 8 PARQUIAMERICA OFI 1C-7 Y 31		6677826		RCORTES@DISTRICANDELARIA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-10	27616937	E	2023-10-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	69.663.600	0	BANCOLOMBIA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (F.N)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
76	27616937		Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				72	36.332.500	0	0	0	36.332.500
PROTECCION	230201	800229739	0	17	10.853.700	0	0	0	10.853.700
PORVENIR	230301	800224808	8	31	12.950.700	0	0	0	12.950.700
COLFONDOS	231001	800227940	6	8	5.125.800	0	0	0	5.125.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	16	7.402.300	0	0	0	7.402.300
EPS(Administradoras: 11)				76	14.362.400	0	0	0	14.362.400
FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	901543761	5	1	46.500	0	0	0	46.500
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	30	4.327.800	0	0	0	4.327.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	11	4.170.300	0	0	0	4.170.300
EPS SURA	EPS010	800088702	2	13	4.099.800	0	0	0	4.099.800
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	176.000	0	0	0	176.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	8	694.200	0	0	0	694.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	61.600	0	0	0	61.600
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	53.600	0	0	0	53.600
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	6	520.300	0	0	0	520.300
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	3	195.200	0	0	0	195.200
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	17.100	0	0	0	17.100
ARP(Administradoras: 1)				76	7.043.100	0	0	0	7.043.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	76	7.043.100	0	0	0	7.043.100
CCF(Administradoras: 2)				72	9.047.500	0	0	0	9.047.500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890480023	7	69	8.755.900	0	0	0	8.755.900
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	3	291.600	0	0	0	291.600
SENA(Administradoras: 1)				4	1.151.200	0	0	0	1.151.200
SENA	PASENA	899999034	1	4	1.151.200	0	0	0	1.151.200
ICBF(Administradoras: 1)				4	1.726.900	0	0	0	1.726.900
ICBF	PAICBF	899999239	2	4	1.726.900	0	0	0	1.726.900
Gran Total					69.663.600	0	0	0	69.663.600

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 9004[illegible]	0	DISTRICANDELARIA SAS	B	0	ARL SURA 14 11	SUCURSAL	4731	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
13 1	MAMONAL KM 6 PARQUEMERICA OFI 127 Y 31		6677826		RCORTES@DISTRICANDELARIA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-10	27818937	E	2023-10-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	69.863.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
70	27818937	2023-10-05	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES														DIAS			PENSIÓN	SALUD	CCF			
N	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	INGRESO	RETIRO	T.A.E.	T.D.P.	S.L.P.	V.S.P.	V.T.E.	I.G.E.	L.M.A.	V.A.C.	A.T.P.	S.P.E.	A.U.S.	EPOT	AFPT	ATP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 9007[illegible]	LOPEZ POLO LEONOR LUZ CASTRO	X					X						0				30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	8473301
2	CC 9001[illegible]	SANCHEZ CLAVIJO ESMANUEL	X						X					0				15	15	15	15	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	8473301
3	CC 9001[illegible]	SANCHEZ CLAVIJO ESMANUEL	X											0				15	15	15	15	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	8473301
4	CC 9100026	VILLARREAL PARDO LEIDEN GREGORIO	X	X					X					0				25	25	25	25	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	8473101
5	CC 9007[illegible]	TOVAR CASTRO ERWIS ENRIQUE	X						X					0				30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	8522401
6	CC 9201[illegible]	TORRES CARRASQUILLA EDILBERTO ENRIQUE	X						X					0				30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	8522401
7	CC 9006[illegible]	CASTRO ORTEGA RAMIRO RAFAEL	X						X					0				30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	8473301
8	CC 9007[illegible]	MORETO DE MARQUEZ HERNARDA DEL CARMEN	F											0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	8473301
9	CC 1065[illegible]	CASTILLO PALACIOS ABELARDO	X						X					0				30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	8522401
10	CC 1045[illegible]	MIRANDA PEREZ YANETH ELIANA	F											0				30	30	30	30	COLFONDOS-231001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	8473301
11	CC 1045[illegible]	CALDERON MARTINEZ LILIANA	X						X					0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS001	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	8473301
12	CC 1045[illegible]	MUERA DORADO LISBETH LUCIA	F											0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	8473301
13	CC 1045[illegible]	ACUAÑOSA SEVILLO DALIS MARGARITA	X											0				30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS001	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	8522401
14	CC 1045[illegible]	DIAZ OGUEDO KARINA DEL CARMEN	F											0				30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	8473301
15	CC 1045[illegible]	PARRA HURTADO JAIME ALEXANDER	X						X					0				30	30	30	30	COLFONDON-231001	NUEVA EPS S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	8473301
16	CC 1234[illegible]	FLOREZ ARRIETA DARLYS	X						X					0				30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	8522401
17	CC 1045[illegible]	CAYAH SUAREZ PEDRO ENRIQUE	X						X					0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	8473301
18	CC 1045[illegible]	MARTINEZ BARRIOS ERNESTO FERNANDO	X											0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	8522401
19	CC 1045[illegible]	PEÑA MONTES MARIANO	X											0				30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA EPS S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	8473301
20	CC 7382[illegible]	VALDES TUTO OLIBERIO	X						X					0				30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	8473301
21	CC 7382[illegible]	BALCERO TORRES SILVIO	X						X					0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA EPS S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	84733[illegible]
22	CC 7431[illegible]	HERRERA CABEZA JAVIER	X						X					0				30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS001	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	8522401
23	CC 7382[illegible]	ARRIETA ARGUELLO ABRAHAM	X						X					0				30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	8473401
24	CC 7382[illegible]	QUINTANA FRANCO ABRAHAM	X						X					0				30	30	30	30	PROTECCION-230201	NUEVA EPS S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	8522301
25	CC 7382[illegible]	AVILA ORTIZ MARCOS LUIS	F					X						0				2	2	2	2	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	8522301
26	CC 7382[illegible]	AVILA ORTIZ MARCOS FIDEL	F	X					X					0				15	15	15	15	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	8522401
27	CC 7382[illegible]	AVILA ORTIZ MARCOS FIDEL	F	N					X					0				13	13	13	13	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	8522301
28	CC 7382[illegible]	ATENCIO ROMERO GUSTAVO ENRIQUE	X							X				0				13	13	13	13	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	8522401
29	CC 7382[illegible]	ATENCIO ROMERO GUSTAVO ENRIQUE	X						X					0				17	17	17	17	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	8522401
30	CC 7382[illegible]	CASANOVA CERVANTES MIGUEL ALFONSO	F						X					0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	8473101
31	CC 7382[illegible]	MARTINEZ CASTILLA ELIECER	X						X					0				30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA EPS S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	8522401
32	CC 7382[illegible]	ORTEGA BARRIOS LUIS DE JESUS	F						X					0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	8473101
33	CC 7382[illegible]	QUINTANA SILVA CALIXTO DE JESUS	X						X					0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	8473301
34	CC 7887[illegible]	HERNANDEZ PATIÑO FABIO LUIS	X						X					0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA EPS S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	8473101
35	CC 9021[illegible]	CHAVEZ MENDOZA EVA	X						X					0				30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	8473301
36	CC 9021[illegible]	MUÑA VERCARA FABIO DE JESUS	X						X					0				30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	8473301

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel

Mobil | terpel

CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

Yo, **MARCO ANTONIO MARZAN MANZUR**, identificado con cédula de ciudadania No. 73.100.117 de Cartagena (Bolívar), me permito certificar en mi condición de Revisor Fiscal que la sociedad **CI DISTRICANDELARIA SAS**. Identificada con NIT. **890.403.515-0**, se encuentra a paz y salvo en el pago de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los (6) meses anteriores a la fecha actual.

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

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

(+57) 311 660 9518 - (+035) 667 7826
www.districandelaria.com
Diagonal 28 # 56 - 71 via Mamonal
Cartagena - Colombia

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2023-09	230201	800229739	PROTECCION	17	0	10.853.700	0	10.853.700
Período salud:	2023-10	230301	800224808	PORVENIR	31	0	12.950.700	0	12.950.700
Planilla Nro.:	27816937 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	8	0	5.125.800	0	5.125.800
Clase de aportante:	B	25-14	900336004	COLPENSIONES	16	0	7.402.300	0	7.402.300
Fecha transacción:	2023-10-05	CCFC33	901543761	FAMILIAR DE COLOMBIA	1	0	46.500	0	46.500
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	30	0	4.327.800	0	4.327.800
Transacción:	202700182	EPS005	800251440	SANITAS	11	0	4.170.300	0	4.170.300
		EPS010	800088702	EPS SURA	13	0	4.099.800	0	4.099.800
		EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	176.000	0	176.000
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	8	0	694.200	0	694.200
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	61.600	0	61.600
		EPS042	900226715	COOSALUD	1	0	53.600	0	53.600
		EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	6	0	520.300	0	520.300
		ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	3	0	195.200	0	195.200
		ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	0	17.100	0	17.100
		14-11	890903790	ARL SURA	76	0	7.043.100	0	7.043.100
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	69	0	8.755.900	0	8.755.900
		CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	3	0	291.600	0	291.600
		SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
		PASENA	899999034	SENA	4	0	1.151.200	0	1.151.200
		PAICBF	899999239	ICBF	4	0	1.726.900	0	1.726.900
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 69.663.600

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 7
OS NO. 6
CONTRATO ASOCIACION Nº. 001-151-2022
C.I DISTRICANDELARIA S.A.S

Bogotá, **09-10-2023**

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. 07 de la Orden de Suministro No. 06 del Contrato de Suministro No. 001-151 de 2022, correspondiente al período del 28 de Septiembre de 2023 al 9 de Octubre de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-151-2022 OS No. 6

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 6: 500.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DICIEMBRE DE 2023

MODIFICACIONES: SI_X_ NO __

NOMBRE DEL SUPERVISOR: PD (E) Edna Marina Torres Torres

TIPO	
N/A	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

		DESCRIPCION				
NUM	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**EJECUCIÓN**			
			AGO	SEP	OCT	
9.1.1	*Suministrar Grasas, lubricantes, líquido de frenos, agua de batería, refrigerantes, aditivos y anticorrosivos objeto del contrato, con las calidades, en los plazos y sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento de los productos descritos en cada lote en las modalidades de entrega que requieren los clientes de la AGENCIA LOGÍSTICA.*	*SOPORTE DE ENTREGA*	SI	SI	SI	
9.1.2	*Liquidar los precios de los productos durante la vigencia de ejecución del contrato de asociación, con base en los resultantes de aplicar los porcentajes de descuento ofertados a los precios en la oferta económica.* *Nota 1:El contrato estará sujeto a la revisión de precios, con ocasión de las comunicaciones de variaciones emitidas únicamente por el fabricante y/o el importador de la marca, las cuales deben contener las referencias de los productos sometidos a la variación, y debe ser suscrita por el representante legal de la organización Terpel.* *La certificación debe contener la misma descripción del producto contenida en el contrato de asociación.* *Nota 2: En caso que en la ejecución del contrato de asociación la Entidad detecte que hubo disminución de precios de los productos objeto del mismo no comunicados por el asociado contractual, se procederá a liquidar los precios con el porcentaje de disminución decretado por fabricante, y un 5% adicional a los productos adquiridos durante el periodo de tiempo desde la vigencia de la variación. El valor a descontar será informado a través de la supervisión del contrato, el cual deberá ser descontado con nota crédito a facturas en proceso.*	*ACTA DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DEL 20/01/2023*	SI	SI	SI	
9.1.3	*Garantizar que, en el evento de requerirse productos, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos inicialmente, la AGENCIA LOGÍSTICA a través del supervisor del contrato podrá incluirlos mediante acta de acuerdo, previa negociación del precio de los 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	SI	SI	
9.1.4	*Dar cumplimiento a las fichas técnica acordadas con el Ministerio de Defensa Nacional Comando General Fuerzas Militares – Ejercito Nacional – Armada Nacional, FAC o los diferentes clientes de la Entidad (GRASAS Y LUBRICANTES: Normas 00000000NTC 2218 (Petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna de dos tiempos a gasolina), NTC 1731 (Petróleo y sus derivados. Grasas lubricantes para uso automotor), NTC 1295 (petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna a gasolina, a operación dual gasolina/gas natural para 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	SI	SI	
9.1.5	*De requerirse un suministro en el exterior la AGENCIA LOGÍSTICA reconocerá máximo el 10% adicional al valor del producto en el sitio de entrega, previo visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicios, aprobación del Ordenador del Gasto. Dicho acuerdo hace parte integral del presente contrato.*	*CERTIFICACION*	SI	SI	SI	
9.1.6	*Cumplir con los tiempos de entrega definidos en los grupos que hacen parte de la "Categoría A lote 1", sobre la cual se presenta oferta económica*	*SUMINISTRO*	SI	SI	SI	
9.1.7	*Garantizar que está en condiciones de realizar las entregas de los productos que integran la "Categoría A lote 1" en todo el territorio nacional.*	*SUMINISTRO*	SI	SI	SI	
9.1.8	*Contar con cobertura y distribución de los bienes objeto del contrato, aun cuando el lugar de entrega esté en zona de conflicto armado, sin modificación del precio de los demás bienes objeto del contrato.*	*FACTURACION*	SI	SI	SI	
9.1.9	*Coordinar con La AGENCIA LOGISTICA Oficina Principal a través del supervisor del contrato, el lugar y entrega de los productos objeto del contrato.*	*SOPORTE DE ENTREGA*	SI	SI	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	SI	SI
9.1.11	*Cuando se dé solución y respuesta a los inconvenientes reportados por el supervisor del contrato, no se afectarán los valores establecidos, garantizando la entrega de los bienes objeto del contrato en los lugares establecidos y la reserva de la información.*	*SUMINISTRO*	SI	SI	SI
9.1.12	*En caso de escasez de productos en el mercado dar alta prioridad a las necesidades de los clientes de la Entidad para abastecer con prelación a otros clientes.*	*EL TERMINO PARA LA SOLICITUD NO SE HA CUMPLIDO*	SI	SI	SI
9.1.13	*Suministrar información actualizada de entregas, saldos de la ejecución objeto del contrato a la AGENCIA LOGISTICA, así como los soportes de entrega y cualquier información necesaria para la normal ejecución del contrato cuando la entidad lo requiera, donde se referencie en los respectivos soportes (firma del supervisor y/o persona encargada de la recepción de la mercancía, número de cedula y fecha de recepción de la mercancía de forma legible).*	*SUMINISTRO*	SI	SI	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	SI	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	SI	SI
9.1.16	*Estampar en las respectivas facturas de venta, el número del contrato y demás datos que se hagan necesarios para tener claridad sobre la correspondencia del suministro y el respectivo contrato.*	*INCLUIDO*	SI	SI	SI
9.1.17	*Llevar el control sobre el suministro y ejecución presupuestal del contrato, siendo única y exclusivamente responsabilidad del contratista, los suministros que se efectúen por fuera del valor oficial del contrato.*	*INCLUIDO*	SI	SI	SI
9.1.18	*Abstenerse de realizar suministro de los bienes contratados que no haya sido autorizado por la Entidad.*	*INCLUIDO*	SI	SI	SI
9.1.19	*Garantizar el seguimiento total de los despachos de los bienes objeto del contrato y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.* *Nota: Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato antes de 12 horas contadas a partir de que se le informe la novedad (Previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA y aprobación del ordenador del gasto), respondiendo en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.*	*INCLUIDO*	SI	SI	SI
9.1.20	*Cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo a la ley y las funciones que le corresponden, con ello suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.*	*INCLUIDO*	SI	SI	SI
9.1.21	*Garantizar el suministro de los bienes objetos del contrato, en caso de que los productos dejen de ser producidos en el mercado, deberá presentar la respectiva trazabilidad emitida por la empresa productora, donde se especifica las condiciones de escases o de falta de producción del respectivo bien, la cual se corroborara mediante documento donde se acredite la información con firma del Representante Legal del contrato.*	*INCLUIDO*	SI	SI	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	SI	SI

9.1.23	*Garantizar el almacenamiento distribuido que consiste en mantener disponibilidad de los bienes objeto del contrato o donde lo requiera la AGENCIA LOGISTICA, para lo cual deberá certificar mediante oficio firmado por el Representante Legal donde se acredite la disponibilidad de stock en las cantidades y referencias comunicadas previamente por la Agencia Logística.*	*INCLUIDO*	SI	SI	SI
9.1.24	*Otorgar por cada $300.000.000.00 ejecutados, bienes o servicios equivalentes al 0.7% de dicho valor, con el fin de atender necesidades de la Entidad y de sus clientes y de esta forma fortalecer las capacidades operacionales, técnicas y de conocimiento referentes a los abastecimientos clase III.*	*CUANDO APLIQUE*	SI	SI	SI
9.1.25	*Cumplir a cabalidad con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del presente contrato.*	*CUANDO APLIQUE*	SI	SI	SI
9.1.26	*Entregar los bienes objeto del presente contrato en el lugar donde la AGENCIA LOGISTCA determine, suministrando los datos del transportador (nombres , numero de documento del conductor y del respectivo vehículo, productos a entregar, entre otros) solicitados por el supervisor del contrato en un plazo máximo de 24 horas a la realización del requerimiento y mínimo 12 horas previa a la entrega, Sopena de aplicar la compensación, equivalente al 5% del incumplimiento de las condiciones de calidad y entrega.* *Nota: cuando se efectúen devoluciones de producto por no cumplir las especificaciones técnicas, habrá lugar a una compensación en cantidades adicionales del 5% de la cantidad de vuelta. Dicha compensación y respectiva reposición el ASOCIADO de los días establecidos para cada Categoría expresada.*	*INCLUIDO*	SI	SI	SI
9.1.27	*Garantizar que en caso de incumplimiento en las condiciones de oportunidad se generará una compensación a favor de la Entidad equivalente al 7% sobre la cantidad dejada de entregar, por retardo o no entrega de los bienes en las fechas y los horarios estipulados, el cual estará representado en unidades del mismo producto. La compensación del producto debe ser entregada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por parte de la Agencia Logística.*	*INCLUIDO*	SI	SI	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	SI	SI
9.1.29	*Enviar la respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGISTICA, en un plazo no superior a 24 horas.*	*INCLUIDO*	SI	SI	SI
9.1.30	*Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA o a terceros.*	*INCLUIDO*	SI	SI	SI
9.1.31	*Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.*	*INCLUIDO*	SI	SI	SI
9.1.32	*Reemplazar los bienes objeto del contrato en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para LA AGENCIA LOGÍSTICA, sin perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar.*	*INCLUIDO*	SI	SI	SI
9.1.33	*Garantizar que los productos objeto del contrato, cumplen con toda la reglamentación en cuanto a procedencia y legalidad se refiere, tanto a nivel internacional como nacional.*	*INCLUIDO*	SI	SI	SI
9.1.34	*Garantizar el seguimiento total de los despachos de los bienes objeto del contrato y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.*	*INCLUIDO*	SI	SI	SI
9.1.35	*Asesorar técnica, operativa y comercialmente en la prestación del servicio, con una atención personalizada y directa, suministrando información en forma ágil, confiable, en tiempo real. Cualquier mejora que el CONTRATISTA realice al sistema de distribución será informada y no ocasionará costos adicionales al contrato.*	*INCLUIDO*	SI	SI	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	SI	SI
9.1.37	*Constituir la garantía de cumplimiento, Calidad de los bienes, pago de salarios y prestaciones sociales; y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción de la orden de suministro.*	*INCLUIDO*	SI	SI	SI

9.1.38	*Cumplir de conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de la entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratistas, subcontratistas y proveedores debido a los riesgos que se puedan presentan en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior el contratista debe dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por el contratista el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA.*	*INCLUIDO*	SI	SI	SI
9.1.39	*Realizar el cargue y publicación de las garantías y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.*	*INCLUIDO*	SI	SI	SI
9.1.40	*Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.*	*INCLUIDO*	SI	SI	SI
9.1.41	*Deberá presentar a la ALFM con plazo máximo 15 días hábiles posterior al perfeccionamiento del contrato, planes de contingencia, donde se planteen las estrategias, cursos de acción y mecanismos que permitan mitigar el desabastecimiento y garantice el suministro continuo e ininterrumpido en zonas afectadas por situaciones de escasez, sociales, ambientales, orden público, seguridad y logística.*	*INCLUIDO*	SI	SI	SI
9.1.42	*Garantizar el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 del Sector Transporte.*	*INCLUIDO*	SI	SI	SI
9.1.43	*Cumplir cabalmente con las condiciones previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del presente contrato.*	*INCLUIDO*	SI	SI	SI
9.1.44	*Dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley.*	*INCLUIDO*	SI	SI	SI
9.1.45	*Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.*	*INCLUIDO*	SI	SI	SI
9.1.46	*Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.*	*INCLUIDO*	SI	SI	SI
9.1.47	*Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.*	*INCLUIDO*	SI	SI	SI
9.1.48	*El ASOCIADO debe acreditar ser agente distribuidor autorizado de la marca, con el fin de garantizar el respaldo técnico, transferencia de conocimiento, así como la procedencia y legalidad de los productos y empaques.*	*INCLUIDO*	SI	SI	SI
9.1.49	*El ASOCIADO se obliga a contribuir con la atención de requerimientos por parte de los clientes de la Entidad que pertenezcan al Sector Defensa, derivados del Sistema de catalogación de productos OTAN; para lo cual en caso de requerirse deben presentar entre otras, la siguiente información:* *•Información de Contratista* *•Información del Fabricante* *•Nombre técnico del articulo asignado por el fabricante* *•Número de pieza o referencia* *•Número OTAN de catálogo (si el articulo está catalogado)* *•Manual o ficha técnica* *•Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que debe cumplir)*	*INCLUIDO*	SI	SI	SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	ECONÓMICO	Deficiente determinación de los precios del mercado	El estudio de mercado no tiene en cuenta la realidad del comportamiento del sector	2	4	6	Alto	Entidad Contratante	Solidez en el análisis del sector teniendo en cuenta las condiciones del mercado solidez en el análisis del estudio de mercado	2	2	4	Bajo	SI	Entidad Contratante	En el inicio de la estructuración del proceso	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de publicacion	Permanente
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	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 aprobacion 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 economica	Que no sea sustentable 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 minifieste su desequilibrio economico	Fecha de aprobación del estudios	Fecha de publicación	Permanente
4	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	ECONOMICO	Acuerdo colusorio entre los oferentes	Acuerdo colusorio entre los posibles oferentes de los precios a ofertar	5	5	7	Medio	contratista	Determinar en la estructuracion del proceso aspectos claros a fin de evitar posibles fallas en la determinacion del presupuesto del proceso	3	4	7	Medio	No	Contratista	En la planeacion del proceso	Fecha de Publicacion	Al termino de la adjudicacion	Seguimiento en la planeacion del contrato
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Cambios Normativos de incremento en tributos y aranceles	Variación de los tributos de los bienes inicialmente contratados	2	4	3	Medio	Entidad Contratante	Tener en cuenta la normatividad vigente en materia tributaria Estipulación Contractual que permita revisar precios	3	1	4	Bajo	SI	Entidad Contratante	En el inicio de la estructuración del proceso	Fecha de terminacion del Contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Semanal
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Cambios de precio de los bienes	los precios de fabricacion y/o importacion de los productos se incrementen en mas del 30% de su valor inicial como consecuencia del incremento del costo de materias primas	3	4	7	Alto	Contratista y Entidades	Analisis del sector identificando las fluctuaciones del precio Se identifica la forma de revisión de precios a lo largo de la ejecución del contrato	4	1	5	Medio	SI	Entidad Contratante y contratista	una vez se presenten los incrementos y sean manifestados por el contratista	con la expedicion de le 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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Mediante **FORMATO GF-FO-36 TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**, de acuerdo con el Acta de Entrega a Satisfacción No.07 Con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago **No. 07** de la **OS No 6**, al contrato de asociación No. 001-151-2022, C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S, por valor de **$ 227.469.720,00** con un porcentaje de ejecución del **88,89 %.**

VALOR DE LA ORDEN			$ 500.000.000,00		
PAGOS					
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTER
PAGO 1	FACTURA NO.D1243297	16-ago-23	273.888,00	499.726.112,00	CTO No 9677-CV020-351-2023
	FACTURA NO.D1243299	17-ago-23	17.324.159,00	482.401.953,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1243300	17-ago-23	55.241.361,00	427.160.592,00	CI-364-SUBAFIN-2022
	TOTAL		72.839.408,00		
PAGO 2	FACTURA NO.D1243355	30-ago-23	8.567.980,00	418.592.612,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1243356	30-ago-23	9.852.911,00	408.739.701,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1243357	30-ago-23	5.071.509,00	403.668.192,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1243358	30-ago-23	2.561.173,00	401.107.019,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1243359	30-ago-23	314.598,00	400.792.421,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1243360	30-ago-23	8.592.825,00	392.199.596,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1243361	30-ago-23	2.951.100,00	389.248.496,00	CI-364-SUBAFIN-2022
	FACTURA NO.D1243362	30-ago-23	1.561.743,00	387.686.753,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1243363	30-ago-23	786.295,00	386.900.458,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1243364	30-ago-23	11.051.540,00	375.848.918,00	CI-364-SUBAFIN-2022
	FACTURA NO.D1243365	30-ago-23	1.240.930,00	374.607.988,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1243366	30-ago-23	8.449.757,00	366.158.231,00	CI-364-SUBAFIN-2022
	FACTURA NO.D1243370	30-ago-23	2.642.960,00	363.515.271,00	CI-364-SUBAFIN-2022
	TOTAL		63.645.321,00		
PAGO 3	FACTURA NO.D1243396	5-sep-23	12.792.352,00	350.722.919,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1243397	5-sep-23	5.927.241,00	344.795.678,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1243398	5-sep-23	9.836.478,00	334.959.200,00	CI-364-SUBAFIN-2022
	TOTAL		28.556.071,00		
PAGO 4	FACTURA NO.D1243415	8-sep-23	349.117,00	334.610.083,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1243430	12-sep-23	83.620,00	334.526.463,00	CI-364-SUBAFIN-2022
	FACTURA NO.D1243432	14-sep-23	2.746.602,00	331.779.861,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1243433	14-sep-23	3.333.900,00	328.445.961,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1243434	14-sep-23	1.121.736,00	327.324.225,00	CI-364-SUBAFIN-2022
	TOTAL		7.634.975,00		
PAGO 5	FACTURA NO.D1243459	18-sep-23	1.568.879,00	325.755.346,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1243460	18-sep-23	786.295,00	324.969.051,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1243461	18-sep-23	629.036,00	324.340.015,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1243462	18-sep-23	1.000.170,00	323.339.845,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	FACTURA NO.D1243463	18-sep-23	1.660.140,00	321.679.705,00	CI-0007-ARC-JOLAN-2022
	TOTAL		5.644.520,00		
PAGO 6	FACTURA NO.D1243495	27-sep-23	19.277.709,00	302.401.996,00	CI-364-SUBAFIN-2022
	FACTURA NO.D1243496	27-sep-23	19.393.044,00	283.008.952,00	CI-364-SUBAFIN-2022
	TOTAL		38.670.753,00		
PAGO 7	FACTURA NO.D1243556	9-oct-23	227.469.720,00	55.539.232,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL		227.469.720,00		

Porcentaje cumplimiento Avance 88,89% Demora _____%

RESUMEN DE EJECUCION 2023

VALOR CONTRATO	RP 21323 / 24-03-2023	$ 500.000.000,00
PAGOS		
TRAMITE PAGO	VALOR	SALDO
PAGO 1	$ 72.839.408,00	$ 427.160.592,00
PAGO 2	$ 63.645.321,00	$ 363.515.271,00
PAGO 3	$ 28.556.071,00	$ 334.959.200,00
PAGO 4	$ 7.634.975,00	$ 327.324.225,00
PAGO 5	$ 5.644.520,00	$ 321.679.705,00
PAGO 6	$ 38.670.753,00	$ 283.008.952,00
PAGO 7	$ 227.469.720,00	$ 55.539.232,00
	$ 444.460.768,00	$ 55.539.232,00

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

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

8. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago No. 7 de la orden de suministro No. 06 del contrato No. 001-151-2022, considerando que el contratista cumplió con las especificaciones de la documentación exigidas para el pago, por lo tanto, se recomienda realizar el pago por un valor total de **$227.469.720,00.**

Como quiera que el 02 de octubre de 2023 se realizó el acta de cruce de pedido y estado de la entrega y facturación con fecha de corte al 30 de septiembre de 2023, se anexa el acta mencionada al presente informe de supervisión para que sean incorporados en el expediente.

Cordialmente,

PD (E) **Edna Marina Torres Torres**
Supervisor del Contrato Asociación No. 001-151-2022

FECHA	02/10/2023	**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
CONT.PUB. SONIA MARCELA PEDRAZA GONZALEZ	**52.234.812**	COORDINADORA GRUPO POLOA
EDNA MARINA TORRES TORRES	**52.079.990**	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-151-2022
PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA	**22.968.732**	LEGAL SUPLENTE DISTRICANDELARIA SAS

CONTENIDO:

Cruce de requerimientos y facturación con corte 30 de septiembre 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. 6, vigencia 2023 al Contrato 001-151-2022 por valor $ 500.000.000 destinado para la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos con modificatorio el 9 de agosto de 2023 para todos los clientes de la ALFM
Orden de suministro No. 7, vigencia 2023 al Contrato 001-151-2022 por valor $ 1.000.000.000
Orden de suministro No. 8, vigencia 2023 al Contrato 001-151-2022 por valor $ 500.000.000

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 septiembre 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.

NOTA ACLARATORIA: Es importante tener en cuenta que la señora Coordinadora Sonia Marcela Pedraza Gonzalez ejerce su cargo a partir del mes de septiembre y por ello su responsabilidad empieza desde el mes en mención

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 REQ.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	CIUDAD	COSTO TOTAL	FACTURA DE COMPRA	FECHA DE FACTURA	ESTADO
1	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	8	25/01/2023	SAN ANDRES	1.052.488	D1242326	19/01/2023	TRAMITE DE PAGO 1
2	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	7	16/01/2023	CARTAGENA	122.325	D1242312	18/01/2023	TRAMITE DE PAGO 1
3	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	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	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	1	16/01/2023	CARTAGENA	719.309	D1242313	18/01/2023	TRAMITE DE PAGO 1
3	MOBIL SHC 630	BALDE X 5 GALONES	4	16/01/2023	CARTAGENA	5.307.144	D1242313	18/01/2023	TRAMITE DE PAGO 1
4	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	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	30	6/02/2023	TUMACO	16.209.450	D1242427	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
6	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	48	6/02/2023	TUMACO	25.935.120	D1242428	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
7	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	32	6/02/2023	TUMACO	17.290.080	D1242429	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
8	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	40	6/02/2023	TUMACO	6.667.800	D1242430	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
8	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	8	6/02/2023	TUMACO	4.322.520	D1242430	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
8	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	4	6/02/2023	TUMACO	526.156	D1242430	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
8	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	35	6/02/2023	TUMACO	5.360.915	D1242430	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
9	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	25	6/02/2023	TUMACO	4.167.375	D1242431	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
9	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	5	6/02/2023	TUMACO	2.701.575	D1242431	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
9	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	12	6/02/2023	TUMACO	1.578.468	D1242431	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
9	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	25	6/02/2023	TUMACO	3.829.225	D1242431	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
10	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	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	CUARTO 900g	2	3/02/2023	CARTAGENA	50.975	D1242402	6/02/2023	TRAMITE DE PAGO 2

12	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	CUARTO 900g	12	6/02/2023	COROZAL	434.412	D1242400	6/02/2023	TRAMITE DE PAGO 2
13	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	3	3/02/2023	MALAGANA	24.437	D1242404	7/02/2023	TRAMITE DE PAGO 2
14	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 4	PINTA 240g	30	4/02/2023	BUENAVENTURA	422.652	D1242462	14/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
15	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	2	4/02/2023	BUENAVENTURA	25.478	D1242463	14/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
16	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	CUARTO 900g	8	24/02/2023	MALAGANA	210.021	D1242437	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
17	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	MOBILGARD 412	TAMBOR X 55 GALONES	10	7/02/2023	BAHIA MALAGA	70.857.980	D1242507	23/02/2023	TRAMITE DE PAGO 5
18	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	100	13/02/2023	ARAUCA	15.725.900	D1242467	15/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
19	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	MOBIL ATF D/M	CUARTO	2	6/02/2023	MALAGANA	55.060	D1242438	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
20	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	99	6/02/2023	MALAGANA	12.430.539	D1242438	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
21	MOBILGARD 412	TAMBOR X 55 GALONES	8	6/02/2023	CARTAGENA	51.394.456	D1242419	8/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
22	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	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	25	6/02/2023	BARRANQUILLA	3.931.475	D1242421	8/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
24	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	3	6/02/2023	CARTAGENA	365.712	D1242422	8/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
24	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	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	33	9/02/2023	COROZAL	5.345.241	D1242439	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
25	MOBIL HYD 10W	CUARTO	1	9/02/2023	COROZAL	34.711	D1242439	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
25	MOBIL SUPER MOTO 2T	CUARTO	20	9/02/2023	COROZAL	684.720	D1242439	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
26	MOBIL HYD 10W	CUARTO	12	9/02/2023	COROZAL	416.532	D1242440	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
26	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	8	9/02/2023	COROZAL	1.022.528	D1242440	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
26	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	7	9/02/2023	COROZAL	1.041.838	D1242440	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
27	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	32	7/02/2023	CARTAGENA	3.900.928	D1242423	8/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
28	MOBILUBE HD 85W-140	BALDE X 5 GALONES	1	6/02/2023	BUENAVENTURA	575.248	D1242441	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
29	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	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	4	6/02/2023	BUENAVENTURA	2.053.280	D1242442	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
29	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	30	6/02/2023	BUENAVENTURA	3.722.790	D1242442	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
29	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	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	5	6/02/2023	BUENAVENTURA	786.295	D1242443	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
30	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	10	6/02/2023	BUENAVENTURA	5.133.200	D1242443	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
30	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	5	6/02/2023	BUENAVENTURA	620.465	D1242443	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
30	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	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	18	6/02/2023	BUENAVENTURA	2.830.662	D1242444	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
31	MOBIL HYD 10W	BALDE X 5 GALONES	2	6/02/2023	BUENAVENTURA	1.070.206	D1242444	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
31	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	10	6/02/2023	BUENAVENTURA	5.133.200	D1242444	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
31	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	4	6/02/2023	BUENAVENTURA	496.372	D1242444	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
32	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	23	6/02/2023	BUENAVENTURA	3.616.957	D1242445	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
32	MOBIL HYD 10W	CUARTO	3	6/02/2023	BUENAVENTURA	101.100	D1242445	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
32	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	4	6/02/2023	BUENAVENTURA	496.372	D1242445	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
32	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	9	6/02/2023	BUENAVENTURA	1.167.471	D1242445	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
33	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	7	6/02/2023	BUENAVENTURA	1.100.813	D1242446	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
33	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	3	6/02/2023	BUENAVENTURA	1.539.960	D1242446	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
34	MOBIL ATF D/M	CUARTO	4	24/02/2023	MALAGANA	110.120	D1242447	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
34	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	1	24/02/2023	MALAGANA	568.046	D1242447	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
34	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	23	24/02/2023	MALAGANA	2.887.903	D1242447	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
34	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	10	24/02/2023	MALAGANA	1.024.690	D1242447	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
34	MOBIL SUPER MOTO 2T	CUARTO	10	24/02/2023	MALAGANA	228.640	D1242447	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
34	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	5	24/02/2023	MALAGANA	565.450	D1242447	10/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
35	CAT EXTENDED LIFE COOLANT	BALDE X 5 GALONES	27	21/02/2023	BAHIA MALAGA	26.496.679	D1242582	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
36	MOBIL MOBILJET OIL II	CUARTO	160	9/02/2023	CARTAGENA	14.852.960	D1242432	9/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
37	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	CUARTO 900g	6	9/02/2023	CARTAGENA	152.925	D1242452	11/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
37	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	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	4	9/02/2023	CARTAGENA	423.628	D1242452	11/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
37	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	1	9/02/2023	CARTAGENA	494.394	D1242452	11/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
38	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	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 4	PINTA 240g	3	9/02/2023	BARRANQUILLA	42.265	D1242476	16/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4

39	MERCURY 25W-50 VERADO	GALÓN	14	9/02/2023	BARRANQUILLA	4.409.153	D1242476	16/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
40	MERCURY 25W-50 VERADO	GALÓN	20	9/02/2023	SANTA MARTA	6.484.405	D1242477	16/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
41	MERCURY 25W-50 VERADO	GALÓN	6	9/02/2023	CARTAGENA	1.736.519	D1242468	15/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
42	MERCURY 25W-50 VERADO	GALÓN	29	10/02/2023	CARTAGENA	8.393.177	D1242469	15/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
43	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	AGUA PARA BATERIAS	550CC	20	24/02/2023	PUERTO LEGUIZAMO	204.799	D1242546	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
45	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	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	2	21/02/2023	YATI	976.114	D1242482	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
45	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	3	21/02/2023	YATI	383.448	D1242482	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
45	MOBIL SUPER MOTO 2T	CUARTO	13	21/02/2023	YATI	445.068	D1242482	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
45	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	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	14	13/02/2023	CARTAGENA	317.562	D1242464	14/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
47	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	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	MOBIL DTE 25	TAMBOR X 55 GALONES	5	13/02/2023	CARTAGENA	21.680.210	D1242465	14/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
48	MOBILGARD 412	TAMBOR X 55 GALONES	10	13/02/2023	CARTAGENA	64.243.070	D1242465	14/02/2023	TRAMITE DE PAGO 3
48	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	MOBIL HYDRAULIC AW 68	GALÓN	20	24/02/2023	PUERTO LEGUIZAMO	2.292.080	D1242547	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
49	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	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	30	24/02/2023	PUERTO LEGUIZAMO	4.595.070	D1242547	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
50	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	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	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	10	28/02/2023	PUERTO LEGUIZAMO	1.315.390	D1242548	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
50	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	10	28/02/2023	PUERTO LEGUIZAMO	1.531.690	D1242548	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
51	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	MOBIL MOBILJET OIL II	CUARTO	504	20/02/2023	BOGOTA	52.050.096	D1242509	23/02/2023	TRAMITE DE PAGO 5

53	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	15	17/02/2023	CARTAGENA	1.828.560	D1242483	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
54	AGUA PARA BATERIAS	550CC	20	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	193.208	D1242586	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
54	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	30	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	4.717.770	D1242586	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
54	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	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	10	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	1.240.930	D1242586	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
54	MOBIL SUPER MOTO 2T	CUARTO	30	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	997.170	D1242586	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
54	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	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	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	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	MOBIL DTE OIL MEDIUM	TAMBOR X 55 GALONES	3	17/02/2023	CARTAGENA	12.669.867	D1242484	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
56	N123844					-1	N123844	20/02/2023	TRAMITE DE PAGO 4
57	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	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	12	28/02/2023	NUEVA ANTIOQUIA	448.008	D1242630	18/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
58	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	20	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	254.779	D1242587	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
58	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	MOBIL HYDRAULIC AW 68	GALÓN	4	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	432.468	D1242587	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
58	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	8	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	992.744	D1242587	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
58	MOBIL SUPER MOTO 4T 20W-50	CUARTO	12	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	429.168	D1242587	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
58	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	6	28/02/2023	PUERTO CARREÑO	866.994	D1242587	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
59	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	MOBIL RARUS 827	BALDE X 5 GALONES	2	6/03/2023	CARTAGENA	2.730.480	D1242555	7/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
59	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	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	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	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	5	7/03/2023	PUERTO CARREÑO	63.695	D1242588	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
62	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	MOBILUBE HD 80W-90	CUARTO	70	7/03/2023	PUERTO CARREÑO	2.852.360	D1242588	11/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
63	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	MOBIL DELVAC 1340	GALÓN	4	14/03/2023	OROCUE	637.384	D1242615	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
65	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	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	MOBIL HYD 10W	CUARTO	12	13/03/2023	BUENAVENTURA	404.400	D1242550	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
66	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	38	13/03/2023	BUENAVENTURA	4.715.534	D1242550	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
67	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	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	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	MOBILGEAR XMP 150	TAMBOR X 55 GALONES	2	2/03/2023	CARTAGENA	10.018.782	D1242565	9/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
68	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	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	AGUA PARA BATERIAS	550CC	10	4/03/2023	CARTAGENA	48.302	D1242551	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
69	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	8	4/03/2023	CARTAGENA	2.431.265	D1242551	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
69	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	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	MOBIL RARUS 827	BALDE X 5 GALONES	4	4/03/2023	CARTAGENA	5.460.960	D1242551	6/03/2023	TRAMITE DE PAGO 6
69	MOBILGEAR XMP 320	TAMBOR X 55 GALONES	1	4/03/2023	CARTAGENA	5.009.391	D1242566	9/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
70	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	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	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	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	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	MOBILGARD ADL 30	TAMBOR X 55 GALONES	7	6/03/2023	CARTAGENA	64.554.637	D1242567	9/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7
75	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	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	16	7/03/2023	CARTAGENA	362.928	D1242568	9/03/2023	TRAMITE DE PAGO 7

78	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	4	13/03/2023	CARTAGENA	487.616	D1242619	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
79	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
79	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	5	24/03/2023	YATI	639.080	D1242647	24/03/2023	TRAMITE DE PAGO 9
81	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	11	16/03/2023	CARTAGENA	1.340.944	D1242620	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
81	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	6	16/03/2023	CARTAGENA	635.442	D1242620	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
81	MOBIL SUPER MOTO 4T 20W-50	CUARTO	24	16/03/2023	CARTAGENA	588.696	D1242620	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
83	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	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	2	16/03/2023	CARTAGENA	988.788	D1242621	16/03/2023	TRAMITE DE PAGO 8
86	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	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	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	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	MOBIL PERMAZONE	GALÓN	20	17/03/2023	SANTA MARTA	1.994.702	D1242661	27/03/2023	TRAMITE DE PAGO 9
99	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**

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	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	CIUDAD	COSTO TOTAL	FACTURA DE COMPRA	FECHA DE FACTURA	ESTADO
74	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	24	21/03/2023	TUMACO	324.070	D1242723	11/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
74	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	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	144	21/03/2023	TUMACO	24.004.080	D1242723	11/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
74	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	MOBIL HYD 10W	BALDE X 5 GALONES	2	21/03/2023	TUMACO	1.127.756	D1242723	11/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
74	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	20	21/03/2023	TUMACO	2.630.780	D1242723	11/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
74	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	48	21/03/2023	TUMACO	7.352.112	D1242723	11/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
74	N123852					-1		12/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
76	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	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	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	MOBILGARD ADL 30	TAMBOR X 55 GALONES	4	8/03/2023	CARTAGENA	36.888.364	D1242663	27/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
77	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	2	13/03/2023	BUENAVENTURA	314.518	D1242700	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
80	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	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	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	422	27/03/2023	BOGOTA	52.367.246	D1242664	27/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
80	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	220	27/03/2023	BOGOTA	28.538.180	D1242664	27/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
82	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	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	BALDE X 5 GALONES	4	17/03/2023	TUMACO	3.742.960	D1242701	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
85	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	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	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	1	30/03/2023	CARTAGENA	494.394	D1242685	30/03/2023	TRAMITE DE PAGO 1
91	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	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	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	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	MOBIL JET 254	CUARTO	144	3/04/2023	BOGOTA	25.904.736	D1242737	13/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
93	MOBIL GREASE 28	2 KG	8	3/04/2023	BOGOTA	3.283.344	D1242737	13/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
94	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	24	31/03/2023	BUENAVENTURA	305.735	D1242707	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
94	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	MOBIL HYD 10W	BALDE X 5 GALONES	1	31/03/2023	BUENAVENTURA	535.103	D1242707	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
94	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	6	31/03/2023	BUENAVENTURA	3.079.920	D1242707	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
94	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	10	31/03/2023	BUENAVENTURA	1.240.930	D1242707	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
94	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	6	31/03/2023	BUENAVENTURA	778.314	D1242707	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
94	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	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	11	29/03/2023	CARTAGENA	6.066.511	D1242708	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
95	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	MOBIL NUTO H 32	BALDE X 5 GALONES	2	30/03/2023	BUENAVENTURA	956.398	D1242709	4/04/2023	TRAMITE DE PAGO 2
97	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	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	AGUA PARA BATERIAS	550CC	8	12/04/2023	BAHIA MALAGA	79.597	D1242751	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3

99	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	12	12/04/2023	BAHIA MALAGA	157.451	D1242751	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
99	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	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	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	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	4	12/04/2023	BAHIA MALAGA	511.264	D1242751	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
99	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	1	12/04/2023	BAHIA MALAGA	127.816	D1242788	25/04/2023	TRAMITE DE PAGO 5
99	MOBIL SUPER MOTO 2T	CUARTO	12	12/04/2023	BAHIA MALAGA	410.832	D1242751	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
100	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	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	53	8/04/2023	TUMACO	28.636.695	D1242738	13/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
102	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	9	8/04/2023	TUMACO	4.862.835	D1242739	13/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
103	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	CUARTO	169	5/04/2023	BUENAVENTURA	6.857.513	D1242763	19/04/2023	TRAMITE DE PAGO 4
103	ACEITE 4T 25W40	GALÓN	354	5/04/2023	BUENAVENTURA	103.276.102	D1242763	19/04/2023	TRAMITE DE PAGO 4
104	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	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	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	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	1200	21/04/2023	SAN JOSE DEL GUAVIARE	42.265.200	D1242752	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
105	MOBIL PERMAZONE	GALÓN	47	21/04/2023	SAN JOSE DEL GUAVIARE	4.687.549	D1242752	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
105	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	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	50	21/04/2023	SAN JOSE DEL GUAVIARE	7.224.950	D1242752	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
106	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	40	12/04/2023	TUMACO	6.667.800	D1242773	21/04/2023	TRAMITE DE PAGO 5
107	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	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	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	20	14/04/2023	SANTA MARTA	3.145.180	D1242754	17/04/2023	TRAMITE DE PAGO 3
108	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	MOBIL PERMAZONE	GALÓN	20	14/04/2023	SANTA MARTA	1.994.702	D1242772	21/04/2023	TRAMITE DE PAGO 5
114	MOBIL ATF D/M	CUARTO	13	24/04/2023	BOGOTA	476.060	D1242818	03/05/2023	TRAMITE DE PAGO 6

116	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	22	24/04/2023	CARTAGENA	12.133.022	D1242799	27/04/2023	TRAMITE DE PAGO 6
	TOTALES		**799.999.932**						

REQUERIMIENTOS
El saldo de la Orden de Suministro No. 5 frente a lo requerido por la ALFM es de **$ 68,00.**

FACTURADO
C.I DISTRICANDELARIA S.A.S ha generado un total de **$ 799.999.932,00** 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
TRAMITE DE PAGO 6	12.609.082
TOTAL	**799.999.932**

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	$ 799.999.932	100,00%
SALDO ORDEN DE SUMINISTRO 5 VS FACTURADO	$ 68	0,00%
TOTAL REQUERIDO POR DISTRICANDELARIA	$ 799.999.932	100,00%
SALDO ORDEN DE SUMINISTRO 5 VS REQUERIDO	$ 68	0,00%
TRAMITADO EN PAGO	$ 799.999.932	100,00%
PENDIENTE POR TRAMITAR A PAGO	$ 0,00	NO HAY PAGOS PENDIENTES

ORDEN DE SUMINISTRO No. 6

Se elaboro y perfecciono la orden de suministro No. 6 de fecha 28 de marzo de 2023 por valor de $500.000.000, la cual está destinada para la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos; como quiera que al 31 de julio aún no se ha han recibido requerimientos por parte de dicha Unidad; el 9 de agosto se realizó un modificatorio donde se amplía la cobertura a todos los clientes de la ALFM. La cual tiene la siguiente ejecución:

REQUERIMIENTOS

El saldo de la Orden de Suministro No. 6 frente a lo requerido por la ALFM es de $ 283.008.952,oo al 30 de septiembre de 2023.

FACTURADO

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S ha generado un total de **$ 216.991.048,00** en facturas que al 30 de septiembre es tan en proceso para tramite de pago:

NO REQ	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	CIUDAD	COSTO TOTAL	FACTURA	FECHA	ESTADO
200	MERCURY 4T 25W-40	GALON	40	12/08/2023	TRES ESQUINAS (CAQUETA)	12.397.600	D1243299	17/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.1
200	MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	31	12/08/2023	TRES ESQUINAS (CAQUETA)	4.926.559	D1243299	17/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.1
204	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	3	17/08/2023	YATI	1.807.299	D1243355	30/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.2
204	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	20	17/08/2023	YATI	725.560	D1243355	30/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.2
204	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	9	17/08/2023	YATI	1.150.344	D1243355	30/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.2
204	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	9	17/08/2023	YATI	4.884.777	D1243355	30/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.2
205	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	3	15/08/2023	TRES ESQUINAS	2.051.013	D1243356	30/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.2
205	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	3	15/08/2023	TRES ESQUINAS	2.051.013	D1243356	30/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.2
205	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	3	15/08/2023	TRES ESQUINAS	2.051.013	D1243356	30/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.2
205	MOBIL DELVAC 1340	BALDE X 5 GALONES	3	15/08/2023	TRES ESQUINAS	2.158.971	D1243356	30/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.2
205	MOBIL PERMAZONE	GALÓN	15	15/08/2023	TRES ESQUINAS	1.540.901	D1243356	30/08/2023	TRAMITE DE PAGO No 2
206	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	3	15/08/2023	LETICIA	2.447.397	D1243357	30/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.2
206	MOBIL DELVAC 1340	BALDE X 5 GALONES	3	15/08/2023	LETICIA	2.624.112	D1243357	30/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.2
207	MOBIL DELVAC 1340	BALDE X 5 GALONES	3	15/08/2023	PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO	2.221.854	D1243396	5/09/2023	TRAMITE DE PAGO No 3
207	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	3	15/08/2023	PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO	2.110.749	D1243396	5/09/2023	TRAMITE DE PAGO No.3
207	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	3	15/08/2023	PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO	2.110.749	D1243396	5/09/2023	TRAMITE DE PAGO No.3
207	AGUA PARA BATERIAS	550CC	19	15/08/2023	PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO	194.559	D1243396	5/09/2023	TRAMITE DE PAGO No.3
207	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	1	15/08/2023	PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO	923.696	D1243396	5/09/2023	TRAMITE DE PAGO No.3
207	AGUA PARA BATERIAS	550CC	19	15/08/2023	PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO	194.559	D1243396	5/09/2023	TRAMITE DE PAGO No.3
207	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	1	15/08/2023	PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO	703.583	D1243396	5/09/2023	TRAMITE DE PAGO No.3

207	MOBIL DELVAC 1340	BALDE X 5 GALONES	3	15/08/2023	PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO	2.221.854	D1243396	5/09/2023	TRAMITE DE PAGO No.3
207	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	3	15/08/2023	PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO	2.110.749	D1243396	5/09/2023	TRAMITE DE PAGO No.3
208	MOBIL SUPER MOTO 2T	CUARTO	8	14/08/2023	QUETAME	273.888	D1243297	16/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.1
209	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	9	15/08/2023	CARTAGENA	55.241.361	D1243300	17/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.1
210	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	13	18/08/2023	COROZAL	2.105.701	D1243358	30/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.2
210	MOBIL SUPER MOTO 2T	CUARTO	9	18/08/2023	COROZAL	308.124	D1243358	30/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.2
210	MOBIL SUPER MOTO 4T 20W-50	CUARTO	4	18/08/2023	COROZAL	147.348	D1243358	30/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.2
211	MERCURY 4T SAE 10W-30	CUARTO	4	14/08/2023	CARTAGENA	314.598	D1243359	30/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.2
212	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	4	17/08/2023	CARTAGENA	2.206.004	D1243360	30/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.2
212	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	21	17/08/2023	CARTAGENA	2.559.984	D1243360	30/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.2
212	MOBIL DTE 10 EXCEL 68	BALDE X 5 GALONES	1	17/08/2023	CARTAGENA	685.503	D1243360	30/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.2
212	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	42	17/08/2023	CARTAGENA	952.686	D1243360	30/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.2
212	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	22	17/08/2023	CARTAGENA	2.188.648	D1243360	30/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.2
213	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	1	29/08/2023	PUERTO CARREÑO	349.117	D1243415	8/09/2023	TRAMITE DE PAGO No.4
214	MOBIL PERMAZONE	GALÓN	20	18/08/2023	BUENAVENTURA	1.994.700	D1243361	30/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.2
214	MOBIL NUTO H 32	BALDE X 5 GALONES	2	18/08/2023	BUENAVENTURA	956.400	D1243361	30/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.2
215	MOBIL PERMAZONE	GALÓN	25	24/08/2023	TUMACO	2.642.960	D1243370	30/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.2
216	MOBIL HYD 10W	BALDE X 5 GALONES	1	24/08/2023	BUENAVENTURA	535.103	D1243362	30/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.2
216	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	2	24/08/2023	BUENAVENTURA	1.026.640	D1243362	30/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.2
217	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	5	24/08/2023	BUENAVENTURA	786.295	D1243363	30/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.2
218	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	BALDE X 5 GALONES	6	22/08/2023	BARRANQUILLA	5.131.890	D1243364	30/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.2
218	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	6	22/08/2023	BARRANQUILLA	3.526.008	D1243364	30/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.2
218	MOBIL PERMAZONE	GALÓN	24	22/08/2023	BARRANQUILLA	2.393.642	D1243364	30/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.2
219	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	10	24/08/2023	BARRANQUILLA	1.240.930	D1243365	30/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.2
220	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	4	05/09/2023	YATI	2.409.732	D1243397	5/09/2023	TRAMITE DE PAGO No.3
220	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	4	05/09/2023	YATI	1.952.228	D1243397	5/09/2023	TRAMITE DE PAGO No.3
220	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	8	05/09/2023	YATI	1.022.528	D1243397	5/09/2023	TRAMITE DE PAGO No.3
220	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	1	05/09/2023	YATI	542.753	D1243397	5/09/2023	TRAMITE DE PAGO No.3

221	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	5	26/08/2023	BUENAVENTURA	1.778.910	D1243366	30/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.2
221	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	1	26/08/2023	BUENAVENTURA	6.670.847	D1243366	30/08/2023	TRAMITE DE PAGO No.2
222	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	BALDE X 5 GALONES	6	31/08/2023	SANTA MARTA	5.118.708	D1243398	5/09/2023	TRAMITE DE PAGO No.3
222	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	30	31/08/2023	SANTA MARTA	4.717.770	D1243398	5/09/2023	TRAMITE DE PAGO No.3
223	MOBIL GREASE XHP 222	CARTUCHO 13.7oz	2	05/09/2023	BUENAVENTURA	83.620	D1243430	12/09/2023	TRAMITE DE PAGO No.4
224	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	3	19/09/2023	LETICIA AMAZONAS	2.447.397	D1243432	14/09/2023	TRAMITE DE PAGO No.4
224	MOBIL PERMAZONE	GALÓN	3	19/09/2023	LETICIA AMAZONAS	299.205	D1243432	14/09/2023	TRAMITE DE PAGO No.4
225	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	3	20/09/2023	NUEVA ANTIOQUIA	500.085	D1243459	19/09/2023	TRAMITE DE PAGO No.5
225	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	2	20/09/2023	NUEVA ANTIOQUIA	1.068.794	D1243459	19/09/2023	TRAMITE DE PAGO No.5
226	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	5	19/09/2023	PUERTO CARREÑO	786.295	D1243460	19/09/2023	TRAMITE DE PAGO No.5
227	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	20	19/09/2023	TUMACO	3.333.900	D1243433	14/09/2023	TRAMITE DE PAGO No.4
228	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	4	20/09/2023	PUERTO INIRIDA	629.036	D1243461	19/09/2023	TRAMITE DE PAGO No.5
229	MOBIL SUPER 1000 20W-50	CUARTO	44	12/09/2023	CARTAGENA	1.121.736	D1243434	14/09/2023	TRAMITE DE PAGO No.4
230	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	6	20/09/2023	NUEVA ANTIOQUIA	1.000.170	D1243462	19/09/2023	TRAMITE DE PAGO No.5
231	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	1	20/09/2023	PUERTO CARREÑO	504.148	D1243463	19/09/2023	TRAMITE DE PAGO No.5
231	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	8	20/09/2023	PUERTO CARREÑO	1.155.992	D1243463	19/09/2023	TRAMITE DE PAGO No.5
232	MOBIL DTE 10 EXCEL 68	TAMBOR X 55 GALONES	3	22/09/2023	BARRANQUILLA	19.277.709	D1243495	27/09/2023	TRAMITE DE PAGO EN CURSO
233	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	33	22/09/2023	BARRANQUILLA	19.393.044	D1243496	27/09/2023	TRAMITE DE PAGO EN CURSO
TOTAL						216.991.048			

FACTURADO

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S ha generado un total de **$ 216.991.048,00** en facturas de las cuales al 30 de septiembre se tramitaron $178.320.295según la siguiente relación:

ESTADO	VALOR
TRAMITE DE PAGO 1	72.839.408
TRAMITE DE PAGO 2	63.645.321
TRAMITE DE PAGO 3	28.556.071
TRAMITE DE PAGO 4	7.634.975
TRAMITE DE PAGO 5	5.644.520

TOTAL	178.320.295

Quedando pendiente de trámite de pago $38.670.753 por ser facturas de fin de mes. El saldo de la Orden de Suministro No. 6 frente a lo requerido por la ALFM es de $ 283.008.952,oo al 30 de septiembre de 2023.

CA 001-151-2022 DISTRICANDELARIA ORDEN DE SUMINISTRO NO 6 ORDEN DE REQUERIMIENTOS	$ 500.000.000	100%
TOTAL FACTURADO POR DISTRICANDELARIA	$ 216.991.048,00	43,40%
SALDO ORDEN DE SUMINISTRO 6 VS FACTURADO	$ 283.008.952,00	56.60%
TOTAL REQUERIDO POR DISTRICANDELARIA	$ 216.991.048,00	43.40%
SALDO ORDEN DE SUMINISTRO 6 VS REQUERIDO	$ 283.008.952,00	56.60%
TRAMITADO EN PAGO	$ 178.320.295,00	35,66%
PENDIENTE POR TRAMITAR A PAGO	$ 38.670.753,00	TRAMITE DE PAGO EN PROCESO

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	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	CIUDAD	COSTO TOTAL	ESTADO
109	MOBIL DELVAC 1340	BALDE X 5 GALONES	12	28/04/2023	LETICIA	10.496.448	TRAMITE DE PAGO 3
109	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	12	28/04/2023	LETICIA	9.789.588	TRAMITE DE PAGO 3
110	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	10	21/04/2023	CARTAGENA DEL CHAIRA	6.497.140	TRAMITE DE PAGO 1
110	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	53	21/04/2023	CARTAGENA DEL CHAIRA	28.261.561	TRAMITE DE PAGO 1
110	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	28	21/04/2023	CARTAGENA DEL CHAIRA	3.578.848	TRAMITE DE PAGO 1
110	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	30	21/04/2023	CARTAGENA DEL CHAIRA	4.465.020	TRAMITE DE PAGO 1
111	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	30	20/04/2023	COVEÑAS	4.465.020	TRAMITE DE PAGO 1
111	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	35	20/04/2023	COVEÑAS	5.669.195	TRAMITE DE PAGO 1
111	MOBIL HYD 10W	CUARTO	12	20/04/2023	COVEÑAS	416.532	TRAMITE DE PAGO 1
111	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	80	20/04/2023	COVEÑAS	10.225.280	TRAMITE DE PAGO 1
112	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	1	24/04/2023	BUENAVENTURA	513.320	TRAMITE DE PAGO 2
113	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	5	24/04/2023	BUENAVENTURA	2.566.600	TRAMITE DE PAGO 2
114	MOBIL ATF D/M	CUARTO	7	24/04/2023	BOGOTA	256.340	TRAMITE DE PAGO 2

	115	MOBIL RARUS 827	BALDE X 5 GALONES	2	24/04/2023	CARTAGENA	2.730.480	TRAMITE DE PAGO 1
	116	MERCURY SAE 80W-90 API 6L-4	CUARTOS	4	24/04/2023	CARTAGENA	322.500	TRAMITE DE PAGO 6
	116	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	27	24/04/2023	CARTAGENA	14.890.527	TRAMITE DE PAGO 1
	117	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	BALDE X 5 GALONES	2	27/04/2023	CARTAGENA	1.653.516	TRAMITE DE PAGO 1
	117	MOBIL SUPER MOTO 4T 20W-50	CUARTO	2	27/04/2023	CARTAGENA	49.058	TRAMITE DE PAGO 1
	118	MOBIL DELVAC 1300 SUPER 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	1	06/05/2023	SAN JOSE DEL GUAVIARE	5.753.852	TRAMITE DE PAGO 2
	119	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	CUARTO	173	28/04/2023	BUENAVENTURA	7.019.821	TRAMITE DE PAGO 2
	119	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 4	PINTA 240g	2	28/04/2023	BUENAVENTURA	28.177	TRAMITE DE PAGO 2
	120	MOBIL PERMAZONE	GALÓN	110	28/04/2023	BARRANQUILLA	10.970.860	TRAMITE DE PAGO 3
	121	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	10	02/05/2023	BUENAVENTURA	5.133.200	TRAMITE DE PAGO 5
	122	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	3	08/05/2023	CARTAGENA	1.654.503	TRAMITE DE PAGO 3
	122	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	2	08/05/2023	CARTAGENA	243.808	TRAMITE DE PAGO 3
	122	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	5	08/05/2023	CARTAGENA	497.420	TRAMITE DE PAGO 3
	122	MOBIL SUPER 2000 10W-30	CUARTO	7	08/05/2023	CARTAGENA	174.762	TRAMITE DE PAGO 3
	123	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	2	16/05/2023	CARTAGENA	12.275.858	TRAMITE DE PAGO 5
	124	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	4	18/05/2023	PUERTO INIRIDA	2.029.356	TRAMITE DE PAGO 5
	125	MOBIL DELVAC 1640	TAMBOR X 55 GALONES	3	22/05/2023	BAHIA MALAGA	22.378.248	TRAMITE DE PAGO 4
	125	MOBIL DTE 26 ULTRA	TAMBOR X 55 GALONES	4	22/05/2023	BAHIA MALAGA	15.295.848	TRAMITE DE PAGO 4
	125	MOBILGARD 412	TAMBOR X 55 GALONES	3	22/05/2023	BAHIA MALAGA	21.257.394	TRAMITE DE PAGO 4
	126	MOBIL DTE 10 EXCEL 46	TAMBOR X 55 GALONES	1	15/05/2023	BUENAVENTURA	6.880.394	TRAMITE DE PAGO 5
	127	MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40	BALDE X 5 GALONES	8	15/05/2023	BUENAVENTURA	6.212.744	TRAMITE DE PAGO 5
	128	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	10	31/03/2023	CARTAGENA	5.515.010	TRAMITE DE PAGO 4
	129	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	4	18/05/2023	CARTAGENA	24.551.716	TRAMITE DE PAGO 4
	129	MOBIL MOBILUX EP 2	BALDE X 16 KG	5	18/05/2023	CARTAGENA	2.076.270	TRAMITE DE PAGO 4
	130	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	29	31/05/2023	SAN JOSE DEL GUAVIARE	4.560.511	TRAMITE DE PAGO 5
	131	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	35	02/06/2023	TUMACO	5.834.325	TRAMITE DE PAGO 5
	131	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	200	02/06/2023	TUMACO	7.466.800	TRAMITE DE PAGO 5
	131	MOBIL HYD 10W	BALDE X 5 GALONES	2	02/06/2023	TUMACO	1.127.756	TRAMITE DE PAGO 5
	131	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	20	02/06/2023	TUMACO	2.630.780	TRAMITE DE PAGO 5

132	MOBIL RARUS 429	TAMBOR	1	22/05/2023	CARTAGENA	10.954.769	TRAMITE DE PAGO 7
133	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	4	12/06/2023	BAHIA MALAGA	511.264	TRAMITE DE PAGO 6
133	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	4	26/05/2023	BAHIA MALAGA	2.336.972	TRAMITE DE PAGO 6
134	MOBIL DELVAC 1300 SUPER 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	2	06/06/2023	SAN JOSE DEL GUAVIARE	11.507.704	TRAMITE DE PAGO 8
135	MOBIL SUPER 1000 20W-50	CUARTO	12	25/05/2023	CARTAGENA	305.928	TRAMITE DE PAGO 5
136	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	4	31/05/2023	BARRANQUILLA	2.350.672	TRAMITE DE PAGO 6
136	MOBIL HYDRAULIC AW 68	BALDE X 5 GALONES	1	31/05/2023	BARRANQUILLA	407.032	TRAMITE DE PAGO 6
136	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	10	31/05/2023	BARRANQUILLA	127.390	TRAMITE DE PAGO 6
136	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	10	31/05/2023	BARRANQUILLA	1.297.190	TRAMITE DE PAGO 6
137	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	8	05/06/2023	PUERTO CARREÑO	1.258.072	TRAMITE DE PAGO 7
137	MOBIL HYDRAULIC AW 68	GALÓN	2	05/06/2023	PUERTO CARREÑO	216.234	TRAMITE DE PAGO 7
137	MOBIL PERMAZONE	GALÓN	2	05/06/2023	PUERTO CARREÑO	199.470	TRAMITE DE PAGO 7
137	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	2	05/06/2023	PUERTO CARREÑO	288.998	TRAMITE DE PAGO 7
137	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	2	05/06/2023	PUERTO CARREÑO	259.438	TRAMITE DE PAGO 7
138	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	16	05/06/2023	PUERTO LEGUIZAMO	11.257.328	TRAMITE DE PAGO 8
138	MOBIL DELVAC 1340	BALDE X 5 GALONES	4	05/06/2023	PUERTO LEGUIZAMO	2.962.472	TRAMITE DE PAGO 8
139	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	9	07/06/2023	TRES ESQUINAS	326.502	TRAMITE PAGO 9
139	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	1	07/06/2023	TRES ESQUINAS	565.685	TRAMITE PAGO 9
140	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	1	02/06/2023	BUENAVENTURA	626.200	TRAMITE DE PAGO 6
140	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	7	02/06/2023	BUENAVENTURA	1.100.813	TRAMITE DE PAGO 6
140	MOBIL HYD 10W	BALDE X 5 GALONES	1	02/06/2023	BUENAVENTURA	535.103	TRAMITE DE PAGO 6
140	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	7	02/06/2023	BUENAVENTURA	3.593.240	TRAMITE DE PAGO 6
140	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	10	02/06/2023	BUENAVENTURA	1.240.930	TRAMITE DE PAGO 6
140	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	1	02/06/2023	BUENAVENTURA	567.226	TRAMITE DE PAGO 6
141	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	6	31/05/2023	CARTAGENA	36.827.574	TRAMITE DE PAGO 6
142	MOBIL DTE 10 EXCEL 46	TAMBOR X 55 GALONES	17	01/06/2023	CARTAGENA	107.483.741	TRAMITE DE PAGO 6
143	MOBILGARD 412	TAMBOR X 55 GALONES	6	02/06/2023	CARTAGENA	38.545.842	TRAMITE DE PAGO 6
144	MOBIL SUPER 1000 20W-50	TAMBOR X 55 GALONES	1	16/06/2023	LETICIA	6.916.292	TRAMITE PAGO 9
145	AGUA PARA BATERIAS	550CC	5	13/06/2023	SAN ANDRES	82.110	TRAMITE DE PAGO 7

	145	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	CUARTO 900g	5	13/06/2023	SAN ANDRES	243.355	TRAMITE DE PAGO 7
	145	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	1	13/06/2023	SAN ANDRES	19.500	TRAMITE DE PAGO 7
	145	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	1	13/06/2023	SAN ANDRES	487.448	TRAMITE DE PAGO 7
	145	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	1	13/06/2023	SAN ANDRES	815.799	TRAMITE DE PAGO 7
	145	MOBIL HYD 10W	BALDE X 5 GALONES	1	13/06/2023	SAN ANDRES	693.760	TRAMITE DE PAGO 7
	145	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	13	13/06/2023	SAN ANDRES	1.686.347	TRAMITE DE PAGO 7
	145	MOBIL SUPER MOTO 2T	CUARTO	5	13/06/2023	SAN ANDRES	243.485	TRAMITE DE PAGO 7
	146	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	CUARTO 900g	5	13/06/2023	SAN ANDRES	243.355	TRAMITE DE PAGO 7
	146	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	4	13/06/2023	SAN ANDRES	3.263.196	TRAMITE DE PAGO 7
	146	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	6	13/06/2023	SAN ANDRES	778.314	TRAMITE DE PAGO 7
	147	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	3	10/06/2023	CARTAGENA	18.413.787	TRAMITE DE PAGO 7
	148	AGUA PARA BATERIAS	550CC	8	13/06/2023	SAN ANDRES	131.376	TRAMITE DE PAGO 7
	148	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	6	13/06/2023	SAN ANDRES	117.003	TRAMITE DE PAGO 7
	148	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	2	13/06/2023	SAN ANDRES	1.631.598	TRAMITE DE PAGO 7
	148	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	4	13/06/2023	SAN ANDRES	496.372	TRAMITE DE PAGO 7
	148	MOBIL SUPER MOTO 2T	CUARTO	4	13/06/2023	SAN ANDRES	194.788	TRAMITE DE PAGO 7
	149	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	3	15/06/2023	CARTAGENA	1.654.503	TRAMITE DE PAGO 8
	149	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	2	15/06/2023	CARTAGENA	243.808	TRAMITE DE PAGO 8
	149	MOBIL DTE 10 EXCEL 68	BALDE X 5 GALONES	1	15/06/2023	CARTAGENA	685.503	TRAMITE DE PAGO 8
	150	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	TAMBOR X 55 GALONES	4	09/06/2023	CARTAGENA	17.131.224	TRAMITE DE PAGO 7
	151	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	1	15/06/2023	CARTAGENA	6.137.929	TRAMITE DE PAGO 8
	152	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	320	29/06/2023	PUERTO INIRIDA	11.270.720	TRAMITE PAGO 10
	153	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	1	15/06/2023	CARTAGENA	786.205	TRAMITE DE PAGO 8
	154	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	8	15/06/2023	CARTAGENA	4.412.008	TRAMITE DE PAGO 8
	155	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	BALDE X 5 GALONES	5	20/06/2023	TUMACO	4.678.700	TRAMITE PAGO 11
	155	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	2	20/06/2023	TUMACO	1.319.582	TRAMITE PAGO 11
	156	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	36	16/06/2023	BAHIA MALAGA	4.601.376	TRAMITE PAGO 9
	157	MOBIL DTE 10 EXCEL 46	TAMBOR X 55 GALONES	2	27/06/2023	CARTAGENA	12.645.146	TRAMITE PAGO 9
	158	MOBIL DELVAC 1340	TAMBOR X 55 GALONES	4	28/06/2023	BAHIA MALAGA	25.282.576	TRAMITE PAGO 9
	158	MOBIL DELVAC 1640	TAMBOR X 55 GALONES	3	28/06/2023	BAHIA MALAGA	22.378.248	TRAMITE PAGO 9
	158	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	11	28/06/2023	BAHIA MALAGA	75.580.736	TRAMITE PAGO 9

159	MOBIL NUTO H 32	BALDE X 5 GALONES	2	20/06/2023	TUMACO	1.006.008	TRAMITE PAGO 11
160	MERCURY OW 30	CUARTO	20	29/06/2023	BUENAVENTURA	3.060.000	TRAMITE PAGO 12
160	MERCURY 25W-50 VERADO	GALON	30	29/06/2023	BUENAVENTURA	10.602.000	TRAMITE PAGO 12
160	QUICK SILVER HIGH PERFORMANCE GEAR LUBE SAE 90	CUARTO	20	29/06/2023	BUENAVENTURA	2.736.022	TRAMITE PAGO 12
161	MERCURY OW 30	CUARTO	10	29/06/2023	BAHIA SOLANO	2.322.000	TRAMITE PAGO 11
161	MERCURY 25W-50 VERADO	GALON	15	29/06/2023	BAHIA SOLANO	6.507.000	TRAMITE PAGO 11
161	QUICK SILVER HIGH PERFORMANCE GEAR LUBE SAE 90	CUARTO	10	29/06/2023	BAHIA SOLANO	2.160.007	TRAMITE PAGO 11
162	MERCURY OW 30	CUARTO	15	29/06/2023	TUMACO	2.367.000	TRAMITE PAGO 11
162	MERCURY 25W-50 VERADO	GALON	20	29/06/2023	TUMACO	6.996.000	TRAMITE PAGO 11
162	QUICK SILVER HIGH PERFORMANCE GEAR LUBE SAE 90	CUARTO	15	29/06/2023	TUMACO	2.124.016	TRAMITE PAGO 11
163	MERCURY 25W-50 VERADO	GALON	296	29/06/2023	CARTAGENA	92.174.400	TRAMITE PAGO 10
163	QUICK SILVER HIGH PERFORMANCE GEAR LUBE SAE 90	CUARTO	90	29/06/2023	CARTAGENA	9.936.211	TRAMITE PAGO 10
164	MERCURY 25W-50 VERADO	GALON	6	29/06/2023	SANTA MARTA	2.026.800	TRAMITE PAGO 10
164	QUICK SILVER HIGH PERFORMANCE GEAR LUBE SAE 90	CUARTO	1	29/06/2023	SANTA MARTA	132.004	TRAMITE PAGO 10
165	MERCURY OW 30	CUARTO	10	29/06/2023	CARTAGENA	1.266.005	TRAMITE PAGO 10
166	MOBILGARD 412	TAMBOR X 55 GALONES	1	29/06/2023	CARTAGENA	6.424.307	TRAMITE PAGO 9
167	MOBILGEAR XMP 150	TAMBOR X 55 GALONES	1	28/06/2023	CARTAGENA	5.009.391	TRAMITE PAGO 9
168	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	2	26/06/2023	CARTAGENA	1.572.410	TRAMITE PAGO 9
169	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	6	26/06/2023	CARTAGENA	1.823.449	TRAMITE PAGO 9
170	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	1	26/06/2023	CARTAGENA	6.137.929	TRAMITE PAGO 9
171	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	1	26/06/2023	CARTAGENA	6.137.929	TRAMITE PAGO 9
171	MOBILGEAR XMP 150	TAMBOR X 55 GALONES	1	26/06/2023	CARTAGENA	5.009.391	TRAMITE PAGO 9
172	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	1	26/06/2023	CARTAGENA	6.137.929	TRAMITE PAGO 9
174	MOBIL DELVAC 1640	TAMBOR X 55 GALONES	5	26/06/2023	CARTAGENA	33.828.000	TRAMITE PAGO 9
174	MOBIL GREASE XHP 222	BALDE X 16 KG	1	26/06/2023	CARTAGENA	786.205	TRAMITE PAGO 9

174	MOBILGEAR 600 XMP 150	BALDE X 17.2 KG	3	26/06/2023	CARTAGENA	1.899.576	TRAMITE PAGO 9
175	MOBIL DTE 10 EXCEL 46	TAMBOR X 55 GALONES	4	26/06/2023	CARTAGENA	25.290.292	TRAMITE PAGO 9
176	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	3	30/06/2023	CARTAGENA	1.654.503	TRAMITE PAGO 10
177	MOBIL DELVAC 1340	GALÓN	10	13/07/2023	OROCUE	1.549.600	TRAMITE PAGO 11
177	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	20	13/07/2023	OROCUE	3.333.900	TRAMITE PAGO 11
177	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	3	13/07/2023	OROCUE	1.613.337	TRAMITE PAGO 11
177	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	9	13/07/2023	OROCUE	1.378.521	TRAMITE PAGO 11
178	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	2	13/07/2023	PUERTO CARREÑO	698.233	TRAMITE PAGO 12
178	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	10	13/07/2023	PUERTO CARREÑO	1.572.590	TRAMITE PAGO 12
				TOTAL		998.609.289	

El requerimiento No. 116 se elimina, dado que Todomar no dio respuesta al pedido del producto SAE 10W-30 solicitado.. El saldo de la Orden de Suministro No. 7 frente a lo requerido por la ALFM es de **$ 1.390.709,00.**

FACTURADO

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S ha generado un total de **$ 998.609.291,00** en facturas que han sido tramitadas según la siguiente relación:

ESTADO	VALOR
TRAMITE DE PAGO 1	82.902.177
TRAMITE DE PAGO 2	16.138.110
TRAMITE DE PAGO 3	33.827.389
TRAMITE DE PAGO 4	91.074.486
TRAMITE DE PAGO 5	54.457.652
TRAMITE DE PAGO 6	197.873.689
TRAMITE DE PAGO 7	59.849.800
TRAMITE DE PAGO 8	39.647.460
TRAMITE DE PAGO 9	248.353.369
TRAMITE DE PAGO 10	118.460.643
TRAMITE DE PAGO 11	37.355.671
TRAMITE DE PAGO 12	18.668.845
TOTAL	**998.609.291**

El saldo de la Orden de Suministro No.8 frente a lo requerido por la ALFM es de **$ 1.390.711,00;** para el cual se solicito reintegro.

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	$ 998.609.291,00	99.86%
SALDO ORDEN DE SUMINISTRO 7 VS FACTURADO	$ 1.390.709,00	0.13%
TOTAL REQUERIDO POR DISTRICANDELARIA	$ 998.609.291,00	99.86%
SALDO ORDEN DE SUMINISTRO 7 VS REQUERIDO	$ 1.390.709,00	0.13%
TRAMITADO EN PAGO	$ 998.609.291,00	99.86%
PENDIENTE POR TRAMITAR A PAGO	0,00	NO HAY TRAMITES

ORDEN DE SUMINISTRO No. 8

Se elaboró y perfeccionó la orden de suministro No. 8 de fecha 30 de junio de 2023 por valor de $ 500.000.000, la cual tiene la siguiente ejecución.

NO REQ	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	CIUDAD	COSTO TOTAL	ESTADO
173	MOBIL DELVAC 1640	TAMBOR X 55 GALONES	10	26/06/2023	CARTAGENA	67.656.000	TRAMITE DE PAGO 1
173	MOBIL DTE 10 EXCEL 46	TAMBOR X 55 GALONES	1	26/06/2023	CARTAGENA	6.322.573	TRAMITE DE PAGO 1
179	MOBIL HYDRAULIC AW 68	GALÓN	10	30/06/2023	OROCUE	1.146.040	TRAMITE DE PAGO 2
180	MOBIL MOBILJET OIL II	CUARTO	25	04/07/2023	CARTAGENA	2.320.775	TRAMITE DE PAGO 1
180	MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40	TAMBOR X 55 GALONES	8	04/07/2023	CARTAGENA	52.613.320	TRAMITE DE PAGO 1
181	MOBIL DELVAC 1640	TAMBOR X 55 GALONES	10	30/06/2023	CARTAGENA	67.656.000	TRAMITE DE PAGO 2
182	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	1	12/07/2023	BAHIA MALAGA	644.986	TRAMITE DE PAGO 2
182	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	2	12/07/2023	BAHIA MALAGA	255.632	TRAMITE DE PAGO 2
183	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4	PINTA 240g	9	12/07/2023	COVEÑAS	130.598	TRAMITE DE PAGO 2
183	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	15	12/07/2023	COVEÑAS	1.917.240	TRAMITE DE PAGO 2
183	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	15	12/07/2023	COVEÑAS	2.232.510	TRAMITE DE PAGO 2
184	MOBIL DELVAC 1300 SUPER 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	4	13/07/2023	PUERTO LEGUIZAMO	24.876.652	TRAMITE DE PAGO 3
185	MOBIL DELVAC 1340	BALDE X 5 GALONES	33	15/07/2023	LETICIA	28.865.232	TRAMITE DE PAGO 4
186	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	4	10/07/2023	YATI	2.409.732	TRAMITE DE PAGO 1

	187	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	2	07/07/2023	CARTAGENA	607.816	TRAMITE DE PAGO 1
	188	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4	PINTA 240g	95	07/07/2023	CARTAGENA	879.529	TRAMITE DE PAGO 1
	188	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	21	07/07/2023	CARTAGENA	2.559.984	TRAMITE DE PAGO 1
	188	MOBIL SUPER 1000 20W-50	CUARTO	201	07/07/2023	CARTAGENA	5.124.294	TRAMITE DE PAGO 1
	189	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	5	07/07/2023	CARTAGENA	2.757.505	TRAMITE DE PAGO 1
	189	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	48	07/07/2023	CARTAGENA	1.088.784	TRAMITE DE PAGO 1
	189	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	8	07/07/2023	CARTAGENA	795.872	TRAMITE DE PAGO 1
	189	MOBIL SUPER 2000 10W-30	GALÓN	2	07/07/2023	CARTAGENA	211.814	TRAMITE DE PAGO 1
	189	MOBIL SUPER MOTO 4T 20W-50	CUARTO	11	07/07/2023	CARTAGENA	269.819	TRAMITE DE PAGO 1
	190	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	75	14/07/2023	CARTAGENA	41.362.575	TRAMITE DE PAGO 2
	191	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	12	27/07/2023	PUERTO CARREÑO	1.887.108	TRAMITE DE PAGO 4
	192	MOBIL DTE 10 EXCEL 46	TAMBOR X 55 GALONES	3	14/07/2023	CARTAGENA	18.967.719	TRAMITE DE PAGO 2
	193	MOBIL DELVAC 1340	BALDE X 5 GALONES	6	21/07/2023	SANTA MARTA	3.644.346	TRAMITE DE PAGO 3
	194	MOBIL DELVAC 1340	BALDE X 5 GALONES	14	28/07/2023	PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO	10.368.653	TRAMITE DE PAGO 5
	194	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X 5 GALONES	7	28/07/2023	PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO	2.833.432	TRAMITE DE PAGO 5
	195	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	3	31/07/2023	TRES ESQUINAS CAQUETA	1.697.055	TRAMITE DE PAGO 5
	196	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	1	02/08/2023	BUENAVENTURA	513.320	TRAMITE DE PAGO 6
	197	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 4	PINTA 240g	20	02/08/2023	BUENAVENTURA	281.768	TRAMITE DE PAGO 6
	197	MOBIL OUTBOARD PLUS	BALDE X 5 GALONES	5	02/08/2023	BUENAVENTURA	2.566.600	TRAMITE DE PAGO 6
	197	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	10	02/08/2023	BUENAVENTURA	1.240.930	TRAMITE DE PAGO 6
	197	MOBILUBE HD 80W-90	BALDE X 5 GALONES	2	02/08/2023	BUENAVENTURA	1.134.452	TRAMITE DE PAGO 6
	198	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	PINTA 240g	20	02/08/2023	BUENAVENTURA	254.779	TRAMITE DE PAGO 6
	199	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	6	28/07/2023	CARTAGENA	3.309.006	TRAMITE DE PAGO 4
	201	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	GALÓN	20	28/07/2023	CARTAGENA	3.651.820	TRAMITE DE PAGO 4
	202	AGUA PARA BATERIAS	550CC	10	04/08/2023	CARTAGENA	48.300	TRAMITE DE PAGO 5
	202	MOBIL DTE 24	TAMBOR X 55 GALONES	1	04/08/2023	CARTAGENA	4.152.433	TRAMITE DE PAGO 5
	202	MOBILGARD ADL 30	TAMBOR X 55 GALONES	3	04/08/2023	CARTAGENA	27.666.273	TRAMITE DE PAGO 5

202	MOBILUBE HD 80W-90	TAMBOR X 55 GALONES	1	04/08/2023	CARTAGENA	5.438.448	TRAMITE DE PAGO 5
203	MOBIL DELVAC 1340	TAMBOR X 55 GALONES	1	05/08/2023	BUENAVENTURA	6.136.548	TRAMITE DE PAGO 5
203	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X 5 GALONES	20	05/08/2023	BUENAVENTURA	12.524.000	TRAMITE DE PAGO 5
203	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR X 55 GALONES	8	05/08/2023	BUENAVENTURA	53.366.800	TRAMITE DE PAGO 5
203	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	4	05/08/2023	BUENAVENTURA	496.372	TRAMITE DE PAGO 5
203	MOBIL SUPER MOTO 2T	CUARTO	4	05/08/2023	BUENAVENTURA	132.956	TRAMITE DE PAGO 5
203	MOBIL DELVAC 1640	TAMBOR X 55 GALONES	3	05/08/2023	BUENAVENTURA	21.726.453	TRAMITE DE PAGO 5
TOTAL						**498.744.853**	

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.

FACTURADO

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S ha generado un total de **$ 498.744.853,00** en facturas que han sido tramitadas según la siguiente relación:

ESTADO	VALOR
TRAMITE DE PAGO 1	145.617.817
TRAMITE DE PAGO 2	134.313.300
TRAMITE DE PAGO 3	28.520.998
TRAMITE DE PAGO 4	37.713.166
TRAMITE DE PAGO 5	146.587.723
TRAMITE DE PAGO 6	5.991.849
TOTAL	**498.744.853**

El saldo al 31 de Agosto de 2023 de la Orden de Suministro No.8 frente a lo requerido por la ALFM es de **$ 1.255.147,00;** para el cual se solicitó reintegro.

RESUMEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-151-2022 ORDEN DE SUMINISTRO 8

CA 001-151-2022 DISTRICANDELARIA ORDEN DE SUMINISTRO NO 8 ORDEN DE REQUERIMIENTOS	$ 500.000.000	100%
TOTAL FACTURADO POR DISTRICANDELARIA	$ 498.744.853,00	99.74%
SALDO ORDEN DE SUMINISTRO 7 VS FACTURADO	$ 1.255.147,00	0.26%
TOTAL REQUERIDO POR DISTRICANDELARIA	$ 498.744.853,00	99.74%
SALDO ORDEN DE SUMINISTRO 7 VS REQUERIDO	$ 1.255.147,00	0.26%
TRAMITADO EN PAGO	$ 498.744.853,00	99.74%
PENDIENTE POR TRAMITAR A PAGO	0,00	NO HAY PAGOS PENDIENTES

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CONT. RICARDO ANDRES RODRIGUEZ SOTELO DIRECTOR OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS ALFM	**Nombre:** CONT. SONIA MARCELA PEDRAZA GONZALEZ COORDINADORA GRUPO POLOA
Nombre: PD (E). EDNA MARINA TORRES TORRES SUPERVISOR CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-151-2022	**Nombre:** PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA REPRESENTANTE LEGAL C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S