PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **03**	Página 1 de 5		
		Fecha:	**01**	**03**	**2022**

Fecha trámite de pago		Número de Pago:	2 DE LA ORDEN 14
Valor de pago solicitado	$ 1.105.243.361,00		

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 14	
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. 5100007752	
Expediente Orfeo	No. 202213001013090002 3E	
Registro Presupuestal	No. 285323 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2023	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) **1.500.000.000,00**
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) **1.500.000.000,00**
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 0004-ARC-JOLAN-2023 / C.I 394 SUBAFIN VIG 2022 / CI-808460-22-CET/CTO 9677-CV020-351-2023 UNGR	
Fecha de legalización del contrato	12 DE DICIEMBRE DE 2023	
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	84.77 %	
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	85-44-101125440	1.275.000.000,00	07/12/2023	31/12/2026
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	85-40-101057605	232.000.000,00	07/12/2023	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 02 OS 14	N/A	166.258.496,00	1
2	Factura No. D1243972	19/12/2023	136.628.692,00	2
3	Factura No. D1243970	19/12/2023	272.357.199,00	3
	Factura No. D1243967	19/12/2023	209.134.270,00	
4	Factura No. D1243975	20/12/2023	487.123.200,00	4
5	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 2 OS 14	19/12/2023 - 20/12/2023	1.105.243.361,00	5
6	Reporte entradas de almacén generado por la herramienta SAP	N/A	N/A	6

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

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

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 CONTRACTUAL	FECHA	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 02 OS 14	X	N/A	1
2	Factura No. D1243972	X	19/12/2023	2
3	5000656754	X	20/12/2023	3
4	Factura No. D1243970	X	19/12/2023	4
5	5000657112	X	21/12/2023	5
6	Factura No. D1243967	X	19/12/2023	6
7	5000656830	X	20/12/2023	7
8	Factura No. D1243975	X	20/12/2023	8
9	5000656852	X	20/12/2023	9
11	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 2 OS 14	X	19/12/2023 al 20/12/2023	10
12	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	6/12/2023	11 AL 12
13	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	5/12/2023	13 AL 15
14	Informe de Supervisión No 2	X	20/12/2023	
15	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
16	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
17	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: Lucio Arboleda					
	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 — La unión de nuestras Fuerzas	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. 14		No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 285323 DEL 07 DE DICIEMBRE 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.	285323	1.500.000.000,00	Fecha	07/12/2023
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	1.500.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
1.500.000.000,00	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1.500.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	1.500.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	1.271.501.857,00
			Saldo por ejecutar	228.498.143,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura No. D1243950	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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	100.374.048,00	100.374.048,00	100.374.048,00
Factura No. D1243951	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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	50.352.588,00	50.352.588,00	150.726.636,00
Factura No. D1243960	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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	15.531.860,00	15.531.860,00	166.258.496,00
TOTAL TRAMITE				**$ 166.258.496,00**				
Saldo por Uso	1.333.741.504,00							
Saldo	1.333.741.504,00							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura No. D1243972	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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	136.628.692,00	136.628.692,00	136.628.692,00
Factura No. D1243970	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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	272.357.199,00	272.357.199,00	408.985.891,00
Factura No. D1243967	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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	209.134.270,00	209.134.270,00	345.762.962,00
Factura No. D1243975	20/12/2023	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	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	487.123.200,00	487.123.200,00	896.109.091,00
TOTAL TRAMITE				**$ 1.105.243.361,00**				
Saldo por Uso	228.498.143,00							
Saldo	228.498.143,00							

i se requiere inserte más filas

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

Movimiento	Fecha		Valor

as 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.14

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:

Tramite 21

14

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1243972

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: 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 382 **Pedido No** 0100051663 **Remision No:** 0080052722

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 15:08:36 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 18/01/2024 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
600363	10. M-DELVAC 1 ESP 5W-40 - 1/5 - CNT		garrafón	30	826,758		IVA 0.00	0.00	24,802,740.00
601561	20. M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GRF		garrafón	40	551,501		IVA 0.00	0.00	22,060,040.00
600289	30. M-MOBILGARD 412 - 1/55 - TR		tambor	13	6,424,307		IVA 0.00	0.00	83,515,991.00
600205	40. M-GEAR 600 XP 100 - 1/55 - TR		tambor	1	6,249,921		IVA 0.00	0.00	6,249,921.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
4,104.530	3,784.610	4	1120.8GLN	84

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	136,628,692.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	136,628,692.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**136,628,692.00**

Valor Letras: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 382

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: b51de942ddeb1093f79fec004edb5dc3c3cb66c6479747fb4eb3a8e716ea0755184a4cca656470dd1a7755867253f5d8

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-12-19 15:09:55-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
Z6Y2aGp2thgqK1XO8UDSpLsCGxnQLZg2iMMCY7yDQ08J/KuJmo5OsnmDvulObwgVETGqXCbVgBvWmfqD4ac1mUF3d1+NZf7UTAU2cp/kzHaTPt1LfScAeWKJhb6r5tqjut9CMGVEXHxKrbn0tgAnwIFZFWcTgklyP7FcbM0vBvnw8ezjhg6hGWZ5wTJeUd+M2M5q/2DHTBJ5xW315i0cJ1goS7yYnMsk3m/DdARXUBCgn+QU4/hiKTgfYHCz8EL6ehW4QU3TNjyazS6ftTSXf068r8JL2ljto8fa6KWwSy4mLjiiSZrJSEP4i8JPx9k7brBubTIpP3h00whXRE6t6w==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000656754
Fecha Documento	20.12.2023
Fecha Contabilización	20.12.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100165968
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-912-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1243972 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000922	ACEITE#5W40#CUNETE#*5#GL	30	UND	826.758,0000	24.802.740
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000684	LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG	40	UND	551.501,0000	22.060.040
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000357	M-MOBILGARD 412 (TR 55 GLN)	13	UND	6.424.307,0000	83.515.991
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000381	MOBIL GEAR 600 XP 100 (TR 55 GLN)	1	UND	6.249.921,0000	6.249.921
							TOTAL	136.628.692

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.20 14:14:06 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

14

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1243970

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: 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 363 **Pedido No** 0100051658 **Remision No:** 0080052718

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias 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 14:21:55 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 18/01/2024 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
7600008	10. MERCURY 4T 25W40 GLN - GLN		galón	320	554,364		IVA 19.00	33,705,331.00	177,396,480.00
7600009	20. MERCURY 25W50 VERADO GLN - GLN		galón	87	591,668		IVA 19.00	9,780,272.00	51,475,116.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
0.407	0.407	2	407GLN	407

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	228,871,596.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	228,871,596.00
IVA 19.00%	43,485,603.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**272,357,199.00**

Valor Letras: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 363

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: 00372decc436f1ea15adcae5eec133e01289ff6e01eed9b05605520d26c6c5f917d0580dc00cb3c02c25058f070a67e4

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-12-19 14:22:20-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
wmxNR1S4eXN8hwvYywgo4O+Sx/dCSeuvpyMBF2afEJZJNTlmZKbHM9HFFYOUH6/fpBd7vZe89bt9zA0vFuO6f1WHHmYTH/ez9PvTlcOs1D28E9QA853u4LeajN5ZyrCl6FbKoP3/47ZSe1SpWaYf
YuSfL9m6V8j/iy3je9GNKf/x8LFAmUvlzvT4q04rkJDCv0WYAogGp9n95lrA1BUTflpz/L03bV1mgLlXYLOdolfgMx7IMAYryjmRVLQyvwWTupOL4HtHmsZwmahpeOi0EVUV5RR87yOUVjGxx94Mb/xT
Bg77OjtHy1Hed8Y89jxMILmi/pB5X8BaVzzN6HZ+wQ==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000657112
Fecha Documento	21.12.2023
Fecha Contabilización	21.12.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100166132
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-912-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1243970 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000814	ACEITE 25W40 (1 GLN)	320	UND	554.364,0000	177.396,480
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000050	ACEITE 25W50 (GL)	87	UND	591.668,0000	51.475.116
							TOTAL	228.871.596

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.21 10:37:24 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma :

Recibe : Firma :

14

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1243967

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: 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 380 **Pedido No** 0100051656 **Remision No:** 0080052716

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 13:54:37 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 18/01/2024 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
2002226	10. AGUA DESMINERALIZADA DLC 550CC - PT		pinta	42	8,605		IVA 19.00	68,668.00	361,410.00
600037	20. M-ATF D/M 12X0.95 L/0.25 SG - CTO		cuarto de galón (US)	1	38,817		IVA 0.00	0.00	38,817.00
601565	30. MOBIL DELVAC MODERN 15W40 FULL PRO 55USG - TR		tambor	17	6,219,163		IVA 0.00	0.00	105,725,771.00
600110	40. M-DELVAC 1340 - 1/5 - GRF		garrafón	22	740,618		IVA 0.00	0.00	16,293,596.00
601214	50. MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CÑT - CNT		garrafón	2	340,148		IVA 19.00	129,256.00	680,296.00
601562	60. M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN		galón	12	166,695		IVA 0.00	0.00	2,000,340.00
601561	70. M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GRF		garrafón	54	703,583		IVA 0.00	0.00	37,993,482.00
600439	80. M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CNT		garrafón	5	923,696		IVA 0.00	0.00	4,618,480.00
600033	90. M-OUTBOARD PLUS - 1/5 - GRF		garrafón	24	582,162		IVA 0.00	0.00	13,971,888.00
601218	100. MOBIL PERMAZONE - CJ X 6 - GLN		galón	79	88,840		IVA 19.00	1,333,489.00	7,018,360.00
601254	110. MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS) - GLN		galón	36	131,539		IVA 0.00	0.00	4,735,404.00
601328	120. M-SUPER MOTO 2T - 1/12 - CTO		cuarto de galón (US)	151	35,233		IVA 0.00	0.00	5,320,183.00
601325	130. M-SUPER MOTO 4T 20W50 - 1/12 X CTOS - CTO		cuarto de galón (US)	44	37,910		IVA 0.00	0.00	1,668,040.00
600060	140. M-LUBE HD 80W90 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	12	153,169		IVA 0.00	0.00	1,838,028.00
600031	150. M-OUTBOARD PLUS - 1/12 - CTO		cuarto de galón (US)	143	37,334		IVA 0.00	0.00	5,338,762.00

CUFE: b3767b8568533b05a6a36bc3d112c7f6a4309ccbaae35685b99b3859f66fbcb4ce93ba6de3fc4bb98f58cc4110933d44

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-12-19 13:54:42-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

mK2noqt8+42bBTJLazE3o55CVIotkEQUWhBOaMHwcfhZYO1Mz70C+omHTSdiy3iodq/a+/3NWczdbXLkNJ2PTcV/0CZQsuvzYbfmypYUenz2ONd0LHTWhwl82ekP6spJ0uRhntXYA7QQTPWxItW
MFiuYQBPzybD97pQwa5wjvOABQGHGSFCEdraiofQ3lFGngG88SPYFxiZm102mgzK/bdvdgRGsdRSaMlvQSzEM2e8dXTcxF1hH5+zbuKFURqJx+yMc4wgtKfAJc2m0M5lM7bplS9DH9NvlQqoUen
mtlvdVthaAmYTCve35rj6Hlz9AS49nS8tk5GgG7rRONRlsXw==

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1243967

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: 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 380 **Pedido No** 0100051656 **Remision No:** 0080052716

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 13:54:37 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 18/01/2024 **Fecha Despacho**

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
6,214.445	5,712.799	15	1701.572GLN	644

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	207,602,857.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	207,602,857.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	1,531,413.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**209,134,270.00**

Valor Letras: DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 380

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: b3767b8568533b05a6a36bc3d112c7f6a4309ccbaae35685b99b3859f66fbcb4ce93ba6de3fc4bb98f58cc4110933d44

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-12-19 13:54:42-05:00

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

Firma Digital:
mK2noqt8+42bBTJLazE3o55CVIotkEQUWhBOaMHwcfhZYO1Mz70C+omHTSdiy3iodq/a+/3NWczdbXLkNJ2PTcV/0CZQsuvzYbfmypYUenz2ONd0l.HTWhwl82ekP6spJ0uRhntXYA7QQTPWxItW
MFiuYQBPzybD97pQwa5wjvOABQGHGSFCEdraiofQ3lFGngG88SPYFxiZm102mgzK/bdvdgRGsdRSaMlvQSzEM2e8dXTcxF1hH5+zbuKFURqJx+yMc4wgtKfAJc2m0M5lM7bpIS9DH9NvlQqoUen
mtlvdVthaAmYTCve35rj6Hlz9AS49nS8tk5GgG7rRONRIsXw==

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000656830
Fecha Documento	20.12.2023
Fecha Contabilización	20.12.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100165997
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-912-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1243967 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000471	AGUA BATERIA (550 CC)	42	UND	8.605,0000	361.410
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000144	ACEITE HIDRAULICO ATF (1/4 GLN)	1	UND	38.817,0000	38.817
0003	CM01	Comb. Of Princip	300000009	ACEITE 15W40 (TR)	17	UND	6.219.163,0000	105.725.771
0004	CM01	Comb. Of Princip	300000659	LUBRICANTE 1340 PAIL 18.9L/5USG	22	UND	740.618,0000	16.293.596
0005	CM01	Comb. Of Princip	300000925	MOBIL#DELVAC#EXT#LIFE#CUNETE*#5#GL	2	UND	340.148,0000	680.296
0006	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	12	UND	166.695,0000	2.000.340
0007	CM01	Comb. Of Princip	300000684	LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG	54	UND	703.583,0000	37.993.482
0008	CM01	Comb. Of Princip	300000714	LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB	5	UND	923.696,0000	4.618.480
0009	CM01	Comb. Of Princip	300000167	ACEITE MOBIL OUTBOARD PLUS *5 GL	24	UND	582.162,0000	13.971.888
0010	CM01	Comb. Of Princip	300000395	MOBIL OUTBOARD PLUS (1/4)	143	UND	37.334,0000	5.338.762
0011	CM01	Comb. Of Princip	300000458	TPERMAZONE REFRIGERANTE (GLN)	79	UND	88.840,0000	7.018.360
0012	CM01	Comb. Of Princip	300000404	MOBIL SUPER 1000 20W50 (GLN)	36	UND	131.539,0000	4.735.404
0013	CM01	Comb. Of Princip	300000976	MOBIL SUPER MOTO 2T X1/4	151	UND	35.233,0000	5.320.183
0014	CM01	Comb. Of Princip	300000073	ACEITE 4T (1/4)	44	UND	37.910,0000	1.668.040
0015	CM01	Comb. Of Princip	300000355	M-LUBE HD 80W90 (GLN)	12	UND	153.169,0000	1.838.028
							TOTAL	207.602.857

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.20 15:56:12 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma :

Recibe : Firma :

14

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1243975

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: 20/12/2023

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 381 **Pedido No** 0100051710 **Remision No:** 0080052769

Vendedor: ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 19/01/2024	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 20/12/2023 08:45:30 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 19/01/2024 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
600837	10. M-DELVAC 1640 DRUM 55 USG - TR		tambor	72	6,765,600		IVA 0.00	0.00	487,123,200.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
14,794.560	13,342.320	1	3960GLN	72

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	487,123,200.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	487,123,200.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**487,123,200.00**

Valor Letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;edna.torres@agencialogistica.gov.co - REQ 381

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: 1fc4afbc4010bab396267916f7afb861db60eb052ea7bae1174499c255792edec2d70a9a6444aa59e684f3dad36ba00f

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-12-20 09:40:04-05:00

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

GxzH2E3gFKfllL0ph5CiK1Ctyof43ZghjyuQd2qUMI6d+KiSp4ekUECkAeH2okrnjYEHlropDAfVYALHSBbk/IJiXN1XU+diMYDMTlzeSTEIC0dpNrg9jD006pYGIaFmbq/2k4tjAFJeqgTWzZFg0+ZNwWK
LqWkYyO8g2m3/qwABY4/6IlaFcrTo5lo888LJbGnnYjnEGWLEggz5ExslyentIPZF2rng+mv/QunjLYiiY+jhfVJ4rqqE5jV4gXNZ+bJjJpXanQ+VULB8YpKKYiwOdFOAl44X3jxN6artEnkZ2nmbyDVTV7D
P9D+Fr//ZYqBaRmVPj4L8la4FG5FQFQ==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000656852
Fecha Documento	20.12.2023
Fecha Contabilización	20.12.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARÍA S.A.S.
Orden de Compra	4100166005
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-912-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1243975 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000366	MOBIL DELVAC 1640 (TR 55 GLN)	72	UND	6,765,600,0000	487.123.200
							TOTAL	487.123.200

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.20 16:32:51 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	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 14	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: 19 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 20 DE DICIEMBRE 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	2	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SITIOS RELACIONADOS	DIRECCION :			SITIOS RELACIONADOS

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	CI-0004-ARC-JOLAN-2022 - C.I N° 364 SUBAFIN 2022 - CTO No.9677-CV020-351-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

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

ITEM	DESCRIPCION					CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	D1243972	CARTAGENA	BALDE X 5 GALONES	19/12/2023	30	$ 826.758		$ 24.802.740
2	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	D1243972	CARTAGENA	BALDE X 5 GALONES	19/12/2023	40	$ 551.501	$ -	$ 22.060.040
3	MOBILGARD 412	D1243972	CARTAGENA	TAMBOR X 55 GALONES	19/12/2023	13	$ 6.424.307	$ -	$ 83.515.991
4	MOBILGEAR 600 XP 100	D1243972	CARTAGENA	TAMBOR X 55 GALONES	19/12/2023	1	$ 6.249.921	$ -	$ 6.249.921
5	MERCURY 25W-40/60 A 150	D1243970	SAN ANDRES	GALÓN	19/12/2023	320	$ 554.364	$ 33.705.331	$ 177.396.480
6	MERCURY 25W-50 VERADO	D1243970	SAN ANDRES	GALÓN	19/12/2023	87	$ 591.668	$ 9.780.272	$ 51.475.116
7	AGUA PARA BATERIAS	D1243967	PUERTO LEGUIZAMO	550CC	19/12/2023	42	$ 8.605	$ 68.668	$ 361.410
8	MOBIL ATF D/M	D1243967	PUERTO LEGUIZAMO	CUARTO	19/12/2023	1	$ 38.817	$ -	$ 38.817
9	MOBIL DELVAC 1300 SUPER 15W-40	D1243967	PUERTO LEGUIZAMO	TAMBOR X 55 GALONES	19/12/2023	17	$ 6.219.163	$ -	$ 105.725.771
10	MOBIL DELVAC 1340	D1243967	PUERTO LEGUIZAMO	BALDE X 5 GALONES	19/12/2023	22	$ 740.618	$ -	$ 16.293.596
11	MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE	D1243967	PUERTO LEGUIZAMO	BALDE X 5 GALONES	19/12/2023	2	$ 340.148	$ 129.256	$ 680.296
12	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	D1243967	PUERTO LEGUIZAMO	GALÓN	19/12/2023	12	$ 166.695	$ -	$ 2.000.340
13	MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40	D1243967	PUERTO LEGUIZAMO	BALDE X 5 GALONES	19/12/2023	54	$ 703.583	$ -	$ 37.993.482
14	MOBIL GREASE XHP 222	D1243967	PUERTO LEGUIZAMO	BALDE X 16 KG	19/12/2023	5	$ 923.696	$ -	$ 4.618.480
15	MOBIL OUTBOARD PLUS	D1243967	PUERTO LEGUIZAMO	BALDE X 5 GALONES	19/12/2023	24	$ 582.162	$ -	$ 13.971.888
16	MOBIL OUTBOARD PLUS	D1243967	PUERTO LEGUIZAMO	CUARTO	19/12/2023	79	$ 88.840	$ 1.333.489	$ 7.018.360
17	MOBIL PERMAZONE	D1243967	PUERTO LEGUIZAMO	GALÓN	19/12/2023	36	$ 131.539	$ -	$ 4.735.404
18	MOBIL SUPER 1000 20W-50	D1243967	PUERTO LEGUIZAMO	GALÓN	19/12/2023	151	$ 35.233	$ -	$ 5.320.183
19	MOBIL SUPER MOTO 2T	D1243967	PUERTO LEGUIZAMO	CUARTO	19/12/2023	44	$ 37.910	$ -	$ 1.668.040
20	MOBIL SUPER MOTO 4T 20W-50	D1243967	PUERTO LEGUIZAMO	CUARTO	19/12/2023	12	$ 153.169	$ -	$ 1.838.028
21	MOBILUBE HD 80W-90	D1243967	PUERTO LEGUIZAMO	GALÓN	19/12/2023	143	$ 37.334	$ -	$ 5.338.762
22	MOBIL DELVAC 1640	D1243975	CARTAGENA	TAMBOR X 55 GALONES	20/12/2023	72	$ 6.765.600	$ -	$ 487.123.200

VALOR SIN I.V.A	1.060.226.345
VALOR I.V.A ( )%	45.017.016
VALOR TOTAL	1.105.243.361

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUAL? :					

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

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

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

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2023-11	230201	800229739	PROTECCION	14	0	12.211.800	0	12.211.800
Período salud:	2023-12	230301	800224808	PORVENIR	31	0	12.839.100	0	12.839.100
Planilla Nro.:	28382566 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	9	0	6.999.600	0	6.999.600
Clase de aportante:	B	25-14	900336004	COLPENSIONES	15	0	6.894.400	0	6.894.400
Fecha transacción:	2023-12-05	CCFC33	901543761	FAMILIAR DE COLOMBIA	1	0	46.400	0	46.400
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	28	0	5.815.700	0	5.815.700
Transacción:	318562092	EPS005	800251440	SANITAS	11	0	5.099.500	0	5.099.500
		EPS010	800088702	EPS SURA	12	0	3.784.300	0	3.784.300
		EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	176.000	0	176.000
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	8	0	701.900	0	701.900
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	64.900	0	64.900
		EPS042	900226715	COOSALUD	1	0	53.100	0	53.100
		EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	5	0	353.400	0	353.400
		ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	4	0	285.500	0	285.500
		ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	0	46.400	0	46.400
		14-11	890903790	ARL SURA	73	0	7.576.500	0	7.576.500
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	66	0	9.354.400	0	9.354.400
		CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	3	0	224.900	0	224.900
		SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
		PASENA	899999034	SENA	4	0	1.532.100	0	1.532.100
		PAICBF	899999239	ICBF	4	0	2.298.100	0	2.298.100
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
					GRAN TOTAL				$ 76.358.000

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

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

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

EMPLEADO			NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN	SALUD	CCF				
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 de Parafiscales	Actividad Económica
CC 3907947	LOPEZ PUELLO JOSE GREGORIO	V									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
CC 8854003	SANCHEZ CUADRADO EMMANUEL	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
CC 9100926	VILLARREAL PARDO YEISON GREGORIO	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
CC 9284875	TORRES CARRASQUILLA EDILBERTO ENRIQUE	V													X			0			18	18	18	18	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
CC 928 4875	TORRES CARRASQUILLA EDILBERTO ENRIQUE	V									X							0			12	12	12	12	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
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	3473101
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	5522401
CC 45532482	MIRANDA PEREZ JANETH LILIANA	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
CC 45542544	PALOMINO MARTINEZ TATIANA	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	3473101
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	1473201
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	1473201
CC 45552546	ALTAHONA MUÑOZ DALIS MARGARITA	V									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	5522401
CC 55306147	DIAZ COGOLLO KARINA DEL CARMEN	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
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	3473101
CC 72343108	FLOREZ AIRIARTE HARLYS	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
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	5522401
CC 73009396	PAYARES MARTINEZ RODOLFO ENRIQUE	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
CC 73085174	MARTINEZ BARRIOS JOAQUIN FERNANDO	X																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
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	1473201
CC 73109424	PALACIO JULIO ALBERTO	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
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	3473101
CC 73119298	HERRERA CABEZA JAVIER	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
CC 73126778	GOMEZ LEAL MIGUEL	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
CC 73133755	QUINTANA FRANCO ABRAHAM	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
CC 73142955	MORALES GELEZ MARCOS FIDEL	F	X															0			3	3	3	3	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
CC 73148339	ATENCIO ROMERO GUSTAVO ENRIQUE	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
CC 73205835	CASANOVA GIRADO MIGUEL ALFONSO	V													X			0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
CC 73205835	CASANOVA GIRADO MIGUEL ALFONSO	V									X							0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
CC 73350142	MARRUGO QUINTANA PEDRO	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
CC 73559083	BRIEVA BARRIOS LUIS DE JESUS	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
CC 73570844	MENDOZA SIADO WILFRAN DE JESUS	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
CC 73578527	FERNANDEZ MATOS JAIRO LUIS	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
CC 91177596	CHAVEZ MENDEZ LEVY	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
CC 92511828	MEJIA MERCADO HAROLD GLEISTON	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
CC 1001900034	IBARRA VILLERO MARIANELLA	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
CC 1001937519	FARIAS IBARRA ISSAC DAVID	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401

| | | |

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

RÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-12	28382566	E	2023-12-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	76.358.000	0	BANCOLOMBIA
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	VALOR A PAGAR
P(Administradoras: 4)				69	38.944.900	0	0	0	38.944.900
PROTECCION	230201	800229739	0	14	12.211.800	0	0	0	12.211.800
PORVENIR	230301	800224808	8	31	12.839.100	0	0	0	12.839.100
COLFONDOS	231001	800227940	6	9	6.999.600	0	0	0	6.999.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	15	6.894.400	0	0	0	6.894.400
S(Administradoras: 11)				73	16.427.100	0	0	0	16.427.100
FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	901543761	5	1	46.400	0	0	0	46.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	28	5.815.700	0	0	0	5.815.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	11	5.099.500	0	0	0	5.099.500
EPS SURA	EPS010	800088702	2	12	3.784.300	0	0	0	3.784.300
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	176.000	0	0	0	176.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	8	701.900	0	0	0	701.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	64.900	0	0	0	64.900
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	53.100	0	0	0	53.100
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	5	353.400	0	0	0	353.400
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	4	285.500	0	0	0	285.500
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	46.400	0	0	0	46.400
P(Administradoras: 1)				73	7.576.500	0	0	0	7.576.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	73	7.576.500	0	0	0	7.576.500
F(Administradoras: 2)				69	9.579.300	0	0	0	9.579.300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890480023	7	66	9.354.400	0	0	0	9.354.400
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	3	224.900	0	0	0	224.900
NA(Administradoras: 1)				4	1.532.100	0	0	0	1.532.100
SENA	PASENA	899999034	1	4	1.532.100	0	0	0	1.532.100
BF(Administradoras: 1)				4	2.298.100	0	0	0	2.298.100
CBF	PAICBF	899999239	2	4	2.298.100	0	0	0	2.298.100
an Total					76.358.000	0	0	0	76.358.000

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2
OS NO. 14
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. 02 de la Orden de Suministro No. 14 del Contrato de Suministro No. 001-151 de 2022, correspondiente al 19 al 20 de diciembre 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-151-2022 OS No. 14

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 14: 1.500.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DICIEMBRE DE 2023

MODIFICACIONES: SI_X_ NO __

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

TIPO	
N/A	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

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 LOGISTICA determine, suministrando los datos del transportador (nombres , numero de documento del conductor y del respectivo vehiculo, 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	Descripcion	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	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 minifieste 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.01 Con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago **No. 02** de la **OS No 14**, al contrato de asociación No. 001-151-2022, C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S, por valor de **$ 1.105.243.361** con un porcentaje de ejecución del 84.77**%.**

VALOR DE LA ORDEN			$ 1.500.000.000,00		
PAGOS					
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTER
PAGO 1	Factura No. D1243950	15-dic-23	100.374.048,00	1.399.625.952,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura No. D1243951	15-dic-23	50.352.588,00	1.349.273.364,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura No. D1243960	19-dic-23	15.531.860,00	1.333.741.504,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL		**166.258.496,00**	**1.333.741.504,00**	
TRAMITE PAGO	**FACTURAS**	**FECHA FAC**	**VALOR**	**SALDO**	**CONTRATO INTER**
PAGO 2	Factura No. D1243972	19-dic-23	136.628.692,00	1.197.112.812,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura No. D1243970	19-dic-23	272.357.199,00	924.755.613,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura No. D1243967	19-dic-23	209.134.270,00	715.621.343,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura No. D1243975	20-dic-23	487.123.200,00	709.989.612,00	CI-0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL		**1.105.243.361,00**	**709.989.612,00**	

Porcentaje cumplimiento Avance 84.77% Demora _____%

RESUMEN DE EJECUCION 2023

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATADO OS 14	VALOR FACTURADO	SALDO DEL CONTRATO	% EJECUCION
CONTRATO ASOCIACION No 001-151-2022 O.S No 14		$ 1.500.000.000,00		228.498.143	84,77%
PAGO 01			$ 166.258.496		
PAGO 02			$ 1.105.243.361		
TOTAL			$ 1.271.501.857		

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

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

8. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago No. 2 de la orden de suministro No. 14 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 **$ 1.105.243.361.**

En la factura D1243967, se tuvo que ajustar 1 peso por encima del valor, toda vez que el aplicativo SAP mostraba error al generar la MIGO.

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 14