

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: CT-FO-03			
		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 5	
		FECHA:	20	02	2024

**DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No. 22
DERIVADA DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 001-151-2022**

Contratante : AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S
NIT: 890.403.515-0
Representante Legal: PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA
Cedula Ciudadanía: No. 22.968.732 de Maria la Baja

Contratista : Dirección: Diagonal 28 No. 56- 71 Vía Mamonal
Correo: daltahona@districandelaria.com
Teléfono: 3127163515
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 : 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Fecha de Legalización : 11 DE SEPTIEMBRE 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 : 02 DE NOVIEMBRE DE 2024

Garantía Única : No. 85-44-101131800 - ANEXO 0

[Handwritten signature]



ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: CT-FO-03

VERSIÓN No. 02

Página 2
de 5

FECHA:

20

02

2024



Responsabilidad Civil

Extracontractual : No. 85-40-101060411- ANEXO 0

Compañía Aseguradora

: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparos Constituidos y sus Vigencias :

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	11/09/2024	31/12/2024
Calidad de los elementos	31/12/2024	28/02/2025
Pago de salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	11/09/2024	31/12/2027
Responsabilidad Civil Extracontractual	11/09/2024	31/12/2024

Acta de Recibo a Satisfacción :

Acta No. 1 de fecha 07 de octubre de 2024, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. y Huberth Giovanni Herrera Rico, supervisor de la Orden de Servicio por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de **\$152.209.152,00**

Acta No. 2 de fecha 17 de octubre de 2024, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. y Huberth Giovanni Herrera Rico, supervisor de la Orden de Servicio por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de **\$17.891.738,00**

Acta No. 3 de fecha 22 de octubre de 2024, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. y Huberth Giovanni Herrera Rico, supervisor de la Orden de Servicio por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de **\$182.617.282,00**

Acta No. 4 de fecha 02 de noviembre de 2024, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. y Angela Bibiana Peña Rincón, supervisora de la Orden de Servicio por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de **\$145.781.124,00**

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center; flex-grow: 1;"> ACTA DE LIQUIDACIÓN </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Código: CT-FO-03 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> VERSIÓN No. 02 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Página 3 de 5 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> FECHA: </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 20 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 02 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 2024 </div> </div>



Las partes contratantes, **de común acuerdo**, proceden a liquidar la **Orden de Suministro No. 22 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
5000726583	429007024	2024-11-15	Factura No. D1245209	\$4.873.850,00	\$152.209.152,00
			Nota Crédito No. N123993	-\$1,00	
5000725664			Factura No. D1245210	\$9.128.455,00	
5000725692			Factura No. D1245211	\$99.088.284,00	
5000727127			Factura No. D1245212	\$3.044.193,00	
5000727337			Factura No. D1245217	\$23.835.195,00	
5000727140			Factura No. D1245248	\$4.509.982,00	
5000727415			Factura No. D1245249	\$7.430.742,00	
5000727153			Factura No. D1245250	\$298.452,00	
5000727906	420723124	2024-11-12	Factura No. D1245258	\$6.310.814,00	\$17.891.738,00
5000728621			Factura No. D1245273	\$10.583.573,00	
5000728635			Factura No. D1245277	\$997.351,00	
5000721474			Factura No. D1245285	\$13.153.330,00	
5000731397			Factura No. D1245289	\$81.419.250,00	
5000731473			Factura No. D1245299	\$19.479.365,00	
5000731472			Factura No. D1245300	\$3.002.723,00	
5000731471			Factura No. D1245301	\$911.724,00	
5000731470			Factura No. D1245302	\$6.765.600,00	
5000731469			Factura No. D1245303	\$10.379.910,00	

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: CT-FO-03

VERSIÓN No. 02

Página 4
de 5

FECHA:

20

02

2024



5000731482	461420624	2024-12-04	Factura No. D1245307	\$12.582.800,00	\$328.398.406,00
5000731415			Factura No. D1245315	\$2.413.703,00	
5000731414			Factura No. D1245317	\$3.938.459,00	
5000731413			Factura No. D1245318	\$2.413.703,00	
5000731481			Factura No. D1245331	\$26.156.715,00	
5000733620			Factura No. D1245275	\$4.717.770,00	
5000732042			Factura No. D1245363	\$12.796.033,00	
5000732852			Factura No. D1245364	\$20.480,00	
5000732079			Factura No. D1245374	\$37.743.098,00	
5000732066			Factura No. D1245376	\$17.826.840,00	
5000732214			Factura No. D1245377	\$3.145.180,00	
5000732873			Factura No. D1245378	\$4.066.138,00	
5000732906			Factura No. D1245379	\$4.412.008,00	
5000732902			Factura No. D1245381	\$8.097.360,00	
5000732519			Factura No. D1245382	\$32.318.511,00	
5000732844	Factura No. D1245389	\$20.637.706,00			
Total				\$498.499.296,00	\$498.499.296,00

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

Valor de la Orden de Servicio	\$5.000.000.000,00	
Valor pagado al contratista		\$498.499.296,00
Reintegro Presupuestal 2024 No. 138		\$1.500.704,00
Sumas Iguales	\$5.000.000.000,00	\$5.000.000.000,00

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La orden de nuestros Países</small>	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: CT-FO-03		 <small>Ministerio de la Defensa</small>	
		VERSIÓN No. 02		Página 5 de 5	
		FECHA:	20	02	2024

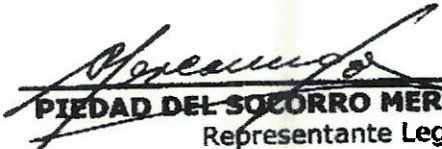
De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, el contratista certificó y efectuó el pago de las obligaciones frente a los aportes de salud, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), pago de salarios 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.

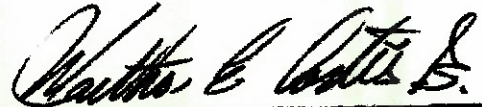
Conforme lo precisa el Contrato, las partes expresan cumplidas las obligaciones recíprocas y con la suscripción de la presente Acta de Liquidación, se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C, a los **26 FEB 2025**

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

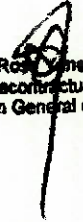

PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA
 Representante Legal


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: T.A.S.D. Nelly Omar Vega
 Grupo Gestión Contractual


 Revisó y Aprobó: Angela Bibiana Peña Rincón
 Supervisor de la Orden de Servicio No. 22


 Revisó y Aprobó: Juan Carlos Morales
 Ejecutor de la Orden de Servicio No. 22


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

25 841 3