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 05 OS 12 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: $ 130.923.541,00** | **RADICADO N°:**

FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:

SUPERVISOR: ORDEN SERVICIOS 12 - 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 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		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				
Las migas 1410 – 1483 quedan con firma y fecha de entrega							

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS : Julia Arboleda

FIRMA:

Fecha trámite de pago	20/12/2023	Número de Pago:	5 DE LA ORDEN 12
Valor de pago solicitado	$ 130.923.531,00		

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 12		
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. 5100007653		
Expediente Orfeo	No. 20221300101309000 23E		
Registro Presupuestal	No. 250723 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2023		
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) **3.000.000.000,00**	
	+ Valor Adiciones	($)	
	- Valor Reducciones	($)	
	Valor Total del Contrato	($) **3.000.000.000,00**	
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	08 DE NOVIEMBRE DE 2023		
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
Porcentaje de ejecución del contrato	94,79%		
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	*N/A*		
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza

			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	85-44-101124959	2.550.000.000,00	03/11/2023	31/12/2026
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	85-40-101057307	464.000.000,00	03/11/2023	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	No. 28382566	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	12-2023	
	Periodo Pensión	11-2023	

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

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

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

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

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 05 OS 12	N/A	130.923.531,00	1 AL 2
2	D1243941	14/12/2023	7.096.538,00	3
3	D1243942	14/12/2023	1.396.470,00	4
4	D1243946	15/12/2023	26.931.752,00	5
5	D1243948	15/12/2023	8.204.052,00	6
6	D1243949	15/12/2023	16.614.042,00	7
7	D1243957	19/12/2023	11.257.328,00	8
8	D1243958	19/12/2023	59.423.349,00	9
9	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 5 OS 12	14/12/2023 AL 19/12/2023	130.923.531,00	10
10	Reporte entradas de almacén generado por la herramienta SAP	N/A	N/A	11

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:

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. 001-151-2022 suscrito C.I DISTRICANDELARIA, 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		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	REPOSA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUA	FECHA	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 05 OS 12	X	130.923.531	1 AL 2
2	D1243941	X	14/12/2023	2
3	5000655319	X	15/12/2023	3
4	D1243942	X	14/12/2023	4
5	5000655320	X	15/12/2023	5
6	D1243946	X	15/12/2023	6
7	5000655394	X	16/12/2023	7
8	D1243948	X	15/12/2023	8
9	5000655440	X	17/12/2023	9
10	D1243949	X	15/12/2023	10
11	5000655439	X	17/12/2023	11
12	D1243957	X	19/12/2023	12
13	5000656198	X	19/12/2023	13
14	D1243958	X	19/12/2023	14
15	5000656289	X	19/12/2023	15
16	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 5 OS 12	X	14/12/2023 AL 19/12/2023	16
17	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	6/12/2023	17 AL 18
18	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	5/12/2023	19 AL 20
19	Informe de Supervisión No 5	X	18/12/2023	21 AL 20
20	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
21	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
22	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		Cargo/Dependencia: Profesional de Defensa (E) /DOAS			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI X	NO
	Nombre Jocio Arbolea					
	Cargo / Dependencia: P.D				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre ANA MILENA BARRETO SILVA					
	Cargo DIRECTORA ENCARGADA DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS					
	Firma ANA BARRETO					

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	001-151-2022 O.S. 12		No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 25073 DEL 05 DE NOVIEMBRE 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.	250723	3.000.000.000,00	Fecha	05/11/2023
Nombre Contratista:	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S		RP Reserva No.	N/A	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-0004-ARC-JOLAN-2023; 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	3.000.000.000,00
3.000.000.000,00	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Dependencia de afectación	Valor por rubro
			NMOG COMBUSTIBLES	3.000.000.000,00
			Valor total del contrato	3.000.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	2.843.629.410,00
			Saldo por ejecutar	156.370.590,00

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

TOTAL TRAMITE	$ 892.094.556,00	
Saldo por Uso	2.107.905.444,00	
Saldo	2.107.905.444,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

TOTAL TRAMITE	$ 354.929.131,00	
Saldo por Uso	1.752.976.313,00	
Saldo	1.752.976.313,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

TOTAL TRAMITE	$ 433.306.578,00	
Saldo por Uso	1.319.669.735,00	
Saldo	1.319.669.735,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

TOTAL TRAMITE	$ 1.032.375.614,00	
Saldo por Uso	287.294.121,00	
Saldo	287.294.121,00	

NÚMERO DE TRÁMITE 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
D1243941	14/12/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	7.096.538,00	7.096.538,00	1.472.778.730,00
D1243942	14/12/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1.396.470,00	1.396.470,00	1.474.175.200,00
D1243946	15/12/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	26.931.752,00	26.931.752,00	1.501.106.952,00
D1243948	15/12/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	8.204.052,00	8.204.052,00	1.509.311.004,00
D1243949	15/12/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	16.614.042,00	16.614.042,00	1.525.925.046,00
D1243957	19/12/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	11.257.328,00	11.257.328,00	1.537.182.374,00
D1243958	19/12/2023	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	59.423.349,00	59.423.349,00	1.596.605.723,00
TOTAL TRAMITE		$ 130.923.531,00						
Saldo por Uso	156.370.590,00							
Saldo	156.370.590,00							

i se requiere inserte más filas

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

Movimiento	Fecha		Valor

s 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.12

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
Fecha:
Firma de quien Revisa:

0312

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1243941

Buen aspecto.

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: 14/12/2023

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 256 **Pedido No** 0100051195 **Remision No:** 0080052215

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 13/01/2024	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 14/12/2023 09:19:26 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 13/01/2024 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
601562	10. M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN		galón	20	161,977		IVA 0.00	0.00	3,239,540.00
600033	20. M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF		garrafón	5	528,720		IVA 0.00	0.00	2,643,600.00
601254	30. MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - GLN		galón	6	127,816		IVA 0.00	0.00	766,896.00
600060	40. M-LUBE HD 80W90 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	3	148,834		IVA 0.00	0.00	446,502.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
194.453	178.535	4	54.1GLN	34

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	7,096,538.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	7,096,538.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**7,096,538.00**

Valor Letras: SIETE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 256

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: 369cdba5825eb950385609b3ebbbf01964d61fc3bc8de38dc53035ec32f57ff9c0106abab60a61e74b29487445ebb22d

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-12-14 09:20:04-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
ffL1myh5QYPEz0eHNz2uj+K1M06a8TUo1Yc3kjyvr5T3xICxONGdS5pAZir2/svCiOb4s9hqxHVeA5aldYmr5BfSt/4Mo23sMQIUjXSTO2bWP1kj++kPaleRoGcvZC4vQ8sAXEbegsI4l6Ic4ObFsduzJJp
xbuREK/LsfjzNNQ3UXyDaCbD0K2RbBJ5U6BJNW0ZOYqLXOKEZz2ASMGF5nv0bOqZ7qUtcJTXA8hPQjYT7Pv1DNPai20rL8qOwU8hsXUzBbMAxosp23oFfVnYs4fjDz52aAgQ/+RUnZbkA74AtW
FKZ3pic21OCGvLaen5vPsYej4EIgl044QkxbOtzIA==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000655319
Fecha Documento	15.12.2023
Fecha Contabilización	15.12.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100165340
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-924-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1243941 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	20	UND	161.977,0000	3.239.540
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000167	ACEITE MOBIL OUTBOARD PLUS *5 GL	5	UND	528.720,0000	2.643.600
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000404	MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN)	6	UND	127.816,0000	766.896
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000355	M-LUBE HD 80W90 (GLN)	3	UND	148.834,0000	446.502
							TOTAL	7.096.538

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.15 20:39:17 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1243942

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: 14/12/2023

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 310 **Pedido No** 0100051199 **Remision No:** 0080052218

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 13/01/2024	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 14/12/2023 09:28:05 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 13/01/2024 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
601214	10. MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CNT - CNT		garrafón	4	293,376		IVA 19.00	222,966.00	1,173,504.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
67.200	64.000	1	20GLN	4

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

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	1,173,504.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	1,173,504.00
IVA 19.00%	222,966.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**1,396,470.00**

Valor Letras: UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 310

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: a96ca283136dd09e4330f2a4684f327a35140e5f80d75a8c3c9c758c70771735f3c36a9c3bd74ba97b5b1c09996c9fd5

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-12-14 09:31:52-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
ccoxwdDo73s0gQJqBAICBgRRMI1jy74BWal08cCaQXf6lg0UlA8hJTTUQovFYTNfabhzxubp9VfXW7C2t9jd/eWrCPejowkF2AHikDH+zvwsrEb0DBLQD0qJvJevpOQeaJBBLOg6L1TS+AjgVA4mrXzpkIqnO6nfBTrY4sxFD2PAb1DF+vgi6VeTQmRY2hiKG7bJRS2DERq+yvxvupU8T547UE0jlj/u+dQKpEfBOJvQY6mAgML3dxaNAXckhlNabhbc9JOsFoW7nMTBAfQn4GnD3bx8bHtdBwKB7wsmcFG0xfut5uEdy9XXYAPxbf+C11lMbk29YPs5fTWSRUVMZw==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000655320
Fecha Documento	15.12.2023
Fecha Contabilización	15.12.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100165341
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-924-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1243942 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000925	MOBIL#DELVAC#EXT#LIFE#CUNETE*#5#GL	4	UND	293.376,0000	1.173.504
							TOTAL	1.173.504

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.15 20:50:23 -05'00'

Recibe : Firma : _____

5100007653

0512

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1243946

Bahia Thlopa

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: 15/12/2023

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 255 **Pedido No** 0100051297 **Remision No:** 0080052311

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 14/01/2024	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 15/12/2023 10:54:39 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 14/01/2024 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
601561	10. M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GRF		garrafón	6	644,986		IVA 0.00	0.00	3,869,916.00
600080	20. M-HYDRAULIC 10W - 1/5 - GRF		garrafón	5	551,156		IVA 0.00	0.00	2,755,780.00
601254	30. MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - GLN		galón	100	127,816		IVA 0.00	0.00	12,781,600.00
601328	40. M-SUPER MOTO 2T - 1/12 - CTO		cuarto de galón (US)	15	34,236		IVA 0.00	0.00	513,540.00
600062	50. M-LUBE HD 80W90 - 1/5 - GRF		garrafón	12	584,243		IVA 0.00	0.00	7,010,916.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
791.460	727.210	5	219.083GLN	138

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	26,931,752.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	26,931,752.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**26,931,752.00**

Valor Letras: VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 255

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: a61bb899b96d8dd002a72ebfe6648e0db0c600bb4d17dc8b824a4d75248496fec1a1380a6f83de92cae20b8603fd13a2

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-12-15 10:54:48-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

d8afD47Du9CuP2MPp+nD8LNPHsTezp54eAJC21W1a0gQ5lbUEE5TQ7cfD6Weud9k9cyStLRzBV3dX208Q4yHPJG90oSGbbkNFUal+eaDmUnlfx+wYJjl/bX4y1GqIadz4X86oYJXv0bCjWa3LRZF
Dl3q03BLPKNzdj/ttCo3NSVtneKd18pjhTptG7gx+Eyrw07dI6are2xSdSYPICXGqt5Trtz1QH+HtW01HsIScTGBoddN9uq3Fs3KFS38YBmsKd+ItxG1E9zpw56oDwVEYK19+n+IzD1l0jJ6s/iMalbSFq9Q
c+T38sqWlA/ihhHxKCC7YXjtp/VUridSXMYJag==

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000655394
Fecha Documento	16.12.2023
Fecha Contabilización	16.12.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100165391
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-924-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1243946 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000684	LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG	6	UND	644.986,0000	3.869.916
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000720	LUBRICANTE HYD 10W PAIL 18.9L/5USG	5	UND	551.156,0000	2.755.780
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000404	MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN)	100	UND	127.816,0000	12.781.600
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000976	MOBIL SUPER MOTO 2T X1/4	15	UND	34.236,0000	513.540
0005	CM01	Comb. Of Princip	300000354	M-LUBE HD 80W90 (GARR. X 5 GLN)	12	UND	584.243,0000	7.010.916
							TOTAL	26.931.752

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.16 16:30:46 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1243948

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: 15/12/2023

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 292 **Pedido No** 0100051299 **Remision No:** 0080052314

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 14/01/2024	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 15/12/2023 11:18:02 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 14/01/2024 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
601561	10. M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GRF		garrafón	12	683,671		IVA 0.00	0.00	8,204,052.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
218.040	201.240	1	60.24GLN	12

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	8,204,052.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	8,204,052.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**8,204,052.00**

Valor Letras: OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 292

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: 48fa7beb99a9c3089ab05ec3dba452738fc235681057e3f6a70570739d94d777f735a4068dfe9e4fb229a14c1ab54a6d

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-12-15 11:18:07-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
QXcAyZrAvhwsZtaZaMPJu51uBVcS79bwzFsRuYEfJS4PoYY7AxFBjMAdmnE1BpNcrTSMbwxlnVlQunFTFuB7+gLftW5leb5JaufpzLz9zZ2J6dA3n/AtPtr8ztVPzwzMzEbDLIvx1ox2KljH/IYty1gG+3pR
tIDKsc8iR4InhNrixNsgKV52VIH9/sEMJ+F92GYPewyb3DX5J+2TaIE/vq/6PgZkInwx3r18ggY7VLz74NVVXAuKxeHZ2cxMGiiFJsBAHRaL6e9rVyOy/IdSaK4HOMIXd5eyDLNIU4ywEXuDLnIF4s1G+y
WzOPPTnOnyTLoMBz6ho+KiC6IznTujmg==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000655440
Fecha Documento	17.12.2023
Fecha Contabilización	17.12.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100165419
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-924-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1243948 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000684	LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG	12	UND	683.671,0000	8.204.052
							TOTAL	8.204.052

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.18 10:01:11 -05'00'

Recibe : Firma : _____

012

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1243949

Tres esquinas

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: 15/12/2023

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 334 **Pedido No** 0100051300 **Remision No:** 0080052315

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 14/01/2024	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 15/12/2023 11:22:12 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 14/01/2024 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
601214	10. MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CNT - CNT		garrafón	4	330,521		IVA 19.00	251,196.00	1,322,084.00
601561	20. M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GRF		garrafón	22	683,671		IVA 0.00	0.00	15,040,762.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
466.940	432.940	2	130.44GLN	26

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	16,362,846.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	16,362,846.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	251,196.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**16,614,042.00**

Valor Letras: DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CUARENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 334

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: 7f541a025d549de290bd09e0ca0acec8339d722ac13e8172568c1b70ecb362d389b342a1925eaec2f6cc72eb4786abfe

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-12-15 11:22:23-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
vybeMhFUoBpfpyO8CI5aNv86QV+VzfQYZeWghd+3t5LUVcvB1bczNc+gXMLXkGxoeNM+8zOpn037vydsw09P/XJIwcCwFV6ClxhKLaNgG8F6DDUltaGIC8RNv2n9IdHbtoVFN/df5x24LFZINgyvlm65S62CVzyyMDchOcP5pRDSd1PGIRwJSCMK9D5epLF77YsRjEq82Iec3SQaHwzoPOQj6nPms5/TaRqXsK7Uny3AZQywFAQVkZ2TkG8xv+dA4XxEGY2KAqZJw+MWmOhTkrv7jm0mVzcUkVbN1Qb8BUzOqr8mxoQLf58G/ZwIg9c3zmNDEjxO1wBXsasjrg2FzQ==

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000655439
Fecha Documento	17.12.2023
Fecha Contabilización	17.12.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100165418
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-924-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1243949 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000925	MOBIL#DELVAC#EXT#LIFE#CUNETE*#5#GL	4	UND	330.521,0000	1.322.084
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000684	LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG	22	UND	683.671,0000	15.040.762
							TOTAL	16.362.846

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.18 10:07:33 -05'00'

Recibe : Firma : _____

12

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1243957

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

tarapaq

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: 19/12/2023

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 305 **Pedido No** 0100051636 **Remision No:** 0080052693

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 18/01/2024	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 19/12/2023 07:41:18 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 18/01/2024 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
601561	10. M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GRF		garrafón	16	703,583		IVA 0.00	0.00	11,257,328.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
290.720	268.320	1	80.32GLN	16

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	11,257,328.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	11,257,328.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**11,257,328.00**

Valor Letras: ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 305

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

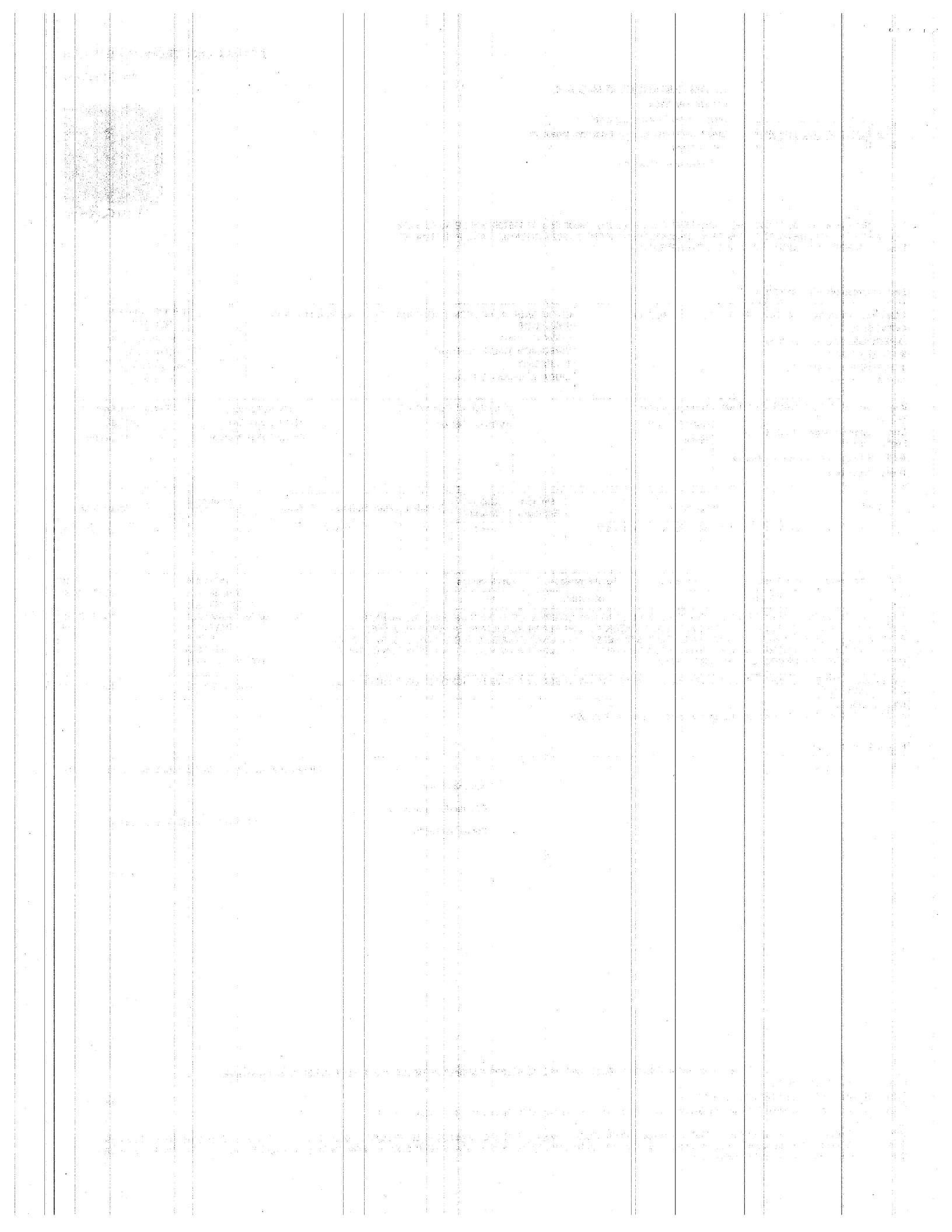
Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: d43da3549e0b43f8d3560529ba290c9cba859f99209e485f0eb4afb749124575cc177eff116bd05d93ca4beea7ee9f7e

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-12-19 07:42:25-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
ZNNf6i0e8UfTykb4XJGAJvDKrr1qfFEGek/oQTXGTAKMii+DhIda/rIBNLitKsSrjA4AQpaZa351DpI/O6lasypXylj445Z9sY3zzq6dgLK0vOvaH4/EHYEY3l47Oungy5xZFQgMfISHi0rDQMiC4gSUNJEdC7jjA4wedB4IzU961dsYNiULHtsaAQqQdMpQCoCe5NUXVwXdXlVgsA9X0j1/+iUWRTqSytC3S5zT+7eQKTGRCrXE5L5mUjLTFI1ltYFvXaRyISZ6zNgyGSRcKpqVBw7RdxTYyGaVw2dzXjEBV8W/IKaXlMdmf03hxiej3cYAcQKMWxz6FD+Bc25M+Q==



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000656198
Fecha Documento	19.12.2023
Fecha Contabilización	19.12.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100165785
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-924-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1243957 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000684	LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG	16	UND	703.583,0000	11.257.328
							TOTAL	11.257.328

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.19 12:13:40 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____



12

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1243958

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

Arauca

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: 19/12/2023

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 332 **Pedido No** 0100051637 **Remision No:** 0080052694

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 18/01/2024	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC11-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 19/12/2023 07:51:47 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 18/01/2024 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
7600009	10. MERCURY 25W50 VERADO GLN - GLN		galón	135	360,269		IVA 19.00	9,240,900.00	48,636,315.00
600176	20. MOBIL NUTO H 68 - 1/5 - GRF		garrafón	3	515,378		IVA 0.00	0.00	1,546,134.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
49.995	49.875	2	150GLN	138

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	50,182,449.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	50,182,449.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	9,240,900.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**59,423,349.00**

Valor Letras: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 332

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_sercl

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

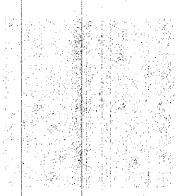
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: a8f4ffcda4d03360163deebc390413f479e6be96fed74681b0ef6685afd3987f2c8e47576e84c0ca44c0b8b01083eebf

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-12-19 07:51:55-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

V3kBjEvMRmsBD9SzjcvrJquZSIQ3hBSN2bbySVTURjv9/QXNPBDwjCDlHyrDjWAgLQNxQiD7AT3W2fe3VBr78iFmAH+WBbkwoqXG7Ud5jesAA8Aax/qqncnUcpV6DwMzCshfh5vEQjMKJ7p/7mkqn+UFzGqhUW8913ja/cyJ3rJzMzQ9hjUMkdgIBk6UoSSjB6DLO/EoFj/hwduDcobcPRhkhTQwPZIbDGGztiZ85przkqpNAFFRU15KUL4ByYXZlEbtyX648QM9v70Ojw92oYOWYujJnA+W0Szoq+7e8vCKKECl/z7l/MiUiqdaFhflcJ/KbneLbL/HOyoEtNNwvA==



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000656289
Fecha Documento	19.12.2023
Fecha Contabilización	19.12.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100165803
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-924-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1243958 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300001157	MERCURY 25W50 VERADO	135	UND	360.269,0000	48.636.315
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000141	ACEITE HIDRAULICO 68 (GARR. X 5 GLN)	3	UND	515.378,0000	1.546.134
							TOTAL	50.182.449

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.19 14:53:53 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____



PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA	TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		
			Versión No. 01	Página 1 de 2	
			Fecha 12	2	2.020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 001-151-2022 ORDEN DE SUMINISTRO 12 — 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: 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 19 DICIEMBRE 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	5	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SITIOS RELACIONADOS	DIRECCION :	SITIOS RELACIONADOS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S	PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	EDNA MARINA TORRES TORRES	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

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					CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN	D1243941	BUENAVENTURA	GALON	14/12/2023	20	161.977		3.239.540
2	M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF	D1243941	BUENAVENTURA	GARRAFON	14/12/2023	5	528.720		2.643.600
3	MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - GLN	D1243941	BUENAVENTURA	GALON	14/12/2023	6	127.816		766.896
4	M-LUBE HD 80W90 - 1/4 (GALONES) - GLN	D1243941	BUENAVENTURA	GALON	14/12/2023	3	148.834		446.502
5	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CÑT - CNT	D1243942	PTO CARREÑO	GARRAFON	14/12/2023	4	293.376	222.966	1.173.504
6	M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GRF	D1243946	BAHIA MALAGA	GARRAFON	15/12/2023	6	644.986		3.869.916
7	M-HYDRAULIC 10W - 1/5 - GRF	D1243946	BAHIA MALAGA	GARRAFON	15/12/2023	5	551.156		2.755.780
8	MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - GLN	D1243946	BAHIA MALAGA	GALON	15/12/2023	100	127.816		12.781.600
9	M-SUPER MOTO 2T - 1/12 - CTO	D1243946	BAHIA MALAGA	CUARTO	15/12/2023	15	34.236		513.540
10	M-LUBE HD 80W90 - 1/5 - GRF	D1243946	BAHIA MALAGA	GARRAFON	15/12/2023	12	584.243		7.010.916
11	M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GRF	D1243948	TRES ESQUINAS	GARRAFON	15/12/2023	12	683.671		8.204.052
12	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CÑT - CNT	D1243949	TRES ESQUINAS	GARRAFON	15/12/2023	4	330.521	251.196	1.322.084
13	M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GRF	D1243949	TRES ESQUINAS	GARRAFON	15/12/2023	22	683.671		15.040.762
14	M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GRF	D1243958	ARAUCA	GALON	19/12/2023	135	360.269	9.240.900	48.636.315
15	MOBIL NUTO H 68 - 1/5 - GRF	D1243958	ARAUCA	GARRAFON	19/12/2023	3	515.378		1.546.134
16	M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GRF	D1243957	TARAPACA	GARRAFON	19/12/2023	16	703.583		11.257.328
VALOR									121.208.469
								VALOR I.V.A ( )%	9.715.062
								VALOR TOTAL	130.923.531

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 QUE 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

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Mobil | terpel

CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cartagena D.T y C. 06 de diciembre del 2023

Yo, **MARCO ANTONIO MANZAR 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 7626
www.districandelaria.com
Diagonal 28 # 56 - 71, vía Mamonal
Cartagena - Colombia

DistriCandelaria

terpel

Cartagena, diciembre 06 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 noviembre – diciembre 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 890403515	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 PARQUIAMERICA OFI 107 Y 31	6677826	RCORTES@DISTRICANDELARIA.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTI
2023-11	2023-12	28382566	E	2023-12-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	76.358.000	0	BA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
73	28382566	2023-12-06	Pagada

EMPLEADO				NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN	SALUD	CCF			
N.	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento Parafisc
1	CC 3907947	LOPEZ PUELLO JOSE GREGORIO	V									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
2	CC 8854003	SANCHEZ CUADRADO EMMANUEL	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
3	CC 9100926	VILLARREAL PARDO YEISON GREGORIO	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
4	CC 9284875	TORRES CARRASQUILLA EDILBERTO ENRIQUE	V													X			0			18	18	18	18	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
5	CC 9284875	TORRES CARRASQUILLA EDILBERTO ENRIQUE	V									X							0			12	12	12	12	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
6	CC 30771056	MONTES DE MARQUEZ BERNARDA DEL CARMEN	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
7	CC 43605137	GALLEGO PALACIOS YIRLE ALEIDA	V		X							X							0			22	22	22	22	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
8	CC 45532482	MIRANDA PEREZ JANETH LILIANA	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
9	CC 45542544	PALOMINO MARTINEZ TATIANA	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
10	CC 45552113	SIERRA DORADO LISBETH LUCIA	F													X			0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
11	CC 45552113	SIERRA DORADO LISBETH LUCIA	F																0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
12	CC 45552546	ALTAHONA MUNOZ DALIS MARGARITA	V									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
13	CC 55306147	DIAZ COGOLLO KARINA DEL CARMEN	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
14	CC 72169248	PARRA BERROCAL JAIME ALEXANDER	V									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
15	CC 72343108	FLOREZ AIRIARTE HARLYS	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
16	CC 73005708	NAVAS PEREZ LUIS EDUARDO	F	X	X							X							0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
17	CC 73009396	PAYARES MARTINEZ RODOLFO ENRIQUE	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
18	CC 73085174	MARTINEZ BARRIOS JOAQUIN FERNANDO	X																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
19	CC 73099913	ZUÑIGA MONTES MARLON	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
20	CC 73109424	PALACIO JULIO ALBERTO	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
21	CC 73115330	BAQUERO TORRES SILVIO	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
		HERRERA CABEZA																										COMFENALCO		

37	CC 1001973856	DIAZ FUENTES SOFIA STEPHANIE	V								X						0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
38	CC 1001973929	SANDS GARCIA CARLOS ANDRES	V														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S COOSALUD-ESSC24	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
39	CC 1002186033	HERNANDEZ ATENCIO KEINER DUVAN	F								X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
40	CC 1002193900	PEDROZA ITURRIAGO JOSE CARLOS	V								X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
41	CC 1002202440	GUERRERO JULIO JUAN JOSE	V								X						0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	COOSALUD-EPS042	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
42	CC 1002325100	MURILLO ORTIZ YURANIS	F														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
43	CC 1003143073	FLOREZ ARGEL ELSY YOANA	V												X		0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
44	CC 1003143073	FLOREZ ARGEL ELSY YOANA	V								X						0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
45	CC 1003645101	FERIA ZABALA LUISA FERNANDA	F														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S
46	CC 1005625209	TERAN LOZANO ELEITO	F														0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S
47	CC 1007367894	PADILLA ZUÑIGA DIEGO ANDRES	V														0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
48	CC 1041973166	URUETA MORALES NANCY ISABEL	F		X												0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
49	CC 1043963817	GAVIRIA GALVIS CRISTIAN DANIEL															0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	SALUD TOTAL-EPS002	SIN CCF-SINCCF	19	0	N
50	CC 1044929502	ANGULO SIMANCAS YORJELIS			X												0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	SIN CCF-SINCCF	19	0	N
51	CC 1045715280	TERRAZA GARCIA ORIANA CAROLINA	V								X						0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
52	CC 1047366567	RODRIGUEZ MERCADO MIRLA PAOLA	V														0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
53	CC 1047394331	CORTES PEREZ ROSALBA INDIRA	F														0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	FAMISANAR-EPS017	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
54	CC 1047432399	TEJADA TORIBIO MARLIDYS	V								X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
55	CC 1047438091	GARCIA PEREA MICHELL ALEJANDRA	F														0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
56	CC 1047453247	HILL DE AVILA EVELIN ENIT	F											X			0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
57	CC 1047453247	HILL DE AVILA EVELIN ENIT	F											X			0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
58	CC 1047453247	HILL DE AVILA EVELIN ENIT	F											X			0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
59	CC 1047453247	HILL DE AVILA EVELIN ENIT	F														0			19	19	19	19	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
60	CC 1047471660	ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRICIA	V								X						0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
61	CC 1047471906	VERGARA GOMEZ JOSE LUIS	V								X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
62	CC 1047493832	VELEZ MARTINEZ DANIELA LUCIA	F														0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
63	CC 1050007202	CASTILLO AVILA DIEGO ALBERTO	F								X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
64	CC 1050040136	HERRERA DIAZ MARIA ISABEL	F														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
65	CC 1050482723	NAVARRO TORRES DIANA PATRICIA															0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	SALUD TOTAL-EPS002	SIN CCF-SINCCF	19	0	N
66	CC 1063158544	ALTAMIRANDA GARCIA EMERSON JOSE	V								X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
67	CC 1102831419	CARDENAS PARRA ORNELIS MARIA	V								X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S
68	CC 1128045171	HERNANDEZ SIERRA JANICE	F														0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
69	CC 1128056988	GARIZADO TORRES CARMEN CECILIA	F														0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
70	CC 1128059011	YEPES NAVARRO JULIETH	F								X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
71	CC 1128060133	BULDING LORA KELEN NATALIA	V												X		0			12	12	12	12	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
72	CC 1128060133	BULDING LORA KELEN NATALIA	V								X						0			18	18	18	18	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
73	CC 1128061992	ZUÑIGA BARBOSA DANIS PAOLA	F														0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
74	CC 1128063999	BARRIOS HEREDIA GREICY	V														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
75	CC 1131104998	SIERRA BOSSIO GISSELL	F											X			0			7	7	7	7	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
76	CC 1131104998	SIERRA BOSSIO GISSELL	F								X						0			23	23	23	23	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
77	CC 1143337684	GUARNIZO HERNANDEZ SUSANA MARGARITA	V								X						0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
78	CC 1143379303	AYOLA MARRUGO ANDREA CAROLINA	F														0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
		CARABALLO ELLES																											

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 890403515	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 PARQUIAMERICA OFI 107 Y 31		6677826		RCORTES@DISTRICANDELARIA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTI
2023-11	2023-12	28382566	E	2023-12-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	76.358.000	0	BA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
73	28382566		Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VAL
AFP(Administradoras: 4)				69	38.944.900	0	0	0	
PROTECCION	230201	800229739	0	14	12.211.800	0	0	0	
PORVENIR	230301	800224808	8	31	12.839.100	0	0	0	
COLFONDOS	231001	800227940	6	9	6.999.600	0	0	0	
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	15	6.894.400	0	0	0	
EPS(Administradoras: 11)				73	16.427.100	0	0	0	
FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	901543761	5	1	46.400	0	0	0	
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	28	5.815.700	0	0	0	
SANITAS	EPS005	800251440	6	11	5.099.500	0	0	0	
EPS SURA	EPS010	800088702	2	12	3.784.300	0	0	0	
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	176.000	0	0	0	
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	8	701.900	0	0	0	
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	64.900	0	0	0	
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	53.100	0	0	0	
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	5	353.400	0	0	0	
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	4	285.500	0	0	0	
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	46.400	0	0	0	
ARP(Administradoras: 1)				73	7.576.500	0	0	0	
ARL SURA	14-11	890903790	5	73	7.576.500	0	0	0	
CCF(Administradoras: 2)				69	9.579.300	0	0	0	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890480023	7	66	9.354.400	0	0	0	
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	3	224.900	0	0	0	
SENA(Administradoras: 1)				4	1.532.100	0	0	0	
SENA	PASENA	899999034	1	4	1.532.100	0	0	0	
ICBF(Administradoras: 1)				4	2.298.100	0	0	0	
ICBF	PAICBF	899999239	2	4	2.298.100	0	0	0	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5
OS NO. 12
CONTRATO ASOCIACION Nº. 001-151-2022
C.I DISTRICANDELARIA S.A.S

Bogotá, **20-12-2023**

AL: Coronel
Carlos Augusto Morales Hernández
Ordenador del Gasto, Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al Coronel, Ordenador del Gasto, Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión, No. 05 de la Orden de Suministro No. 12 del Contrato de Suministro No. 001-151 de 2022, correspondiente al 14 al 19 de diciembre 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-151-2022 OS No. 12
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 12: 3.000.000.000,00
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

NUM	*OBLIGACION*	*ENTREGABLE*	dic
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 – 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
9.1.5	*De requerirse un suministro en el exterior la AGENCIA LOGÍSTICA reconocerá máximo el 10% adicional al valor del producto en el sitio de entrega, previo visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicios, aprobación del Ordenador del Gasto. Dicho acuerdo hace parte integral del presente contrato.*	*CERTIFICACION*	SI
9.1.6	*Cumplir con los tiempos de entrega definidos en los grupos que hacen parte de la "Categoría A lote 1", sobre la cual se presenta oferta económica*	*SUMINISTRO*	SI
9.1.7	*Garantizar que está en condiciones de realizar las entregas de los productos que integran la "Categoría A lote 1" en todo el territorio nacional.*	*SUMINISTRO*	SI
9.1.8	*Contar con cobertura y distribución de los bienes objeto del contrato, aun cuando el lugar de entrega esté en zona de conflicto armado, sin modificación del precio de los demás bienes objeto del contrato.*	*FACTURACION*	SI
9.1.9	*Coordinar con La AGENCIA LOGISTICA Oficina Principal a través del supervisor del contrato, el lugar y entrega de los productos objeto del contrato.*	*SOPORTE DE ENTREGA*	SI

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

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

	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	*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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Deficiente determinación de los precios del mercado	El estudio de mercado no tiene en cuenta la realidad del comportamiento del sector	2	4	6	Alto	Entidad Contratante	Solidez en el análisis del sector teniendo en cuenta las condiciones del mercado solidez en el análisis del estudio de mercado	2	2	4	Bajo	SI	Entidad Contratante	En el inicio de la estructuración del proceso	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de publicación	Permanente
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Deficiencia en las especificaciones técnicas	Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad	2	2	4	Bajo	Entidad Contratante	Análisis y verificación de los criterios técnicos, financieros y jurídicos	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Contratante	En el inicio de la estructuración del proceso	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de publicación	Permanente
3	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Inadecuada proyección de costos incurridos por el proveedor en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta economica	Que no sea sostenible la propuesta económica durante la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Análisis y verificación de los criterios técnicos, logísticos, financieros y jurídicos	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	una vez el contratista manifieste su desequilibrio economico	Fecha de aprobación del estudios	Fecha de publicación	Permanente
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Acuerdo colusorio entre los oferentes	Acuerdo colusorio entre los posibles oferentes de los precios a ofertar	5	5	7	Medio	contratista	Determinar en la 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 terminación del Contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Semanal
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Cambios de precio de los bienes	los precios de fabricación y/o importación de los productos se incrementen en mas del 30% de su valor inical como consecuencia del incremento del costo de materias primas	3	4	7	Alto	Contratista y Entidades	Analsis 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 la del estudio mercado realizado por la entidad	Seguimiento de los precios en el mercado permanente	Permanente

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Mediante **FORMATO GF-FO-36 TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**, de acuerdo con el Acta de Entrega a Satisfacción No.05 Con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago **No. 05** de la **OS No 12**, al contrato de asociación No. 001-151-2022, C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S, por valor de **$130.923.531,00** con un porcentaje de ejecución del 94,79%.

VALOR DE LA ORDEN				$ 3.000.000.000,00	
			PAGOS		
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTER
PAGO 1	D1243752	17-nov-23	748.108.407,00	2.251.891.593,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243748	17-nov-23	143.986.149,00	2.107.905.444,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL		**892.094.556,00**	**2.107.905.444,00**	
PAGO 2	D1243726	16/11/2023	3.012.128,00	2.104.893.316,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243727	16/11/2023	25.694.677,00	2.079.198.639,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243728	16/11/2023	11.099.738,00	2.068.098.901,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243729	16/11/2023	5.636.516,00	2.062.462.385,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243731	16/11/2023	31.341.106,00	2.031.121.279,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243733	16/11/2023	5.000.850,00	2.026.120.429,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243734	16/11/2023	18.967.719,00	2.007.152.710,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243735	16/11/2023	15.319.976,00	1.991.832.734,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243736	16/11/2023	8.570.712,00	1.983.262.022,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243737	16/11/2023	68.538.304,00	1.914.723.718,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243738	16/11/2023	8.564.027,00	1.906.159.691,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243739	16/11/2023	8.570.002,00	1.897.589.689,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243740	17/11/2023	32.031.201,00	1.865.558.488,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243741	17/11/2023	70.353.225,00	1.795.205.263,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243742	17/11/2023	3.081.380,00	1.792.123.883,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243743	17/11/2023	33.546.494,00	1.758.577.389,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243744	17/11/2023	3.012.664,00	1.755.564.725,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243745	17/11/2023	1.409.011,00	1.754.155.714,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243750	17/11/2023	1.179.401,00	1.752.976.313,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL		**354.929.131,00**	**1.752.976.313,00**	
PAGO 3	D1243749	17/11/2023	8.536.531,00	1.744.439.782,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243757	20/11/2023	11.678.382,00	1.732.761.400,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243758	20/11/2023	135.790.822,00	1.596.970.578,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243768	21/11/2023	26.288.192,00	1.570.682.386,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243785	23/11/2023	1.371.006,00	1.569.311.380,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243787	23/11/2023	51.731.355,00	1.517.580.025,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243788	23/11/2023	40.455.822,00	1.477.124.203,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243789	23/11/2023	37.823.848,00	1.439.300.355,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243790	23/11/2023	61.868.546,00	1.377.431.809,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243802	27/11/2023	10.073.357,00	1.367.358.452,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243803	27/11/2023	4.280.016,00	1.363.078.436,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243804	27/11/2023	10.236.989,00	1.352.841.447,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243805	27/11/2023	14.402.729,00	1.338.438.718,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243806	27/11/2023	6.290.373,00	1.332.148.345,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243809	27/11/2023	12.478.610,00	1.319.669.735,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL		**433.306.578,00**	**1.319.669.735,00**	
PAGO 4	D1243839	4/12/2023	37.314.978,00	1.282.354.757,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243840	4/12/2023	219.029.000,00	1.063.325.757,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243842	4/12/2023	6.478.604,00	1.056.847.153,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243843	4/12/2023	10.566.300,00	1.046.280.853,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243844	4/12/2023	15.885.310,00	1.030.395.543,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243845	4/12/2023	7.862.950,00	1.022.532.593,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243846	4/12/2023	13.832.584,00	1.008.700.009,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243847	4/12/2023	29.973.988,00	978.726.021,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243848	4/12/2023	23.888.512,00	954.837.509,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243849	4/12/2023	30.364.094,00	924.473.415,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243850	4/12/2023	20.098.340,00	904.375.075,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243851	4/12/2023	7.406.180,00	896.968.895,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243852	4/12/2023	5.189.036,00	891.779.859,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243853	4/12/2023	10.557.388,00	881.222.471,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243856	4/12/2023	2.083.544,00	879.138.927,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243859	4/12/2023	43.559.016,00	835.579.911,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243860	4/12/2023	149.188.320,00	686.391.591,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243861	4/12/2023	6.158.088,00	680.233.503,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243862	4/12/2023	17.330.412,00	662.903.091,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243880	7/12/2023	18.239.058,00	644.664.033,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243881	7/12/2023	24.896.088,00	619.767.945,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243882	7/12/2023	13.052.784,00	606.715.161,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243883	7/12/2023	3.829.038,00	602.886.123,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243914	13/12/2023	178.027.229,00	424.858.894,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243915	13/12/2023	8.149.600,00	416.709.294,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243918	13/12/2023	72.128.501,00	344.580.793,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243919	13/12/2023	29.644.330,00	314.936.463,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243921	13/12/2023	17.084.954,00	297.851.509,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243854	4/12/2023	10.557.388,00	287.294.121,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL		**1.032.375.614,00**	**287.294.121,00**	
PAGO 5	D1243941	14/12/2023	7.096.538,00	280.197.583,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243942	14/12/2023	1.396.470,00	278.801.113,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243946	15/12/2023	26.931.752,00	251.869.361,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243948	15/12/2023	8.204.052,00	243.665.309,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243949	15/12/2023	16.614.042,00	227.051.267,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243957	19/12/2023	11.257.328,00	215.793.939,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	D1243958	19/12/2023	59.423.349,00	156.370.590,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL		**130.923.531,00**	**156.370.590,00**	

Porcentaje cumplimiento Avance 94,79% Demora _____%

RESUMEN DE EJECUCION 2023

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATADO OS 12	VALOR FACTURADO	SALDO DEL CONTRATO	% EJECUCION
CONTRATO ASOCIACION No 001-151-2022 O.S No 12		**$ 3.000.000.000,00**			
PAGO 01			$ 892.094.556		
PAGO 02			$ 354.929.131	**156.370.590**	**94,79%**
PAGO 03			$ 433.306.578		
PAGO 04			$ 1.032.375.614		
PAGO 05			$ 130.923.531		
TOTAL			**$ 2.843.629.410**		

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. 5 de la orden de suministro No. 12 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 **$130.923.531,00.**

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. Así mismo se ha tenido en cuenta de acuerdo al contrato la categorización en puntos distintos a las ciudades principales de acuerdo a clausula 9.

Todos los requerimientos contenidos en este trámite se encuentran dentro del contrato y su numeral de categorización y los precios se encuentran acorde con la actualización de fecha 20 de enero 2023.

Cordialmente,



PD (E) **Edna Marina Torres Torres**
Supervisor del Contrato Asociación No. 001-151-2022 OS 12