**DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No. 19**
**DERIVADA DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 001-151-2022**

| | |
|---|---|
| Contratante | : AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Contratista | : C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S<br>NIT: 890.403.515-0<br>Representante Legal: PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA<br>Cedula Ciudadanía: No. 22.968.732 de Maria la Baja<br>Dirección: Diagonal 28 No. 56- 71 Vía Mamonal<br>Correo: daltahona@districandelaria.com<br>Teléfono: 3127163515<br>Cartagena, Bolívar |
| Unidad Ejecutora | : N/A |
| Objeto | : ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERIA, LIQUIDO 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 Orden de Suministro | : $500.000.000,00 M/CTE |
| Valor Total Orden de Suministro | : $500.000.000,00 M/CTE |
| Fecha de Perfeccionamiento | : 16 DE ENERO DE 2024 |
| Aclaratorio No. 1 | : FECHA DE LA ORDEN DE SUMINISTRO ES DEL 15 DE ENERO DE 2024 |
| Fecha de Legalización | : 17 DE ENERO DE 2024 |
| Plazo de Ejecución inicial | : HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA |
| Fecha Final de Entrega | : 13 DE JUNIO DE 2024 |

Garantía Única : No. 85-44-101126347 - ANEXO 0

Responsabilidad Civil Extracontractual : No. 85-40-101057968- ANEXO 0

Compañía Aseguradora : SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparos Constituidos y sus Vigencias :

| Nombre del Amparo | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| Calidad de los elementos | 31/12/2024 | 28/02/2025 |
| Pago de salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 15/01/2024 | 31/12/2027 |

Acta de Recibo a Satisfacción :

Acta No. 1 de fecha 23 de enero de 2024, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. y Edna Marina Torres Torres, supervisora de la Orden de Servicio por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de **$80.855.195,00**

Acta No. 2 de fecha 29 de enero de 2024, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. y Edna Marina Torres Torres, supervisora de la Orden de Servicio por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de **$5.751.754,00**

Acta No. 3 de fecha 08 de febrero de 2024, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. y Edna Marina Torres Torres, supervisora de la Orden de Servicio por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de **$15.354.832,00**

Acta No. 4 de fecha 13 de febrero de 2024, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. y Edna Marina Torres Torres, supervisora de la Orden de Servicio por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de **$122.416.102,00**

Acta No. 5 de fecha 21 de febrero de 2024, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. y Edna Marina Torres Torres, supervisora de la Orden de Servicio por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de **$35.647.653,00**

Acta No. 6 de fecha 26 de febrero de 2024, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. y Edna Marina Torres Torres, supervisora de la Orden de Servicio por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de **$58.128.484,00**

Acta No. 7 de fecha 11 de marzo de 2024, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. y Edna Marina Torres Torres, supervisora de la Orden de Servicio por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de **$30.833.886,00**

Acta No. 8 de fecha 20 de marzo de 2024, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. y Edna Marina Torres Torres, supervisora de la Orden de Servicio por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de **$118.189.931,00**

Acta No. 9 de fecha 02 de abril de 2024, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. y Humberth Giovanny Herrera Rico, supervisor de la Orden de Servicio por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de **$2.110.749,00**

Acta No.10 de fecha 12 de abril de 2024, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. y Humberth Giovanny Herrera Rico, supervisor de la Orden de Servicio por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de **$2.619.645,00**

Acta No.11 de fecha 23 de mayo de 2024, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. y Humberth Giovanny Herrera Rico, supervisor de la Orden de Servicio por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de **$20.915.904,00**

Acta No.12 de fecha 13 de junio de 2024, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. y Humberth Giovanny Herrera Rico, supervisor de la Orden de Servicio por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de **$7.300.702,00**

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar la **Orden de Suministro No. 19 derivada del Contrato de Asociación No. 001-151-2022,** de conformidad con los artículos: 60 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del decreto 019 de 2012, teniendo en cuenta la ejecución y pagos realizados, así:

| No. Alta SAP | Comprobante de pago | Fecha de pago | Concepto | Valor facturado por el contratista | Valor Cancelado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000661130 | 35819624 | 2024-02-21 | Factura No. D1244130 | $6.307.295,00 | $80.855.195,00 |
| 5000661159 | | | Factura No. D1244131 | $74.547.900,00 | |
| 5000662983 | 55456924 | 2024-03-07 | Factura No. D1244158 | $4.795.356,00 | $5.751.754,00 |
| 5000662989 | | | Factura No. D1244162 | $956.398,00 | |
| 5000664131 | 49874724 | 2024-03-05 | Factura No. D1244207 | $5.197.712,00 | $15.354.832,00 |
| 5000664474 | | | Factura No. D1244208 | $2.438.080,00 | |
| 5000664411 | | | Factura No. D1244209 | $7.719.040,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000665852 | 55496724 | 2024-03-07 | Factura No. D1244233 | $27.853.932,00 | $122.146.102,00 |
| 5000666989 | | | Factura No. D1244234 | $10.373.966,00 | |
| 5000666371 | | | Factura No. D1244245 | $57.283.281,00 | |
| 5000667825 | | | Factura No. D1244246 | $19.230.706,00 | |
| 5000666389 | | | Factura No. D1244248 | $7.404.217,00 | |
| 5000667521 | 58204524 | 2024-03-08 | Factura No. D1244264 | $24.865.984,00 | $35.647.653,00 |
| 5000667856 | | | Factura No. D1244265 | $10.781.669,00 | |
| 5000669015 | 74071324 | 2024-03-19 | Factura No. D1244295 | $11.030.020,00 | $58.128.484,00 |
| 5000669131 | | | Factura No. D1244317 | $47.098.464,00 | |
| 5000670759 | 92939724 | 2024-04-05 | Factura No. D1244336 | $5.314.434,00 | $30.833.886,00 |
| 5000670733 | | | Factura No. D1244335 | $25 519.488,00 | |
| | | | Nota Crédito No. N123943 | -$36,00 | |
| 5000673381 | 92936624 | 2024-04-05 | Factura No. D1244382 | $116.647.132,00 | $118.189.931,00 |
| 5000673406 | | | Factura No. D1244383 | $1.542.799,00 | |
| 5000675350 | 110494524 | 2024-04-19 | Factura No. D1244421 | $2.110.749,00 | $2.110.479,00 |
| 5000676794 | 130056024 | 2024-05-06 | Factura No. D1244440 | $624.943,00 | $2.619.645,00 |
| 5000677776 | | | Factura No. D1244464 | $1.994.702,00 | |
| 5000687280 | 174134624 | 2024-06-06 | Factura No. D1244620 | $20.915.904,00 | 20.915.904,00 |
| 5000691579 | 217982424 | 2024-07-08 | Factura No. D1244684 | $7.300.702,00 | $7.300.702,00 |
| Total | | | | $499.654.837,00 | $499.654.837,00 |

Por lo anterior, la liquidación se especifica en los siguientes términos:

| | | |
|---|---|---|
| Valor de la Orden de Servicio | $500.000.000,00 | |
| Valor pagado al contratista | | $499.854.837,00 |
| Reintegro Presupuestal 2024 No. 042 | | $145.163,00 |
| **Sumas Iguales** | **$500.000.000,00** | **$500.000.000,00** |

De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, el contratista certificó y efectuó el pago de las obligaciones frente a los aportes de salud, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores empleados en la ejecución de la Orden de Servicio y así mismo efectuó el pago de los contratos celebrados para el cumplimiento del objeto contractual durante la vigencia.

Conforme lo precisa el Contrato, las partes expresan cumplidas las obligaciones recíprocas y con la suscripción de la presente Acta de Liquidación, se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C, a los 20 FEB 2025

**FIRMA CONTRATISTA**

**PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA**
Representante Legal

**FIRMA ORDENADOR DEL GASTO**

**Abog. MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO**
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, encargada de la Funciones del Despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Elaboró: TASD. Nelly Omaira Vega
Grupo Gestión Contractual

Revisó y Aprobó: Humberto Giovanny Herrera
Supervisor de la Orden de Servicio No. 19

Revisó y Aprobó: Juan Carlos Morales
Ejecutor de la Orden de Servicio No. 19

Aprobó: Abog. Yaneth Fuentes Morera
Coordinadora Grupo Gestión Precontractual encargada de las funciones de la Subdirectora General de Contratación