

GESTIÓN CONTRACTUAL										
		TÍTULO				Código: CT-FO-44		Página 1 de 1		
FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO		Versión No 00		Fecha		30		6 2021		
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S						No. CONTRATO Y/O ORDEN DE SERVICIO : TRAMITE DE PAGO No 01 OS 10 DERIVADA DEL CONTRATO 001-151-2022				
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS										
FECHA DE RECEPCIÓN:		VALOR TRAMITE DE PAGO: \$ 219,766.052,00				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)		✓	N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)		✓							
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)		✓							
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)		✓							
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.		✓							
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.		✓							
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)		✓							N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)		✓							
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
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		✓							
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)		✓							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: <i>Jorge Arboleda</i>										
FIRMA: <i>[Firma]</i>										

Torres

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



Fecha trámite de pago		Número de Pago:	2 DE LA ORDEN 10
Valor de pago solicitado	\$ 219.766.052,00		

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 10		
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. 5100007616		
Expediente Orfeo	No. 2022130010130900023E		
Registro Presupuestal	No. 247923 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2023		
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 530.000.000,00	
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$) 530.000.000,00	
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	26 DE OCTUBRE DE 2023		
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
Porcentaje de ejecución del contrato	54,57%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición	Valor	_____

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TITULO	Código: GF-FO-36	
	TRÁMITE PAGO	Versión No. 03	Página 2 de 5
	ANTIQUPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Fecha:	01 03 2022

	☒ Modificación Descripción <u>se amplió la destinación a todos los clientes de la ALFM</u> ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____			
Novedades del contrato	<i>La entrega a MALAGANA, se encuentra dentro del contrato clasificado en la categoria B desde Cartagena. Las demás entregas sin novedad</i>			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	85-44-101124776	450.500.000,00	26/10/2023	31/12/2026
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	85-40-101057191	232.000.000,00	26/10/2023	31/12/2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	Nº 78861028570	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	Nº. 28084306	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	11-2023	
	Periodo Pensión	10-2023	



TÍTULO

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

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 3 de 5

Fecha:

01

03

2022



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 02 OS 10	N/A	219.766.052,00	1
2	D1243648	27/10/2023	17.153.412,00	2
3	D1243649	27/10/2023	153.296.477,00	3
4	D1243651	27/10/2023	13.014.581,00	4
5	D1243652	27/10/2023	4.941.236,00	5
6	D1243653	27/10/2023	31.360.346,00	6
7	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 2 OS 10	DEL 27 DE OCTUBRE DE 2023	219.766.052,00	7
8	Reporte entradas de almacén generado por la herramienta SAP	N/A	N/A	8

Nota:

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

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

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

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



TÍTULO

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

Página 4 de 5

Fecha:

01**03****2022**
Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)

SI ☒ 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 ☒ NO

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 02 OS 10	N/A	219.766.052,00	1
2	D1243648	27/10/2023	17.153.412,00	2
3	5000642849	2/11/2023	17.119.879,00	3
4	D1243649	27/10/2023	153.296.477,00	4
5	5000642854	2/11/2023	153.053.861,00	5
6	D1243651	27/10/2023	13.014.581,00	6
7	5000642844	2/11/2023	13.014.581,00	7
6	D1243652	27/10/2023	4.941.236,00	6
7	5000642842	2/11/2023	4.941.236,00	7
6	D1243653	27/10/2023	31.360.346,00	6
7	5000642847	2/11/2023	31.360.346,00	7
8	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 2 OS 10	DEL 27 DE OCTUBRE DE 2023	219.766.052,00	8
9	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	10/11/2023	N/A	9 AL 10
10	Planilla de seguridad social en estado pagada.	7/11/2023	N/A	11 AL 13
11	Informe de Supervisión No 2	27/10/2023	N/A	14 AL 21
12	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
13	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
14	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A



TÍTULO

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

Código: **GF-FO-36**

Versión No. **03**

Página 5 de 5

Fecha:

01

03

2022



14	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
----	--	-----	-----	-----

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	Nombre EDNA MARINA TORRES TORRES				
	Cargo/Dependencia Profesional de Defensa (E) /DOAS		Extensión 1510		
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO
	SI ☒	NO ☐	SI ☐	NO ☐	SI ☒ NO ☐
	Nombre <i>José Arboleda</i>				
	Cargo / Dependencia: <i>Profesional de Defensa</i>			Extensión:	
	Firma: <i>[Firma]</i>				
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre ANA MILENA BARRETO SILVA				
	Cargo DIRECTORA ENCARGADA DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS				
	Firma <i>ANA BARRETO</i>				

GESTIÓN FINANCIERA									
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"> TÍTULO <div style="text-align: center;">CONTROL DE PAGOS</div> </td> <td style="width: 40%;"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Código: GF-FO-35</td> </tr> <tr> <td>Versión No. 03</td> <td>Página. 1 de 1</td> </tr> <tr> <td>Fecha</td> <td>5 5 2023</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	TÍTULO <div style="text-align: center;">CONTROL DE PAGOS</div>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Código: GF-FO-35</td> </tr> <tr> <td>Versión No. 03</td> <td>Página. 1 de 1</td> </tr> <tr> <td>Fecha</td> <td>5 5 2023</td> </tr> </table>	Código: GF-FO-35		Versión No. 03	Página. 1 de 1	Fecha	5 5 2023
TÍTULO <div style="text-align: center;">CONTROL DE PAGOS</div>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Código: GF-FO-35</td> </tr> <tr> <td>Versión No. 03</td> <td>Página. 1 de 1</td> </tr> <tr> <td>Fecha</td> <td>5 5 2023</td> </tr> </table>	Código: GF-FO-35		Versión No. 03	Página. 1 de 1	Fecha	5 5 2023		
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 10		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 CUENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA - LOTE 1		RP Actual No.	247923	Valor	530 000 000.00	Fecha	26/10/2023
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		CI-0004-ARC-JOLAN-2023; Convenio Interadministrativo No. 364 SUBAFIN 2022; CONTRATO No. 9677-CV020-351-2023	Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorrogas)	31 DE DICIEMBRE DEL 2023
Celebrado(s) con				
ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA / DIMAR/JUNGR				
EJECUCIÓN ANTICIPO				
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar	
0.00	0.00	0.00	0.00	

CONTROL CONTRATO			VALOR	530.000.000.00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
530 000 000.00	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	530 000 000.00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	530 000 000.00
			Valor ejecutado presupuestal	289 247 193.00
			Saldo por ejecutar	240 752 807.00

NUMERO DE TRAMITE 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 D1243644	27/10/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACETES DE PETRÓLEO CRUDOS (EXCEPTO LOS ACETES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACETES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	5 636 758.00	5 636 758.00	5 636 758.00
FACTURA No D1243645	27/10/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACETES DE PETRÓLEO CRUDOS (EXCEPTO LOS ACETES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACETES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	17 134 333.00	17 134 333.00	22 771 091.00
FACTURA No D1243647	27/10/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACETES DE PETRÓLEO CRUDOS (EXCEPTO LOS ACETES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACETES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	46 710 050.00	46 710 050.00	69 481 141.00
TOTAL TRAMITE						\$ 69.481.141,00		
Saldo por Uso		460 518 859.00						
Saldo		460 518 859.00						

NUMERO DE TRAMITE 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 D1243648	27/10/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACETES DE PETRÓLEO CRUDOS (EXCEPTO LOS ACETES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACETES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	17 153 412.00	17 153 412.00	86 634 553.00
FACTURA No D1243649	27/10/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACETES DE PETRÓLEO CRUDOS (EXCEPTO LOS ACETES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACETES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	153 296 477.00	153 296 477.00	239 931 030.00
FACTURA No D1243651	27/10/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACETES DE PETRÓLEO CRUDOS (EXCEPTO LOS ACETES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACETES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	13 014 581.00	13 014 581.00	252 945 611.00
FACTURA No D1243652	27/10/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACETES DE PETRÓLEO CRUDOS (EXCEPTO LOS ACETES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACETES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	4 941 236.00	4 941 236.00	257 886 847.00
FACTURA No D1243653	27/10/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACETES DE PETRÓLEO CRUDOS (EXCEPTO LOS ACETES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACETES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	31 360 346.00	31 360 346.00	289 247 193.00
TOTAL TRAMITE						\$ 219.766.052,00		
Saldo por Uso		240 752 807.00						
Saldo		240 752 807.00						

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

Firma del Supervisor Nombre del Supervisor Supervisor del contrato No.	 EDNA MARINA TORRES TORRE 001-151-2022 O S 10	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:
--	---	---	---

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. AUTORETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 27/10/2023

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 247 Pedido No 0100046654 Remision No: 0080047668	
Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC Condiciones de pago: CR30-30 Dias Fecha Fac Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 26/11/2023		Transportador: Guia: DC0101 Placa:		No. Interno: DC10-ZVCO Aviso de Recibo:	
				Fecha Factura 27/10/2023 11:07:27 Fecha Aviso Recibo	
				Fecha Vencimiento 26/11/2023 Fecha Despacho	

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
2000382	10 LIQUIDO PARA FRENOS DOT3 - 1/12 - CTO		cuarto de galón (US)	8	22.061		IVA 19.00	33.533 00	176.488 00
601562	20 M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PRO CJX4GLN - GLN		galón	21	125.561		IVA 0.00	0.00	2.636.781 00
601581	30 M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GRF		garralón	20	568.046		IVA 0.00	0.00	11.360.920 00
600031	40 M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CTO		cuarto de galón (US)	32	23.363		IVA 0.00	0.00	747.616 00
601254	50 MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - GLN		galón	6	102.469		IVA 0.00	0.00	614.814 00
600060	60 M-LUBE HD 80W90 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	14	113.090		IVA 0.00	0.00	1.583.260 00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades						MONEDA	COP
548.466	507.858	6	151.4GLN	101						TOTAL BRUTO	17.119.879 00
1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS										DESCUENTOS	
										TOTAL BASE GRAVABLE	17.119.879 00
										IVA 0.00%	0.00
										IVA 19.00%	33.533 00
										FLETE SEGURO OTROS CARGOS	
Valor Letras: DIECISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS										VALOR TOTAL	17.153.412,00

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 247

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_sercil

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: d68870442a8ec4f5ccfe6e0f1a060d51b8d296a7c5f7648cf7497068cd87130076367007e8638e13136b703cd3a97ae6

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2023-10-27 11:07:31-05.00

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

Firma Digital:

GE+GZ9z1qPSLcpYPjTrZx6++5ePnbjXv8NP8MnYgJ4AHygDaMjnxS+P/aJRnhrP8eEsdrgxySrEAoL5/1YLkUiARjzrIvVdIe9kdZDfH+Apv6VvO9QHxJZpuNz+CGE9mf7oZwuFF15sladkl2as4xY3L
F44B4qmTHRXCefGwJ501zEHjCUzia4DGEEdGj6JkLQ+3Z3a5IamRK0y/Q6TlobZ6yHC/A7DNg2f19SIHKBQHC GaGfSwuZxYFPzI7ZQDLRlbbp+KS7pIJZ110YhPbR6LIFWPP8iOBCilCAdyYSeatBg
XDRcZ6H6gEuA7M466TGLfxWHsTokVMY6W7IQ==



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



Información	Doc Num: 5000642849
Fecha Documento	02.11.2023
Fecha Contabilización	02.11.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100160827
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-934-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D1243648 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000330	LIQUIDO FRENOS DOT 3 (1/4)	8	UND	22.061.0000	176.488
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	21	UND	125.561.0000	2.636.781
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000684	LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG	20	UND	568.046.0000	11.360.920
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000395	MOBIL OUTBOARD PLUS (1/4)	32	UND	23.363.0000	747.616
0005	CM01	Comb. Of Princip	300000404	MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN)	6	UND	102.469.0000	614.814
0006	CM01	Comb. Of Princip	300000355	M-LUBE HD 80W90 (GLN)	14	UND	113.090.0000	1.583.260
TOTAL								17.119.879

SERGIO
FERNANDO
QUINTERO
DUARTE

Firmado digitalmente
por SERGIO
FERNANDO
QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.11.02
09:58:13 -05'00'

Emisor : SQUINTERO

Firma :

Recibe :

Firma :

C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.

NIT 890.403.515-0

Diag 28 # 56-71 vía a mamonal

Email: servicioalcliente@districandelaria.com

Tel: 6677826

CARTAGENA - Colombia



F# 18764042479362 DE 05/01/2023 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 42279 A 46000 F# 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 27/10/2023

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 248	
				Pedido No 0100046658	
				Remision No: 0080047672	
Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC Condiciones de pago: CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 26/11/2023	Transportador: Guia: DC0101 Placa:	No. Interno: DC10-ZVCO Aviso de Recibo:	Fecha Factura 27/10/2023 11 42:02		Fecha Vencimiento 26/11/2023
			Fecha Aviso Recibo		Fecha Despacho

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
600384	10 M-DELVAC 1 ESP 5W-40 DRUM-L 208 2L/55Usg - TR		tambor	6	7.980,837		IVA 0.00	0.00	47.885.022.00
601214	20 MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CRT - CNT		garrafón	5	255,385		IVA 19.00	242.616.00	1.276.925.00
601561	30 M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GRF		garrafón	2	551,501		IVA 0.00	0.00	1.103.002.00
600289	40 M-MOBILGARD 412 - 1/55 - TR		tambor	16	6.424,307		IVA 0.00	0.00	102.788.912.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades	MONEDA COP	
4.563.720	4.204.920	4	1245.04GLN	29	TOTAL BRUTO	153.053.861.00
1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS						TOTAL DESCUENTOS
						TOTAL BASE GRAVABLE
						IVA 0.00%
						IVA 19.00%
						FLETE
						SEGURO
						OTROS CARGOS
Valor Letras: CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS						VALOR TOTAL
						153,296,477.00

Observaciones:
 15-20-00-000/001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 248

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 68cfe8c16ecc058124f34e1dff25ef7c731e238eb290694a0ed45df3e5a0e2ed5235da1a257fe5f88d35350b964203bb

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2023-10-27 11:42:14-05:00

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

Firma Digital

pQU19ApS0pgibtOJQNIKdHXmUU5ejcwBolkKKJoTjvQr9YT05tqGLApjN9145J+PkVp3JEXsiDxGaMYGAcQam7DPObrzhxY4SymT2+iWoFV5dzDj8YiH3R2mipbs3YwFWbw+G8gfknuen60KOIO
 BmxyVUkDOB+EazjrcZGMkM15E858XgV6T3AHWYm7dfkCEvfl+u+ZAJFzDsEVXpBj8QB8sQtW6LNqEbuL7QFnh4l2gln7D1X2FAMVte6FKXx0LJCcedFedPouSoPHoYqZ7x1bW0fuZ/OVo7DGjV
 Alb0vVqpd6Q9uvfjLMrDU4EH7qYeAhmALN3ZintEw==



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



Información	Doc Num: 5000642854
Fecha Documento	02.11.2023
Fecha Contabilización	02.11.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100160828
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-934-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D1243649 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000361	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W40 (TR)	5	UND	7.980.837,0000	47.885.022
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000925	MOBIL DELVAC#EXT#LIFE#CUNETE*#5#GL	5	UND	255.385,0000	1.276.925
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000684	LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG	2	UND	551.501,0000	1.103.002
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000357	M-MOBILGARD 412 (TR 55 GLN)	16	UND	6.424.307,0000	102.788.912
TOTAL								153.053.861

SERGIO
FERNANDO
QUINTERO
DUARTE

Firmado digitalmente
por SERGIO FERNANDO
QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.11.02
10:10:08 -05'00'

Emisor : SQUINTERO

Firma : _____

Recibe :

Firma : _____



C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.

NIT 890.403.515-0

Diag 28 # 56-71 vía a mamonal

Email: servicioalcliente@districandelaria.com

Tel: 6677826

CARTAGENA - Colombia



F# 18764042479362 DE 05/01/2023 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 42279 A 46000 F# 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: 27/10/2023

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 250	
				Pedido No 0100046664	
				Remision No: 0080047678	
Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC Condiciones de pago: CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 26/11/2023	Transportador: Guia: DC0101 Placa:	No. Interno: DC10-ZVCO Aviso de Recibo:	Fecha Factura 27/10/2023 12:11:27		Fecha Vencimiento 26/11/2023
			Fecha Aviso Recibo		Fecha Despacho

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
601560	10 M-DEL MODERN 15W-40 FULL PROTEC 1/55 - TR		tambor	1	6.137.929		IVA 0.00	0.00	6.137.929.00
601182	20 MOBIL DTE 26 ULTRA - 1/55 - TR		tambor	2	3.324.911		IVA 0.00	0.00	6.649.822.00
600031	30 M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CTO		cuarto de galón (US)	10	22.683		IVA 0.00	0.00	226.830.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades	
609.170	561.170	3	167.5GLN	13	

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	13.014.581.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	13.014.581.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	

Valor Letras: TRECE MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS VALOR TOTAL 13,014,581.00

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 250

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 98dc4a3c5e05d22be931909fe104004233c1fd435757027c0e77c8e922566a0511f2c8d26aeda7470112c52a6d6d5cef

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2023-10-27 12:12:00-05:00

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

Firma Digital:

SZxXATxdy7zx5WsFXtiYJVmbMa9hNsBjQvb5WEJVGs6fbjyCqvJdxspCRARnddk4EbFqf0U9962HvjxHlzoJZgcYS558ec/hmGwQ5V4B+X7EysdMNwxBvDM8YpXGfv35+D5UUM6+MnuyZzBZL
MIBV2toov/vMnSQ+ZgTj/dpqXzATedU8H6avWDNeYHIBZ3Mo/gYp0NC12rkVNccTaWjcb26THMX3SIVzISC0RZPYIP+nUJ3PI004LNRGhalYjJu7SRdMxpV2ZVTyKE11BnRPrhs7cxiW7/HlwCJkLx
gl7vulTHBP2fUEBAg10yusl6acFxfgbO6R6zFRLECCQ==



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



Información	Doc Num: 5000642844
Fecha Documento	02.11.2023
Fecha Contabilización	02.11.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100160854
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-934-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	D1243651 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000368	MOBIL DELVAC MX 15W40 (1R 55 GLN)	1	UND	6.137.929,0000	6.137.929
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000120	ACEITE DTE 28 (1R X 55GLN)	2	UND	3.324.911,0000	6.649.822
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000395	MOBIL OUTBOARD PLUS (174)	10	UND	22.683,0000	226.830
TOTAL								13.014.581

SERGIO
FERNANDO
QUINTERO
DUARTE

Firmado
digitalmente por
SERGIO FERNANDO
QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.11.02
09:38:34 -05'00'

Emisor: SQUINTERO

Firma:

Recibe:

Firma:

C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.

NIT 890.403.515-0

Diag 28 # 56-71 via a mamonal

Email: servicioalcliente@districandelaria.com

Tel: 6677826

CARTAGENA - Colombia



F# 18764042479362 DE 05/01/2023 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 42279 A 46000 F# 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 186000 ACT ECON 4731, AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 27/10/2023

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 251 Pedido No 0100046665 Remision No: 0080047679	
Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC Condiciones de pago: CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 26/11/2023		Transportador: Guia: DC0101 Placa:		No. Interno: DC10-ZVCO Aviso de Recibo:	
				Fecha Factura 27/10/2023 12:12:51 Fecha Aviso Recibo	
				Fecha Vencimiento 26/11/2023 Fecha Despacho	

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
601478	10. M-GEAR 600 XMP 150 - 1/55 - TR		tambor	1	4,941,236		IVA 0.00	0.00	4,941,236.00
Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades					
199.000	185.000	1	55GLN	1					
1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS						MONEDA TOTAL BRUTO DESCUENTOS TOTAL BASE GRAVABLE IVA 0.00% FLETE SEGURO OTROS CARGOS		COP 4,941,236.00 4,941,236.00 0.00	
Valor Letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS						VALOR TOTAL		4,941,236.00	
Observaciones: 15-20-00-000.001-151-2022:edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 251									
Forma de pago: Crédito									
Creado por Distka_sercl						Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta			

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 27797c25c63c25f379fa50df040f9e616daec3c93125a97ac8faed8bcc4f993693a71f6e4b608d71779d7fec6c6d0b8d

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2023-10-27 12:12:59-05:00

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

Firma Digital:

Ka8VWv0utA7hRLIX2kF+V6/7A2f0/kvx38xsuw9MIOzL0b7l8iuj6CHunir6+Y1hdGfllwBdWbGzk1BtN1/00VEJVopO6KRF1NQpglmLWckAJWfPyQEzFFUM0uGbjKYpRE2Q7BbYuiOKI9mVQkfsMT
5CNly5OfqP0yU5wTkLet1kgNNoMLdJ+SLI86FlaiYxciCvtCbb3TIZpHOD6GtQMiyYaodQPXNGyTeVEyppg91G/m0jTFnR6D73g3AftIzblZUyBD+mVcTZPOxC7KAY+2wZtz+vl4NogOahZrdxVLg53bf
wdP6bJO7egpKVjAATmQTUwPLHz5pWoeVOS3gQ==



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



Información	Doc Num: 5000642842
Fecha Documento	02.11.2023
Fecha Contabilización	02.11.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100160855
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-934-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1243652 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000663	LUBR. GEAR 600 XP 150 DRUM 208.2L/55USG	1	UND	4.941.236.0000	4.941.236
TOTAL							4.941.236	

SERGIO
FERNANDO
QUINTERO
DUARTE

Firmado digitalmente por
SERGIO FERNANDO
QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.11.02
09:32:53 -05'00'

Emisor : SQUINTERO

Firma : _____

Recibe :

Firma : _____

C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.

NIT 890.403.515-0

Diag 28 # 56-71 vía a mamonal

Email: servicioalcliente@districandelaria.com

Tel: 6677826

CARTAGENA - Colombia



F# 18764042479362 DE 05/01/2023 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 42279 A 46000 F# 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: 27/10/2023

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 252
		Pedido No 0100046666
		Remision No: 0080047680

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC Condiciones de pago: CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 26/11/2023	Transportador: Guia: DC0101 Placa:	No. Interno: DC10-ZVCO Aviso de Recibo:	Fecha Factura 27/10/2023 12:14:29 Fecha Aviso Recibo	Fecha Vencimiento 26/11/2023 Fecha Despacho
---	---	--	---	--

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
600543	10 M-DTE 10 EXCEL 32 DRUM -L 208 2L/55Usg - TR		tambor	1	6,117,090		IVA 0.00	0.00	6,117,090.00
600265	20 M-DTE 10 EXCEL 68 - 1/55 - TR		tambor	4	6,310,814		IVA 0.00	0.00	25,243,256.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades	MONEDA COP	
993 900	913 900	2	275GLN	5	TOTAL BRUTO	31,360,346.00
1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS						DESCUENTOS
						TOTAL BASE GRAVABLE
						IVA 0.00%
						FLETE
						SEGURO
						OTROS CARGOS
Valor Letras: TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS						VALOR TOTAL
						31,360,346.00

Observaciones:
 15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 252

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 7fce7aa7899dda460978f4c613add1d59d8dbdb360515a4c50814a5029e923dab37647d3fd91f4b6e058d7d585c4ba47

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2023-10-27 12:14:36-05:00

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

Firma Digital:

SxzC8HK+gkV7XzKiW6FQ9/AVjNFdJYQGV6L73hJG1u2WHCDw8ZeB3dlbPdV9oWecOGvNBCLuu3b08UGh0lxYFqYLsUZWXw2SxBO0C6HrugihES5/X2MBF8bYD7AK5zgpINSPD+NkvPytsiA
 N2Y/dfv+rzhy5agGSMQxdxbgvLGL6dK2jo0y20TQqIRKdSxe+d95fGruDj+VtCqslDnruwQmVDIDSYZHEMabEY0lr+69Tj6lABMmHojinU5SBBEwIHbg/3yZx7lvCILmXhzhVHKqn5A+IP67yiEaJq5+v
 YvpyGB0CYd3c2BWdS0QmuCRg2smgPxo0ZgaKsgIO5w==



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



Información	Doc Num: 5000642847
Fecha Documento	02.11.2023
Fecha Contabilización	02.11.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100160852
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-934-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1243653 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000374	MOBIL DTE 10 EXCEL 32 DRUM (TR 55 GLN)	1	UND	6.117.090,0000	6.117.090
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000690	LUBR DTE 10 EXCEL 68 DRUM L 208.2L/55USG	4	UND	6.310.814,0000	25.243.256
TOTAL								31.360.346

SERGIO
FERNANDO
QUINTERO
DUARTE

Firmado
digitalmente por
SERGIO FERNANDO
QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.11.02
09:51:01 -05'00'

Emisor : SQUINTERO

Firma :

Recibe :

Firma :

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 001-151-2022 ORDEN DE SUMINISTRO 10	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 ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA: 27 DE OCTUBRE DE 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL 2	N° ENTREGA TOTAL
Ciudad/Municipio:	SÍTIOS RELACIONADOS	DIRECCION:	SÍTIOS RELACIONADOS
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S	PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTÁ	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-0004-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					CANTI DAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL	
1	MALAGANA	LIQUIDOT DE FRENOS DOT 3	CUARTO	BIM13	D1243648	27/10/2023	8	22.061,00	33.536,00	210.016,00
2	MALAGANA	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	GALÓN	BIM13	D1243648	27/10/2023	21	125.561,00		2.636.781,00
3	MALAGANA	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X	BIM13	D1243648	27/10/2023	20	568.046,00		11.360.920,00
4	MALAGANA	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	BIM13	D1243648	27/10/2023	32	23.363,00		747.616,00
5	MALAGANA	MOBIL SUPER 1000 20W-50	GALÓN	BIM13	D1243648	27/10/2023	6	102.469,00		614.814,00
6	MALAGANA	MOBILUBE HD 80W-90	GALÓN	BIM13	D1243648	27/10/2023	14	113.090,00		1.583.260,00
7	CARTAGENA	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	TAMBOR	FNC- ARCVICTORIA	D1243649	27/10/2023	6	7.980.837,00		47.885.022,00
8	CARTAGENA	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	BALDE X	FNC- ARCVICTORIA	D1243649	27/10/2023	5	255.385,00	242.615	1.519.540,00
9	CARTAGENA	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	BALDE X	FNC- ARCVICTORIA	D1243649	27/10/2023	2	551.501,00		1.103.002,00
10	CARTAGENA	MOBILGARD 412	TAMBOR	FNC- ARCVICTORIA	D1243649	27/10/2023	16	6.424.307,00		102.788.912,00
11	CARTAGENA	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	TAMBOR	FNC- ARC URABA	D1243651	27/10/2023	1	6.137.929,00		6.137.929,00
12	CARTAGENA	MOBIL DTE 26 ULTRA	TAMBOR	FNC- ARC URABA	D1243651	27/10/2023	2	3.324.911,00		6.649.822,00
13	CARTAGENA	MOBIL OUTBOARD PLUS	CUARTO	FNC- ARC URABA	D1243651	27/10/2023	10	22.683,00		226.830,00
14	CARTAGENA	MOBILGEAR 600 XMP 150	TAMBOR	FNC- ARCCALDAS	D1243652	27/10/2023	1	4.941.236,00		4.941.236,00
15	CARTAGENA	MOBIL DTE 10 EXCEL 32	TAMBOR	FNC- ARCMORROSQUI	D1243653	27/10/2023	1	6.117.090,00		6.117.090,00
16	CARTAGENA	MOBIL DTE 10 EXCEL 68	TAMBOR	FNC-	D1243653	27/10/2023	4	6.310.814,00		25.243.256,00
VALOR SIN I.V.A									219.489.895,00	
VALOR I.V.A (____) %									276.157,00	
VALOR TOTAL									219.766.052,00	

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

OBJETO DEL CONTRATO: ☒ 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 la encontrada en el producto durante la inspección 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 certificación expedida.
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO

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

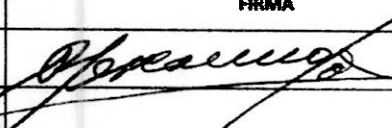
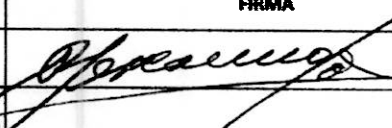
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

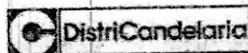
COMITÉ TÉCNICO : ☐ SUPERVISOR : ☒ X

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 MATTÁ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	EDNA MARINA TORRES TORRES	PROFESIONAL DE DEFENSA (E)	SUPERVISOR DEL CONTRATO	



Agente comercial autorizado
para MobilTM y Terpel



Cartagena, noviembre 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 octubre - noviembre 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

☎ (+57) 311 560 9518 - (+005) 867 7836

🌐 www.districandelaria.com

📍 Diagonal 25 e 36 - 71, vía Nacional
Cartagena - Colombia



Agente comercial autorizado
para Mobil™ y Terpel.



CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

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

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

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

☎ (+57) 311 660 9518 - (+039) 667 7826

🌐 www.distribucandelaria.com

📍 Diagonal 28 # 56 - 71. Vía Matutinal
Cartagena - Colombia

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2023-10	230201	800229739	PROTECCION	15	0	8.673.800	0	8.673.800
Periodo salud: 2023-11	230301	800224808	PORVENIR	31	0	12.870.800	0	12.870.800
Planilla Nro.: 28084306 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	9	0	4.604.200	0	4.604.200
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	16	0	6.662.200	0	6.662.200
Fecha transacción: 2023-11-07	CCFC33	901543761	FAMILIAR DE COLOMBIA	1	0	46.400	0	46.400
Banco: BANCOLOMBIA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	29	0	2.639.100	0	2.639.100
Transacción: 263578791	EPS005	800251440	SANITAS	11	0	2.595.200	0	2.595.200
	EPS010	800088702	EPS SURA	12	0	3.744.100	0	3.744.100
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	176.000	0	176.000
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	8	0	695.100	0	695.100
	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	64.400	0	64.400
	EPS042	900226715	COOSALUD	1	0	59.700	0	59.700
	EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	6	0	456.400	0	456.400
	ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	4	0	190.600	0	190.600
	ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	0	21.700	0	21.700
	14-11	890903790	ARL SURA	75	0	6.263.400	0	6.263.400
	CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	67	0	7.744.200	0	7.744.200
	CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	4	0	337.700	0	337.700
	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
	PASENA	899999034	SENA	2	0	489.800	0	489.800
	PAICBF	899999239	ICBF	2	0	734.700	0	734.700
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 59.069.500	

ASOPAGOS
S.A.

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 RECAUD
2023-01	2023-11	20594306	E	2023-11-07	TOS08 LOS CEPIROS	TOS08	TOS08	\$9,099,300	0	BANCOLOMBIA
75	20594306	2023-11-07	Pagada							

[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RATÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
N.º 9043315	0	BBVA CAROLINA SAS	S	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4731	Junta
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
13-1	MANONAL KM 6 PARQUAMERICA OFI 107 Y 31		0677886		RODRIGOS@OSTRICANDELARIA.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
2023-10	X-23-11	38064306	E	2023-11-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	59.069.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
75	20084306		Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	MIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				71	32.811.000	0	0	0	32.811.000
PROTECCION	230201	800229739	0	15	8.673.800	0	0	0	8.673.800
PORVENIR	230301	800224808	8	31	12.870.800	0	0	0	12.870.800
COLFONDOS	231001	800227840	6	9	4.604.200	0	0	0	4.604.200
COLPENSIONES	25-14	800336004	7	16	6.562.200	0	0	0	6.562.200
				75	10.688.700	0	0	0	10.688.700
EPS(Administradoras: 11)				1	46.400	0	0	0	46.400
FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	901543761	5	1	46.400	0	0	0	46.400
SALUD TOTAL	EP8002	800130607	4	29	2.639.100	0	0	0	2.639.100
SANTAS	EP8005	800251440	6	11	2.595.200	0	0	0	2.595.200
EPS SURA	EP8010	800088702	2	12	3.744.100	0	0	0	3.744.100
FAMISANAR	EP8017	830003564	7	1	176.200	0	0	0	176.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EP8037	900156264	2	8	685.100	0	0	0	685.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EP8041	900156264	2	1	64.400	0	0	0	64.400
COOSALUD	EP8042	900226715	3	1	59.700	0	0	0	59.700
EPS-S MUTUAL SER	EP8048	806008394	7	6	456.400	0	0	0	456.400
EPS-S MUTUAL - MOV	EP8048	806008394	7	4	190.600	0	0	0	190.600
EPS-S COOSALUD	EP8048	806008394	7	1	21.700	0	0	0	21.700
				75	6.263.400	0	0	0	6.263.400
ARP(Administradoras: 1)				75	6.263.400	0	0	0	6.263.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	75	6.263.400	0	0	0	6.263.400
CCF(Administradoras: 2)				71	8.081.900	0	0	0	8.081.900
COMPENALCO CARTAGENA	CCF08	890480023	7	67	7.744.200	0	0	0	7.744.200
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	4	337.700	0	0	0	337.700
SENA(Administradoras: 1)				2	489.800	0	0	0	489.800
SENA	PASENA	899999034	1	2	489.800	0	0	0	489.800
ICBF(Administradoras: 1)				2	734.700	0	0	0	734.700
ICBF	PAICBF	899999239	2	2	734.700	0	0	0	734.700
Gran Total					59.069.500	0	0	0	59.069.500

Página 2 2023-11-07

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	Código: CT-FO-11			
		Versión No. 01		Página 1 de 7	
		Fecha.	05	08	2020
INFORME DE SUPERVISIÓN					

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2
OS NO. 10
CONTRATO ASOCIACION N°. 001-151-2022
C.I DISTRICANDELARIA S.A.S

Bogotá, 27-10-2023

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. 02 de la Orden de Suministro No. 10 del Contrato de Suministro No. 001-151 de 2022, correspondiente al 27 de Octubre de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-151-2022 OS No. 10

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 10: 530.000.000,00

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>La Unión de nuestros Fuertes</small></p>	TITULO	Código: CT-FO-11	 <p><small>Grupo Socio y Empresarial de la Defensa</small></p>	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 01		Página 2 de 7
	Fecha.	05		08

NUM	OBLIGACION	ENTREGABLE	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
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
9.1.3	Garantizar que, en el evento de requerirse productos, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos inicialmente, la AGENCIA LOGÍSTICA a través del supervisor del contrato podrá incluirlos mediante acta de acuerdo, previa negociación del precio de los demás bienes, enmarcados en el objeto contractual, en condiciones del mercado; con visto bueno del supervisor, Director de Otros Bienes y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto.	CERTIFICACION	SI
9.1.4	Dar cumplimiento a las fichas técnica acordadas con el Ministerio de Defensa Nacional Comando General Fuerzas Militares – Ejército Nacional – Armada Nacional, FAC o los diferentes clientes de la Entidad (GRASAS Y LUBRICANTES: Normas 000000000NTC 2218 (Petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna de dos tiempos a gasolina), NTC 1731 (Petróleo y sus derivados. Grasas lubricantes para uso automotor), NTC 1295 (petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna a gasolina, a operación dual gasolina/gas natural para vehículos (cuatro tiempos) y diésel (cuatro y dos tiempos), NTC 1399 (petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para transmisiones manuales y diferenciales para equipo automotor), NTC 5716 (Aceites lubricantes para motores de combustión interna en motocicletas de cuatro tiempos), NTC 3382 (para la producción de aceites de uso hidráulico), AGUA DE BATERIA: Norma NTC 2955 Automotores. Agua para acumuladores tipo plomo-ácido. LÍQUIDO PARA FRENO: Norma NTC 1721 Automotores. Líquido para frenos. REFRIGERANTE PARA MOTOR: Norma NTC 3614 Productos químicos. Líquido refrigerante anticorrosivo, elevador del punto de ebullición, con base en etilenglicol para uso en automóviles y motores de servicio liviano), y demás normas que tengan cabida para el correcto suministro de los productos objeto del contrato.	CERTIFICACION	SI
9.1.5	De requerirse un suministro en el exterior la AGENCIA LOGÍSTICA reconocerá máximo el 10% adicional al valor del producto en el sitio de entrega, previo visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicios, aprobación del Ordenador del Gasto. Dicho acuerdo hace parte integral del presente contrato.	CERTIFICACION	SI
9.1.6	Cumplir con los tiempos de entrega definidos en los grupos que hacen parte de la "Categoría A lote 1", sobre la cual se presenta oferta económica	SUMINISTRO	SI
9.1.7	Garantizar que está en condiciones de realizar las entregas de los productos que integran la "Categoría A lote 1" en todo el territorio nacional.	SUMINISTRO	SI
9.1.8	Contar con cobertura y distribución de los bienes objeto del contrato, aun cuando el lugar de entrega esté en zona de conflicto armado, sin modificación del precio de los demás bienes objeto del contrato.	FACTURACION	SI
9.1.9	Coordinar con La AGENCIA LOGISTICA Oficina Principal a través del supervisor del contrato, el lugar y entrega de los productos objeto del contrato.	SOPORTE DE ENTREGA	SI

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES</p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 01	Página 3 de 7
		Fecha.	05 08 2020
		 <p>Grupo Brindar y Entregar de la Defensa</p>	

9.1.10	Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato, (previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA) e informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se evidencie en desarrollo del contrato. Con ello facilitar las funciones en todo momento del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato, respondiendo en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	ESTRUCTURA DE PRECIO	SI
9.1.11	Cuando se dé solución y respuesta a los inconvenientes reportados por el supervisor del contrato, no se afectarán los valores establecidos, garantizando la entrega de los bienes objeto del contrato en los lugares establecidos y la reserva de la información.	SUMINISTRO	SI
9.1.12	En caso de escasez de productos en el mercado dar alta prioridad a las necesidades de los clientes de la Entidad para abastecer con prelación a otros clientes.	EL TERMINO PARA LA SOLICITUD NO SE HA CUMPLIDO	SI
9.1.13	Suministrar información actualizada de entregas, saldos de la ejecución objeto del contrato a la AGENCIA LOGISTICA, así como los soportes de entrega y cualquier información necesaria para la normal ejecución del contrato cuando la entidad lo requiera, donde se referencie en los respectivos soportes (firma del supervisor y/o persona encargada de la recepción de la mercancía, número de cedula y fecha de recepción de la mercancía de forma legible).	SUMINISTRO	SI
9.1.14	Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, personal, equipos, herramientas, y demás elementos necesarios para la ejecución de las actividades previstas en el objeto	PRUEBA DE CAMPO	SI
9.1.15	Realizar todas las actividades propias del presente proceso de selección y futura aceptación de oferta y/o contrato en el sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOPII–.	INCLUIDO	SI
9.1.16	Estampar en las respectivas facturas de venta, el número del contrato y demás datos que se hagan necesarios para tener claridad sobre la correspondencia del suministro y el respectivo contrato.	INCLUIDO	SI
9.1.17	Llevar el control sobre el suministro y ejecución presupuestal del contrato, siendo única y exclusivamente responsabilidad del contratista, los suministros que se efectúen por fuera del valor oficial del contrato.	INCLUIDO	SI
9.1.18	Abstenerse de realizar suministro de los bienes contratados que no haya sido autorizado por la Entidad.	INCLUIDO	SI
9.1.19	Garantizar el seguimiento total de los despachos de los bienes objeto del contrato y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional. Nota: Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato antes de 12 horas contadas a partir de que se le informe la novedad (Prevía coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA y aprobación del ordenador del gasto), respondiendo en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	INCLUIDO	SI
9.1.20	Cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo a la ley y las funciones que le corresponden, con ello suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.	INCLUIDO	SI
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 escasez o de falta de producción del respectivo bien, la cual se corroborará mediante documento donde se acredite la información con firma del Representante Legal del contrato.	INCLUIDO	SI
9.1.22	Estar en la capacidad de brindar soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, sin limitación alguna.	INCLUIDO	SI
9.1.23	Garantizar el almacenamiento distribuido que consiste en mantener disponibilidad de los bienes objeto del contrato o donde lo requiera la AGENCIA 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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO	Código: CT-FO-11			
		Versión No. 01			
		Página 4 de 7			
		Fecha.	05		
INFORME DE SUPERVISIÓN					

9.1.24	Otorgar por cada \$300.000.000.00 ejecutados, bienes o servicios equivalentes al 0.7% de dicho valor, con el fin de atender necesidades de la Entidad y de sus clientes y de esta forma fortalecer las capacidades operacionales, técnicas y de conocimiento referentes a los abastecimientos clase III.	CUANDO APLIQUE	SI
9.1.25	Cumplir a cabalidad con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del presente contrato.	CUANDO APLIQUE	SI
9.1.26	Entregar los bienes objeto del presente contrato en el lugar donde la AGENCIA LOGISTICA determine, suministrando los datos del transportador (nombres, número de documento del conductor y del respectivo vehículo, productos a entregar, entre otros) solicitados por el supervisor del contrato en un plazo máximo de 24 horas a la realización del requerimiento y mínimo 12 horas previa a la entrega. Sopena de aplicar la compensación, equivalente al 5% del incumplimiento de las condiciones de calidad y entrega. Nota: cuando se efectúen devoluciones de producto por no cumplir las especificaciones técnicas, habrá lugar a una compensación en cantidades adicionales del 5% de la cantidad de vuelta. Dicha compensación y respectiva reposición el ASOCIADO de los días establecidos para cada Categoría expresada.	INCLUIDO	SI
9.1.27	Garantizar que en caso de incumplimiento en las condiciones de oportunidad se generará una compensación a favor de la Entidad equivalente al 7% sobre la cantidad dejada de entregar, por retardo o no entrega de los bienes en las fechas y los horarios estipulados, el cual estará representado en unidades del mismo producto. La compensación del producto debe ser entregada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por parte de la Agencia Logística.	INCLUIDO	SI
9.1.28	Garantizar la entrega de los bienes objeto del contrato en los lugares establecidos, garantizando la reserva de la información.	INCLUIDO	SI
9.1.29	Enviar la respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGISTICA, en un plazo no superior a 24 horas.	INCLUIDO	SI
9.1.30	Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA o a terceros.	INCLUIDO	SI
9.1.31	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	INCLUIDO	SI
9.1.32	Reemplazar los bienes objeto del contrato en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para LA AGENCIA LOGÍSTICA, sin perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar.	INCLUIDO	SI
9.1.33	Garantizar que los productos objeto del contrato, cumplen con toda la reglamentación en cuanto a procedencia y legalidad se refiere, tanto a nivel internacional como nacional.	INCLUIDO	SI
9.1.34	Garantizar el seguimiento total de los despachos de los bienes objeto del contrato y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.	INCLUIDO	SI
9.1.35	Asesorar técnica, operativa y comercialmente en la prestación del servicio, con una atención personalizada y directa, suministrando información en forma ágil, confiable, en tiempo real. Cualquier mejora que el CONTRATISTA realice al sistema de distribución será informada y no ocasionará costos adicionales al contrato.	INCLUIDO	SI
9.1.36	Radicar la facturación correspondiente a cada requerimiento, en la Agencia Logística dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la entrega de producto con los respectivos soportes.	INCLUIDO	SI
9.1.37	Constituir la garantía de cumplimiento, Calidad de los bienes, pago de salarios y prestaciones sociales; y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción de la orden de suministro.	INCLUIDO	SI
9.1.38	Cumplir de conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de la entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratistas, subcontratistas y proveedores debido a los riesgos que se puedan presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior el contratista debe dar	INCLUIDO	SI

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11 <hr/> Versión No. 01 Página 5 de 7 <hr/> Fecha. 05 08 2020	

	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.		
9.1.39	Realizar el cargue y publicación de las garantías y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.	INCLUIDO	SI
9.1.40	Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.	INCLUIDO	SI
9.1.41	Deberá presentar a la ALFM con plazo máximo 15 días hábiles posterior al perfeccionamiento del contrato, planes de contingencia, donde se planteen las estrategias, cursos de acción y mecanismos que permitan mitigar el desabastecimiento y garantice el suministro continuo e ininterrumpido en zonas afectadas por situaciones de escasez, sociales, ambientales, orden público, seguridad y logística.	INCLUIDO	SI
9.1.42	Garantizar el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 del Sector Transporte.	INCLUIDO	SI
9.1.43	Cumplir cabalmente con las condiciones previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del presente contrato.	INCLUIDO	SI
9.1.44	Dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley.	INCLUIDO	SI
9.1.45	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	INCLUIDO	SI
9.1.46	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.	INCLUIDO	SI
9.1.47	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	INCLUIDO	SI
9.1.48	El ASOCIADO debe acreditar ser agente distribuidor autorizado de la marca, con el fin de garantizar el respaldo técnico, transferencia de conocimiento, así como la procedencia y legalidad de los productos y empaques.	INCLUIDO	SI
9.1.49	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Información de Contratista •Información del Fabricante •Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante •Número de pieza o referencia •Número OTAN de catálogo (si el artículo está catalogado) •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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN				Código: CT-FO-11			
Versión No. 01				Página 6 de 7					
Fecha.		05		08		2020			

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valor	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta a la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valor	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Deficiencia de determinación de los precios del mercado	El estudio de mercado no tiene en cuenta la realidad del comportamiento del sector	2	4	8	Alto	Entidad Contratante	Se hace el análisis del sector teniendo en cuenta las condiciones del mercado sobre el estudio de mercado	2	2	4	Bajo	SI	Entidad Contratante	En el inicio de la estructuración del proceso	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de publicación	Permanente
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Deficiencia en las especificaciones técnicas	Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad	2	2	4	Bajo	Entidad Contratante	Análisis y verificación de los contenidos técnicos, financieros y jurídicos	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Contratante	En el inicio de la estructuración del proceso	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de publicación	Permanente
3	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Inadecuada proyección de costos incurridos por el proveedor en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica	Que no sea sostenible la propuesta económica durante la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Análisis y verificación de los contenidos técnicos, financieros y jurídicos	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	una vez el contratista manifieste su desequilibrio económico	Fecha de aprobación del estudio	Fecha de publicación	Permanente
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Acuerdo colusorio entre los oferentes	Acuerdo colusorio entre los posibles oferentes de los precios a ofertar	5	5	7	Medio	contratista	Definir en la estructuración del proceso aspectos claros a fin de evitar posibles fallas en la determinación del presupuesto del proceso	3	4	7	Medio	No	Contratista	En la planeación del proceso	Fecha de Publicación	Altermino de la adjudicación	Seguimiento en la planeación del contrato
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios Normativos de incremento en libras y aranceles	Variación de los tributos de los bienes inicialmente contratados	2	4	3	Medio	Entidad Contratante	Tener en cuenta la normatividad vigente en materia tributaria Estipulación Contractual que permita revisar precios	3	1	4	Bajo	SI	Entidad Contratante	En el inicio de la estructuración del proceso	Fecha de terminación del Contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Semanal
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Cambios de precio de los bienes	los precios de fabricación y/o importación de los productos se incrementan en más del 30% de su valor inicial como consecuencia del incremento del costo de materias primas	3	4	7	Alto	Contratista y Entidades	Análisis del sector identificando las fluctuaciones del precio Se identifica la forma de revisión de precios a lo largo de la ejecución del contrato	4	1	5	Medio	SI	Entidad Contratante y contratista	una vez se presenten los incrementos y sean manifestados por el contratista	con la expedición de la del estudio de 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.02 Con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago **No. 02** de la **OS No 10**, al contrato de asociación No. 001-151-2022, C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S, por valor de **\$ 219.766.052,00** con un porcentaje de ejecución del **54,57 %**.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO	Código: CT-FO-11			
		Versión No. 01			
		Página 7 de 7			
		Fecha.	05		
INFORME DE SUPERVISIÓN					

VALOR DE LA ORDEN				\$ 530.000.000,00	
PAGOS					
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTER
PAGO 1	FACTURA NO.D1243644	27-oct-23	5.636.758,00	524.363.242,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	FACTURA NO.D1243646	27-oct-23	17.134.333,00	507.228.909,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	FACTURA NO.D1243647	27-oct-23	46.710.050,00	460.518.859,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL		69.481.141,00		
PAGO 2	FACTURA NO.D1243651	27-oct-23	13.014.581,00	447.504.278,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	FACTURA NO.D1243652	27-oct-23	4.941.236,00	442.563.042,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	FACTURA NO.D1243653	27-oct-23	31.360.346,00	411.202.696,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	FACTURA NO.D1243648	27-oct-23	17.153.412,00	394.049.284,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	FACTURA NO.D1243649	27-oct-23	153.296.477,00	240.752.807,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL		219.766.052,00		

Porcentaje cumplimiento Avance 54,57%

Demora _____ %

RESUMEN DE EJECUCION 2023

VALOR CONTRATO	RP 247923/ 24-10-2023	\$ 530.000.000,00
PAGOS		
TRAMITE PAGO	VALOR	SALDO
PAGO 1	\$ 69.481.141,00	\$ 460.518.859,00
PAGO 2	\$ 219.766.052,00	\$ 240.752.807,00
	\$ 289.247.193,00	\$ 240.752.807,00

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. 2 de la orden de suministro No. 10 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 **\$219.766.052,00.**

Este trámite de pago corresponde a requerimientos cuyos productos se encuentran dentro del contrato y los precios se encuentran acorde con la actualización del 30 de enero de 2023

Cordialmente,



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