| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TÍTULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO** | CÓDIGO: **CT-FO-44** | | | |
| | | VERSIÓN No. **01** | Página **1** de **1** | | |
| | | FECHA: | **24** | **7** | **2024** |

**CONTRATISTA O BENEFICIARIO: C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S**

**No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: TRAMITE DE PAGO No 2 OS 26 DERIVADA DEL CONTRATO 001-151-2022**

**DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS**

**FECHA DE RECEPCIÓN:**

**VALOR TRAMITE DE PAGO: $ 88.638.429,00**

**RADICADO N°**

**FECHA DE VALIDACION GESTOR:** 21/03/2025

**FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

**SUPERVISOR: ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON**

| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATOS | | | | | | | | ANTICIPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPRA VENTA O SUMINISTRO | SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS | ORDEN DE COMPRA | FIDUCIA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | INTERVENTORIA | INTER-ADMINISTRATIVOS | OBRA | |
| 1 | Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas) | | ✓ | N.A. | | | | | | |
| 2 | Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor) | | ✓ | | | | | | | |
| 3 | Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto) | | ✓ | | | | | | | |
| 4 | Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista) | | ✓ | | | | | | | |
| 5 | Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales. | | ✓ | | | | | | | |
| 6 | Certificación paz y salvo obligaciones laborales. | | ✓ | | | | | | | |
| 7 | Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato) | | ✓ | | | | | | | N.A. |
| 8 | Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago) | | N/A | | | | | | | |
| 9 | Corte parcial o final de obra | N.A. | | | | | | | | |
| 10 | Aval de pago Interventoría | | | | | | | | | |
| 11 | Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras | | | | | | | | | |
| 12 | Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente | | ✓ | | | | | | | |
| 13 | Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)*** | | ✓ | | | | | | | N.A. |
| 14 | Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.) | | N/A | | | | | | | |
| 15 | Multas o Sanciones | | N/A | | | | | | | |

**NOTA:** UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

| DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD | REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REVISIÓN DEL TRAMITE | | | FECHA DEVOLUCIÓN | NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE | NOMBRE GESTOR | FIRMA |
| | 1ra | 2da | 3ra | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO**

**NOMBRES Y APELLIDOS :** P.D. JUAN CARLOS MORALES GONZÁLEZ

**FIRMA:**

P 205.26

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Juan C.

No. 1512022 FECHA: 19 MAR 2025

YC 2:59

DE: ALSGC- SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACIÓN

PARA: Juan Carlos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Para su conocimiento y tramite respectivo

PLAZO: Inmediato

FIRMA:

21/03/2025 3:39

RECIBIDO FIDUCIENLS
SECOP
ORFEO

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas | TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL** | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | VERSIÓN No. **04** | Página **1** de **5** | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | | Número de Pago: | 2 DE LA ORDEN 26 |
| Valor de pago solicitado | **($88.638.429,00)** | | |

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | |
|---|---|---|
| Contrato y/u Orden de Compra | No.001-151-2022 - OS No 26 | |
| 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 AP | No. 5100009004 | |
| Expediente Orfeo | No. 20221300101309000023E | |
| Registro Presupuestal | No. 525 07/01/2025 | |
| | X VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($) 1.000.000.000,00 |
| | + Valor Adiciones | ($) 0 |
| | - Valor Reducciones | ($) 0 |
| | Valor Total del Contrato | ($) 1.000.000.000,00 |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | CI-0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025 - C.I N° 009-SUBAFIN 2023 | |
| Fecha de legalización del contrato | 9 DE ENERO DE 2025 | |
| Fecha de finalización del contrato | 14 SEPTIEMBRE DE 2025 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 28.20% | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor | |

| | |
|---|---|
| | ☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ 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 | 85-44-101135419 | $850.000.000,00 | 03/01/2025 | 14/09/2028 |
| • Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) | 85-40-101062017 | $284.700.000,00 | 03/01/2025 | 14/09/2025 |

**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<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | X ELECTRÓNICA<br>☐ CUENTA DE COBRO | | |
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990 | | | **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 |
| | Planilla | | N° 32682055 |

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

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o 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 - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU) | SI | |
| Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado) | SI | |

| ITEM | DOCUMENTO | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuadro Control de Pagos 2 OS 26 | X | N/A | 1 |
| 2 | FACTURA No.D1245942 | X | 25/02/2025 | 2 |
| 3 | MIGO No. 5000763065 | X | 13/03/2025 | 3 |
| 4 | FACTURA No.D1246012 | X | 13/03/2025 | 4 |
| 5 | MIGO No. 5000764752 | X | 19/03/2025 | 5 |
| 6 | FACTURA No.D1246002 | X | 11/03/2025 | 6 |
| 7 | MIGO No. 5000763373 | X | 14/03/2025 | 7 |
| 8 | FACTURA No.D1245970 | X | 4/03/2025 | 8 |
| 9 | MIGO No. 5000763115 | X | 13/03/2025 | 9 |
| 10 | FACTURA No.D1245972 | X | 5/03/2025 | 10 |
| 11 | MIGO No. 5000762857 | X | 13/03/2025 | 11 |
| 12 | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 3 OS 26 | X | 25/02/2025 AL 13/03/2025 | 12 |

| | | |
|---|---|---|
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | $ N/A |
| | Periodo Salud | 2025-03 |
| | Periodo Pensión | 2025-02 |

**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 en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

| | | | |
|---|---|---|---|
| APROBACIÓN DE FACTURAS | SECOP II | X Si | ☐ No |
| | SIIF (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 2 OS 26 | N/A | 88.638.429,00 | 1 |
| 2 | FACTURA No.D1245942 | 25/02/2025 | 5.000.850,00 | 2 |
| 3 | FACTURA No.D1246012 | 13/03/2025 | 5.000.850,00 | 3 |
| 4 | FACTURA No.D1246002 | 11/03/2025 | 17.698.250,00 | 4 |
| 5 | FACTURA No.D1245970 | 4/03/2025 | 50.895.389,00 | 5 |
| 6 | FACTURA No.D1245972 | 5/03/2025 | 10.043.090,00 | 6 |
| 7 | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 3 OS 26 | 25/02/2025 AL 13/03/2025 | 88.638.429 | 7 |
| 8 | Reporte entradas de almacén generado por la herramienta SAP | N/A | N/A | 8 |
| 9 | Certificado Bancario (Cuando Aplique) | N/A | N/A | - |

**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:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Certificado Bancario (Cuando Aplique) | X | N/A | - |
| 14 | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 6/03/2025 | 13-14 |
| 15 | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 5/03/2025 | 15-17 |
| 16 | Informe de Supervisión No. 4 | X | 13/03/2025 | 18-25 |
| 17 | Informe de Actividades (si aplica). | N/A | N/A | - |
| 18 | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique) | N/A | N/A | - |
| 19 | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | N/A | N/A | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)**<br>*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<br>PD. ANGELA BIBIANA PEÑA RINCÓN | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>Profesional de Defensa/DOAS | | Extensión<br>1510 | | | |
| | Firma | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*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 ✓ | NO | SI ✓ | NO | SI ✓ | NO |
| | Nombre<br>Ing. Ind. JUAN CARLOS MORALES | | | | | |
| | Cargo / Dependencia:<br>Profesional de Defensa/SGC | | | Extensión:<br>1148 | | |
| | Firma: | | | | | |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre<br>Adm. Emp. Esp. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ | | | | | |
| | Cargo<br>SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS | | | | | |
| | Firma | | | | | |

**Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja**

| PROCESO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: **CONTROL DE PAGOS** | CÓDIGO: **GF-FO-35** | | | | | |
| | | VERSIÓN No. **04** | Página No. **1** de **1** | | | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** | | |

| **DATOS DEL CONTRATO** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato No. | 001-151-2022 O.S. 26 | No. Registro Presupuestal / Fecha | | RP 525 DEL 07/01/2025 | | | |
| 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. | 525 | Valor | 1.000.000.000,00 | Fecha | 07/01/2025 |
| Nombre Contratista: | C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S | RP Reserva No. | N/A | Valor | N/A | Fecha | N/A |
| Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio: | C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S | | No. de la negociación de BMC | N/A | | | |
| Presupuesto con cargo a ALFM | SI X | NO | | | | | |
| Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras | CI-0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025<br>C.I Nº 009-SUBAFIN 2023 | Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga: | | | | | |
| Celebrado(s) con: | ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA / DIMAR | | | | | | |

| **EJECUCIÓN ANTICIPO** | | | |
|---|---|---|---|
| Valor anticipo pactado | Valor amortizar | Total amortizado | Saldo pendiente por amortizar |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **CONTROL CONTRATO** | | | **VALOR** | **1.000.000.000,00** |
|---|---|---|---|---|
| Valor de RP | Rubro presupuestal | Descripción del rubro | Dependencia de afectación | Valor por rubro |
| 1.000.000.000,00 | A-05-01-01-003-003 | PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 1.000.000.000,00 |
| *Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo* | | | **Valor total del contrato** | 1.000.000.000,00 |
| | | | **Valor ejecutado presupuestal** | 282.005.828,00 |
| | | | **Saldo por ejecutar** | 717.994.172,00 |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1**

No. Documento - Factura:

| Rubro Presupuestal | Código Del Uso Presupuestal | Descripción Del Uso | | Dependencia De Afectación | Valor A Pagar | Valor Ejecutado | | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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.D1245876 | 10/02/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 21.957.932,00 | 21.957.932,00 | 21.957.932,00 |
| FACTURA No.D1245818 | 24/01/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 31.249.605,00 | 31.249.605,00 | 53.207.537,00 |
| FACTURA No.D1245919 | 19/02/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 14.651.903,00 | 14.651.903,00 | 67.859.440,00 |
| FACTURA No.D1245886 | 12/02/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 87.620.842,00 | 87.620.842,00 | 155.480.282,00 |
| FACTURA No.D1245887 | 12/02/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 37.887.117,00 | 37.887.117,00 | 193.367.399,00 |
| TOTAL TRAMITE | 193.367.399,00 | | | | | | | |
| **Saldo por Uso** | 806.632.601 | | | | | | | |
| **Saldo** | 806.632.601 | | | | | | | |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2**

No. Documento - Factura:

| Rubro Presupuestal | Código Del Uso Presupuestal | Descripción Del Uso | | Dependencia De Afectación | Valor A Pagar | Valor Ejecutado | | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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.D1245942 | 25/02/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 5.000.850,00 | 5.000.850,00 | 198.368.249,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACTURA No.D1246012 | 13/03/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 5.000.850,00 | 5.000.850,00 | 203.369.099,00 |
| FACTURA No.D1246002 | 11/03/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 17.698.250,00 | 17.698.250,00 | 221.067.349,00 |
| FACTURA No.D1245970 | 4/03/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 50.895.389,00 | 50.895.389,00 | 271.962.738,00 |
| FACTURA No.D1245972 | 5/03/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 10.043.090,00 | 10.043.090,00 | 282.005.828,00 |
| TOTAL TRAMITE | | | | 88.638.429,00 | | | | |
| **Saldo por Uso** | 717.994.172 | | | | | | | |
| **Saldo** | 717.994.172 | | | | | | | |

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: ANGELA BIBIANA PEÑA R.
Supervisor del No.: 004-151-2022 OS 26

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:

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. D1245942**

**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**
**NIT 890.403.515-0**
Diag 28 # 56-71 via a mamonal
**Email:** servicioalcliente@districandelaria.com
**Tel:** 6677826
CARTAGENA - Colombia

F#187640865823704 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 45733 A 46000 F# 18764075396561 DE 19/07/2024 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 48928 A 250000 F # 18764085594421 DE DIC 18 2024 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 205023 A 275000
ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 25/02/2025

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -<br>**CODIGO:** 100218<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**NIT:** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 6655<br>**CIUDAD:** Bogotá | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218<br>**CODIGO:** 11001<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**TELEFONO:**<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 5<br>**Pedido No**<br>0100214836<br>**Remision No:**<br>0080207489 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA<br>**Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito<br>Medio de pago: Instrumento no definido<br>Plazo: 27/03/2025 | **Transportador:**<br>**Guia:** DC0101<br>**Placa:** | **No. Interno:** DC10-ZVCO<br>**Aviso de Recibo:** | **Fecha Factura**<br>25/02/2025 15:30:04<br>**Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Vencimiento**<br>27/03/2025<br>**Fecha Despacho** |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto % | Impuesto Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601562 | 10 M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN | - | galón | 30 | 166,695 | | IVA 0 00 | 0 00 | 5,000,850 00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 107 175 | 97 950 | 1 | 30GLN | 30 |

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 | 5,000,850.00 |
| DESCUENTOS | |
| TOTAL BASE GRAVABLE | 5,000,850.00 |
| IVA 0.00% | 0.00 |
| FLETE | |
| SEGURO | |
| OTROS CARGOS | |
| **VALOR TOTAL** | **5,000,850.00** |

**Valor Letras:** CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 5 - -NUEVA ANTIOQUIA

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_pvta5

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE: 33ee9867350e497995e7d1794977b5480cbc654be301ea47500ca47024bea5f9c41624301d95cce580cb81b41a6f7893**

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-02-25 15:30:38-05:00



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

Firma Digital:
F092pqGbsbDUlS5HdXDjVulE71lOlfXtKSKdQ+XgBoVjO6MWODKFtfWcdfhJ7UZ/RQWe163Kkl/X4F0/1g40NcGwWGp7qk6Q+TD99Bs6Lyk1WZ7Yf3T/BcTNEJxz2+6xxlp3KcWKbEEefZDNZdNmio36nCAVWb1tdhyVmmXiHuuWreqMNpx4awZhL36XrpheLnlHWs3N1YDb73wbkAu6jRWMdUkM32fwfYkUJTLjnwnzIREcL0j+1lZljWdDvg2HvOujgombYXxwBi0WBGCt39cYBLexQpTP8fim+M/Vaw2LijJPWRQ9Jml3fB6AlPPltWhhDGmbUfoEHA8F1w3lfg==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000763065 |
|---|---|
| Fecha Documento | 13.03.2025 |
| Fecha Contabilización | 13.03.2025 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100199160 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-994-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D1245942 DISTRICANDELARIA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000369 | MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN) | 30 | UND | 166.695,0000 | 5.000.850 |
| | | | | | | | TOTAL | 5.000.850 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1246012**

**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 via a mamonal
Email: servicioalcliente@districandelaria.com
Tel: 6677826
CARTAGENA - Colombia

F#18764089898316 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 46001 A 95000 F# 18764075396561 DE 19/07/2024 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 48928 A 250000 F # 18764085594421 DE DIC 18 2024 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 205023 A 275000
ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 13/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -<br>**CODIGO:** 100218<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**NIT:** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 6655<br>**CIUDAD:** Bogotá | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218<br>**CODIGO:** 11001<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**TELEFONO:**<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 7<br>**Pedido No**<br>0100226264<br>**Remision No:**<br>0080218237 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA<br>**Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito<br>Medio de pago: Instrumento no definido<br>Plazo: 12/04/2025 | **Transportador:**<br>**Guia:** DC0101<br>**Placa:** | **No. interno:** DC10-ZVCO<br>**Aviso de Recibo:** | **Fecha Factura**<br>13/03/2025 15:06:59<br>**Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Vencimiento**<br>12/04/2025<br>**Fecha Despacho** |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto % | Impuesto Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601562 | 10. M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN | | galón | 30 | 166.695 | | IVA 0.00 | 0.00 | 5,000,850.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 107.175 | 97.950 | 1 | 30GLN | 30 |

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 5,000,850.00 |
| **DESCUENTOS** | |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 5,000,850.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **5,000,850.00** |

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

**Valor Letras:** CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 7 - -NUEVA ANTIOQUIA

Forma de pago: Crédito

**Creado por** Distka_pvta5

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE: 87dc5e7ae35f7ddb6145f1c643df5a46ee0bc06e46ff0949b92adb9502fe7c16e1fbb9d4a0fc64743404b48d6ebdf995**

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-03-13 15:07:22-05:00



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

Firma Digital:
mBu84qC/QD6Z09FtaHMgGCSDbRC3taicwqybAyv5fYzDVk1myoF4PDca6+P55X+YLmYZvPrNAruIMjUreePWsbve4jmq2YB0UVSuBLxIZ6B5bdg2wJvmn0ILYJuXUYsAK4bzsUA9I5tF/ygIL+hMxmAL7wVhgx+dNhxteL/UeLwr6Rwg6XZd57V/UMA9b0p8Tbv5ZzruBoUxd5/32bc6V/mzPPDFosa0CcjX2L8AQAK6RQInMya/ZL0/xwBM6XRZ+wOBGW8lSaxaOsapTi9nFt+WrwwzeKsZLwQq25KpjOzSvbhwkvUuFpBE7OXheEhvGSxtYtgIgOh7EBGxW/3vlA==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000764752 |
|---|---|
| Fecha Documento | 19.03.2025 |
| Fecha Contabilización | 19.03.2025 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100200358 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-994-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D1246012 DISTRICANDELARIA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000369 | MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN) | 30 | UND | 166.695,0000 | 5.000.850 |
| | | | | | | | TOTAL | 5.000.850 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1246002**

**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#18764089898316 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 46001 A 95000 F# 18764075396561 DE 19/07/2024 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 48928 A 250000 F # 18764085594421 DE DIC 18 2024 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 205023 A 275000
ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 11/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -<br>**CODIGO:** 100218<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**NIT:** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 6655<br>**CIUDAD:** Bogotá | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218<br>**CODIGO:** 11001<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**TELEFONO:**<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 8<br>**Pedido No**<br>0100223989<br>**Remision No:**<br>0080216079 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA<br>**Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito<br>Medio de pago: Instrumento no definido<br>Plazo. 10/04/2025 | **Transportador:**<br>**Guia:** DC0101<br>**Placa:** | **No. Interno:** DC10-ZVCO<br>**Aviso de Recibo:** | **Fecha Factura**<br>11/03/2025 17:16:55<br>**Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Vencimiento**<br>10/04/2025<br>**Fecha Despacho** |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto % | Impuesto Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601534 | 10. M-DELVAC LEGEND 1240 DRUM 55 USG - TR | | tambor | 1 | 6,444,386 | | IVA 0.00 | 0.00 | 6,444,386.00 |
| 601732 | 20. M-DEL ULT 5W-40 UL PRO V1 PAI 18.9L/5USG - CNT | | garrafón | 10 | 935,740 | | IVA 0.00 | 0.00 | 9,357,400.00 |
| 600439 | 30. M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CNT | | garrafón | 1 | 890,456 | | IVA 0.00 | 0.00 | 890,456.00 |
| 600182 | 40. MOBIL NUTO H 32 - 1/5 - GRF | | garrafón | 2 | 503,004 | | IVA 0.00 | 0.00 | 1,006,008.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 433.650 | 402.290 | 4 | 119.65GLN | 14 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TOTAL BRUTO | 17,698,250.00 |
| DESCUENTOS | |
| TOTAL BASE GRAVABLE | 17,698,250.00 |
| IVA 0.00% | 0.00 |
| FLETE | |
| SEGURO | |
| OTROS CARGOS | |
| **VALOR TOTAL** | **17,698,250.00** |

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

**Valor Letras:** DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 8 - -TUMACO

Forma de pago: Crédito

**Creado por** Distka_pvta5

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE: 592adbb6deb172f778cee695c62dbe81e58f649504daf36e8e0ec6443aa2bc575b61877202f0d37b6ab8274011c41156**

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-03-11 17:17:44-05:00



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

Firma Digital:
aHVdknT3H8jd5mpvP9e3JHb14G3X43D1f25FMLA0wVBo3wiMftpQ7CiiRSWwgmXs4LtJj03xKwwWm87iHCKKw9quDO/h6OSOUrf47rgN4c4TswZpj19LJSUeKLBdktzJNnUUOZy/ulSycrC7ICpIEjICtcFsB2Pj3a2OMiYB+/irX2R/3ltt/vUIA73jaG1jdqLyam9kfGdqI5B/MaGZy2k8BB+STeVuVRC8bzBgcXo+6mtM7jliKxoGunrNJMAX8uNEFe771WVzSlapCmlty+3xD4oG2J9l9Rdh+ZQN7dVmTRUFCd7MhAETPjXSSUhoGn21gpPmYP9Aoetyrm5uqw==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000763373 |
|---|---|
| Fecha Documento | 14.03.2025 |
| Fecha Contabilización | 14.03.2025 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100199850 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-994-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | D1246002 DISTRICANDELARIA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000981 | MOBIL DELVAC 1240 TR X 55 GL | 1 | UND | 6.444.386,0000 | 6.444.386 |
| 0002 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000922 | ACEITE#5W40#CUNETE#*5#GL | 10 | UND | 935.740,0000 | 9.357.400 |
| 0003 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000714 | LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB | 1 | UND | 890.456,0000 | 890.456 |
| 0004 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000827 | ACEITE HIDRAULICO HD32 X 5 GL | 2 | UND | 503.004,0000 | 1.006.008 |
| | | | | | | | TOTAL | 17.698.250 |

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1245970**

**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**
**NIT 890.403.515-0**
Diag 28 # 56-71 via a mamonal
**Email:** servicioalcliente@districandelaria.com
**Tel:** 6677826
CARTAGENA - Colombia

F#187640865823704 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 45733 A 46000 F# 18764075396561 DE 19/07/2024 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 48928 A 250000 F # 18764085594421 DE DIC 18 2024 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 205023 A 275000
ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes 04/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -<br>**CODIGO:** 100218<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**NIT:** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 6655<br>**CIUDAD:** Bogotá | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218<br>**CODIGO:** 11001<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**TELEFONO:**<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 9<br>**Pedido No**<br>0100217964<br>**Remision No:**<br>0080210465 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA<br>**Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito<br>Medio de pago: Instrumento no definido<br>Plazo: 03/04/2025 | **Transportador:**<br>**Guia:** DC0101<br>**Placa:** | **No. Interno:** DC10-ZVCO<br>**Aviso de Recibo:** | **Fecha Factura**<br>04/03/2025 10:56:12<br>**Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Vencimiento**<br>03/04/2025<br>**Fecha Despacho** |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto % | Impuesto Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601534 | 10 M-DELVAC LEGEND 1240 DRUM 55 USG - TR | | tambor | 4 | 5,668.479 | | IVA 0.00 | 0.00 | 22,673,916.00 |
| 601561 | 20 M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GRF | | garrafón | 22 | 587.668 | | IVA 0.00 | 0.00 | 12,928,696.00 |
| 600265 | 30 M-DTE 10 EXCEL 68 - 1/55 - TR | | tambor | 2 | 6,425.903 | | IVA 0.00 | 0.00 | 12,851,806.00 |
| 600439 | 40 M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG - CNT | | garrafón | 3 | 813.657 | | IVA 0.00 | 0.00 | 2,440,971.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 1,655.640 | 1,524.940 | 4 | 454.39GLN | 31 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 50,895,389.00 |
| **DESCUENTOS** | |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 50,895,389.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **50,895,389.00** |

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

**Valor Letras:** CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 9 - -BARRANQUILLA

Forma de pago: Crédito

**Creado por** Distka_pvta5

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE: ed6c15d75b27971de34a64673bc04d97e6f8a189664d7f6d77339bff075eff60d1355e2ed18b835cfef50d1f23c2e1f5**

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-03-04 10:56:32-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



Firma Digital:
NEcMIvCMuMRhwKMQTrTyGmUk4M5+ngGLO58qCLkbar1xhx5ZQGdna0PbEiEWjpECngVNZPFqDGoDLUMANPyyk/5lAbqjjwpb5xHt762BQ4Zdqk0hWjaMnW85nPXX2RMHHkYd9ziDQGSNhpm
gGdWu7imRTsAj4ChL9juwTkjtyHrS5aebc06kckfzLmOYENJsqSwMKeBNwdaPiiBL8syq7ykStTss4EyF2rB6mdjHmJBiryeBAUTqyHJEXwApY4dGtY6b/tKCcu/UdBtNnmV6tBLsNo3dx+sCeb06SSsC
ApwsRSwUbcMGuhOymKBUd+rsM+Uc0jKC+HxmcZiPC6+X4g==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000763115 |
|---|---|
| Fecha Documento | 13.03.2025 |
| Fecha Contabilización | 13.03.2025 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100199763 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-994-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D1245970 DISTRICANDELARIA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000981 | MOBIL DELVAC 1240 TR X 55 GL | 4 | UND | 5.668.479,0000 | 22.673.916 |
| 0002 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000684 | LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG | 22 | UND | 587.668,0000 | 12.928.696 |
| 0003 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000690 | LUBR.DTE 10 EXCEL 68 DRUM L 208.2L/55USG | 2 | UND | 6.425.903,0000 | 12.851.806 |
| 0004 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000714 | LUBR. GREASE XHP 222 PAIL 16KG/35.2LB | 3 | UND | 813.657,0000 | 2.440.971 |
| | | | | | | | TOTAL | 50.895.389 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1245972**

**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#187640865823704 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 45733 A 46000 F# 18764075396561 DE 19/07/2024 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 48928 A 250000 F # 18764085594421 DE DIC 18 2024 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 205023 A 275000
ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 05/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -<br>**CODIGO:** 100218<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**NIT:** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 6655<br>**CIUDAD:** Bogotá | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218<br>**CODIGO:** 11001<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**TELEFONO:**<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 13<br>**Pedido No**<br>0100218440<br>**Remision No:**<br>0080210762 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA<br>**Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito<br>Medio de pago: Instrumento no definido<br>Plazo: 04/04/2025 | **Transportador:**<br>**Guia:** DC0101<br>**Placa:** | **No. Interno:** DC10-ZVCO<br>**Aviso de Recibo:** | **Fecha Factura**<br>05/03/2025 08:28:47<br>**Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Vencimiento**<br>04/04/2025<br>**Fecha Despacho** |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto % | Impuesto Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601423 | 10 MOBIL DTE 10 EXCEL 68 PAIL 18 9L - GRF | | garrafón | 2 | 685 503 | | IVA 0 00 | 0 00 | 1,371,006 00 |
| 601178 | 20 M-DTE 25 ULTRA DRUM - 1/55 - TR | | tambor | 2 | 4,336 042 | | IVA 0 00 | 0 00 | 8,672,084 00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 433 560 | 398 760 | 2 | 120GLN | 4 |

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

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 10,043,090.00 |
| **DESCUENTOS** | |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 10,043,090.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **10,043,090.00** |

**Valor Letras:** DIEZ MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 13 -- CARTAGENA

Forma de pago: Crédito

**Creado por** Distka_pvta5

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE: 4f32a67604b26ce7003c032d90a30ad4d4ab26c28dfb54baf605984d0057e94bd3b3160e0f5cc068d6ae818f207add0c**

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-03-05 08:28:50-05:00



Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
fyLq+8OFzjAGnxHzMCwyb0wtpWhF3LCGeGWojYRTSJDpGPYILv8hsw5w6pGi9jRB5NWr9Pf6UVQjgLZQIU5lcDSBWzkhW5JI/XrxMGqfahDEp8Dx2M9WsSgCNsh7IX+Xd9YqtDCh4CAGgKqtXAV6804uJYUt/PbzTe+xqOBHj03pwaGgsWdl3zvcQh5++rqkstXny9WxgBSlUPkyOY+i/ISW7rcMMfMf3MqcO4pod7o4EDSo3Wyaiw1eTaL8WvlBkX0S45444jO60iE5ZQaHCJOAbssEQVhXRpAumsCki+oz6l7e98ckUtCscd1HYLQdIJExcAXmWbxq540eRuj50Q==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000762857 |
|---|---|
| Fecha Documento | 13.03.2025 |
| Fecha Contabilización | 13.03.2025 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000158 |
| Nombre Proveedor | DISTRICANDELARIA S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100199694 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-994-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D1245972 DISTRICANDELARIA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000978 | MOBIL DTE 10 EXCEL 68 GRF X 5 GL | 2 | UND | 685.503,0000 | 1.371.006 |
| 0002 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000117 | ACEITE DTE 25 (TR X 55 GLN) | 2 | UND | 4.336.042,0000 | 8.672.084 |
| | | | | | | | TOTAL | 10.043.090 |

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Recibe : Firma :

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TÍTULO | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CÓDIGO: CT-FO-01 | | | |
| | | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | | |
| | | FECHA | 24 | 7 | 2024 |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 001-151-2022 ORDEN DE SUMINISTRO 26 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO | 14/09/2022 |
| 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. | | |
| CONTRATISTA: | C.I DISTRICANDELARIA S.A.S | | |
| NIT/CC/CE | 890 403 515-0 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 14/09/2022 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | EL CONTRATO DE ASOCIACIÓN SUJETO A CONDICIÓN ESTARÁ VIGENTE POR TRES (3) AÑOS A PATIR DE LA FIRMA Y LEGALIZACIÓN DEL MISMO, ASÍ MISMO LA ALFM PODRÁ PRORROGARLO POR UN AÑO Y MEDIO ADICIONAL, NOTIFICANDO A LA EMPRESA ASOCIADA POR LO MENOS 30 DÍAS CALENDARIO ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA EMPRESA PODRÁ MANIFESTAR SU INTENCIÓN DE ACEPTAR O NO LA PRORROGA A FALTA DE NOTIFICACIÓN DE INTERÉS DE PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN, ESTE TERMINARÁ A SU VENCIMIENTO. | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 14/09/2025 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA | | |

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

**TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 25/02/2025 AL 1303/2025 | HORA: | 10.00.00 a m. | ENTREGA PARCIAL Nº | 3 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CIUDADES RELACIONADAS | | | DIRECCIÓN: | | | | |

**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 | ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON | PROFESIONAL DE DEFENSA | SUPERVISOR DEL CONTRATO |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No : | CI-0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025 - C.I Nº 009-SUBAFIN 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 | NUEVA ANTIOQUIA | MOBIL DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC | GALÓN | D1245942 | 25/02/2025 | 30 | 166.695,00 | - | 5.000.850,00 |
| 2 | NUEVA ANTIOQUIA | MOBIL DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC | GALÓN | D1246012 | 13/03/2025 | 30 | 166.696,00 | - | 5.000.850,00 |
| 3 | TUMACO | MOBIL DELVAC 1240 | TAMBOR X 55 GALONES | D1246002 | 11/03/2025 | 1 | 6.444.386,00 | - | 6.444.386,00 |
| 4 | TUMACO | MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40 | BALDE X 5 GALONES | D1246002 | 11/03/2025 | 10 | 935.740,00 | - | 9.357.400,00 |
| 5 | TUMACO | MOBIL GREASE XHP 222 | BALDE X 16 KG | D1246002 | 11/03/2025 | 1 | 890.456,00 | - | 890.456,00 |
| 6 | TUMACO | MOBIL NUTO H 32 | BALDE X 5 GALONES | D1246002 | 11/03/2025 | 2 | 503.004,00 | - | 1.006.008,00 |
| 7 | BARRANQUILLA | MOBIL DELVAC 1240 | TAMBOR X 55 GALONES | D1245970 | 28/02/2025 | 4 | 5.668.479,00 | - | 22.673.916,00 |
| 8 | BARRANQUILLA | MOBIL DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC | BALDE X 5 GALONES | D1245970 | 28/02/2025 | 22 | 587.668,00 | - | 12.928.696,00 |
| 9 | BARRANQUILLA | MOBIL DTE 10 EXCEL 68 | TAMBOR X 55 GALONES | D1245970 | 28/02/2025 | 2 | 6.425.903,00 | - | 12.851.806,00 |
| 10 | BARRANQUILLA | MOBIL GREASE XHP 222 | BALDE X 16 KG | D1245970 | 28/02/2025 | 3 | 813.657,00 | - | 2.440.971,00 |
| 11 | CARTAGENA | MOBIL DTE 10 EXCEL 68 | BALDE X 5 GALONES | D1245972 | 5/03/2025 | 2 | 685.503,00 | - | 1.371.006,00 |
| 12 | CARTAGENA | MOBIL DTE 25 ULTRA | TAMBOR X 55 GALONES | D1245972 | 5/03/2025 | 2 | 4.336.042,00 | - | 8.672.084,00 |
| | | | | | | | VALOR SIN I.V.A | | 88.638.429,00 |
| | | | | | | | VALOR I.V.A | | $ - |
| | | | | | | | VALOR TOTAL | | 88.638.429,00 |

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
|---|---|---|---|---|---|

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | X | ANEXO DEL CONTRATO: | X | FICHA TECNICA | | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | |
| NORMA TECNICA | | CUÁL? | | | | | |

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

**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***

COMITE TECNICO: SUPERVISOR :

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 | ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON | PROFESIONAL DE DEFENSA | SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-151-2022 | |

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel

Mobil | terpel

Cartagena, marzo 6 del 2025

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 marzo 2025 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

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Mobil | terpel

**CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Cartagena D.T y C. 6 de marzo de 2025

Yo, **DAVID AREVALO SALAS**, identificado con cédula de ciudadania No. 73.187.744 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.

**DAVID AREVALO SALAS**
**C.C. No. 73.187.744**
**Revisor Fiscal**

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: | 2025-02 | 230201 | 800229739 | PROTECCION | 16 | 0 | 10.674.900 | 0 | 10.674.900 |
| Período salud: | 2025-03 | 230301 | 800224808 | PORVENIR | 38 | 0 | 19.100.400 | 0 | 19.100.400 |
| Planilla Nro.: | 32682055 Tipo E | 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 9 | 0 | 6.162.500 | 0 | 6.162.500 |
| Clase de aportante: | B | 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 12 | 0 | 6.754.500 | 0 | 6.754.500 |
| Fecha transacción: | 2025-03-05 | CCFC33 | 901543761 | FAMILIAR DE COLOMBIA | 1 | 0 | 63.400 | 0 | 63.400 |
| Banco: | BANCOLOMBIA | EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 24 | 0 | 4.139.400 | 0 | 4.139.400 |
| Transacción: | 1313999269 | EPS005 | 800251440 | SANITAS | 13 | 0 | 3.419.300 | 0 | 3.419.300 |
| | | EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 13 | 0 | 3.091.000 | 0 | 3.091.000 |
| | | EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 1 | 0 | 229.500 | 0 | 229.500 |
| | | EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 8 | 0 | 962.600 | 0 | 962.600 |
| | | EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 3 | 0 | 276.600 | 0 | 276.600 |
| | | EPS042 | 900226715 | COOSALUD | 1 | 0 | 80.300 | 0 | 80.300 |
| | | EPS048 | 806008394 | EPS-S MUTUAL SER | 6 | 0 | 634.200 | 0 | 634.200 |
| | | ESSC07 | 806008394 | EPS-S MUTUAL - MOV | 9 | 0 | 777.000 | 0 | 777.000 |
| | | 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 79 | 0 | 8.662.900 | 0 | 8.662.900 |
| | | CCF08 | 890480023 | COMFENALCO CARTAGENA | 69 | 0 | 9.708.300 | 0 | 9.708.300 |
| | | CCF41 | 892200015 | CCF DE SUCRE | 6 | 0 | 430.200 | 0 | 430.200 |
| | | SINCCF | 0 | SIN CCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PASENA | 899999034 | SENA | 2 | 0 | 599.200 | 0 | 599.200 |
| | | PAICBF | 899999239 | ICBF | 2 | 0 | 898.900 | 0 | 898.900 |
| | | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | **GRAN TOTAL** | | | $ 76.665.100 |

PAGADO

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

## 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 | Juridica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | EMAIL | | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 13-1 | MAMONAL KM 6 PARQUIAMERICA OFI 107 Y 31 | | 6677826 | | RCORTES@DISTRICANDELARIA.COM | | | S |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02 | 2025-03 | 32682055 | E | 2025-03-05 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 76.665.100 | 0 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 79 | 32682055 | 2025-03-06 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | SALUD | CCF | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | INL | EPST | APPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | NOMBRE | NOMBRE | Tipo de Cotizante | Subtipo de Cotizante | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
| 1 | CC 3907947 | LOPEZ PUELLO JOSE GREGORIO | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLFONDOS-23100I | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 2 | CC 9044860 | CARVAJALINO PRIMERA IVAN JOSE | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | SANITAS-EPS005 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 3 | CC 9100926 | VILLARREAL PARDO YEISON GREGORIO | V | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | PROTECCION-230201 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 4 | CC 9100926 | VILLARREAL PARDO YEISON GREGORIO | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 25 | 25 | 25 | 25 | PROTECCION-230201 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 5 | CC 9284875 | TORRES CABEZASQUILLA EDILBERTO ENRIQUE | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 6 | CC 9290460 | CABARCAS OSPINO NELSON ENRIQUE | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 7 | CC 30871157 | CABARCAS PIMIENTEL LOLLY LUZ | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 21 | 21 | 21 | 21 | PROTECCION-230201 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 1473201 |
| 8 | CC 30871357 | CABARCAS PIMIENTEL LOLLY LUZ | F | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 9 | 9 | 9 | 9 | PROTECCION-230201 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 1473201 |
| 9 | CC 45532482 | MIRANDA PEREZ JANETH LILIANA | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLFONDOS-231001 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 1473201 |
| 10 | CC 45542544 | PALOMINO MARTINEZ TATIANA | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | SANITAS-EPS005 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | N | 3473101 |
| 11 | CC 45552113 | SIERRA DORADO LISBETH LUCIA | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | EPS-S MUTUAL SER-EPS048 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 1473201 |
| 12 | CC 45552546 | ALTAMIRA MUNOZ DALIS MARGARITA | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLFONDOS-231001 | SANITAS-EPS005 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 13 | CC 55306147 | DIAZ COGOLLO KARINA DEL CARMEN | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLFONDOS-231001 | SALUD TOTAL-EPS003 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 1473201 |
| 14 | CC 72169248 | PARRA BERROCAL JAIME ALEXANDER | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLFONDOS-231001 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 15 | CC 72343108 | FLOREZ AIRIARTE HARLYS | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 16 | 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 |
| 17 | CC 73085174 | MARTINEZ BARROS JOAQUIN FERNANDO | X | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 18 | 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 |
| 19 | 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 |
| 20 | CC 73119298 | HERRERA CABEZA JAVIER | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | SANITAS-EPS005 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 21 | 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 |
| 22 | CC 73148139 | ATENCIO ROMERO GUSTAVO ENRIQUE | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 23 | CC 73200801 | CUADRO FERRER EDWARS ENRIQUE | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 24 | CC 73205835 | CASANOVA GIRADO MIGUEL ALFONSO | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | EPS-S MUTUAL SER-EPS048 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 25 | CC 73209066 | BALDOVINO MARTINEZ JESUS MIGUEL | V | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 26 | CC 73150142 | 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 |
| 27 | CC 73559083 | BRIEVA BARRIOS LUIS DE JESUS | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | EPS-S MUTUAL SER-EPS048 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 28 | CC 73570844 | MENDOZA SIADO WILFRAN DE JESUS | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 29 | 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 |
| 30 | 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 |
| 31 | 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 |
| 32 | CC 1001969577 | ZAPATA TORRES CAROLAY SCARLE | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 33 | CC 1001973856 | DIAZ FUENTES SOFIA STEPHANIE | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 34 | CC 1002186033 | HERNANDEZ ATENCIO KEINER DUVAN | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | SANITAS-EPS005 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 35 | CC 1002193900 | PEDROZA ITURRIAGO JOSE CARLOS | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 36 | CC 1002203440 | GUERRERO JULIO JUAN JOSE | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | COOSALUD-EPS042 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |

| | | |

## 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 |

ASOPAGOS s.a.

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2025-02 | 2025-03 | 32682055 | E | 2025-03-05 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 76.665.100 | 0 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 79 | 32682055 | 2025-03-06 | Pagada | | | | | | | |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 4) | | | | 75 | 42.692.300 | 0 | 0 | 0 | 42.692.300 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 16 | 10.674.900 | 0 | 0 | 0 | 10.674.900 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 38 | 19.100.400 | 0 | 0 | 0 | 19.100.400 |
| COLFONDOS | 231001 | 800227940 | 6 | 9 | 6.162.500 | 0 | 0 | 0 | 6.162.500 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 12 | 6.754.500 | 0 | 0 | 0 | 6.754.500 |
| EPS(Administradoras: 10) | | | | 79 | 13.673.300 | 0 | 0 | 0 | 13.673.300 |
| FAMILIAR DE COLOMBIA | CCFC33 | 901543761 | 5 | 1 | 63.400 | 0 | 0 | 0 | 63.400 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800130907 | 4 | 24 | 4.139.400 | 0 | 0 | 0 | 4.139.400 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 13 | 3.419.300 | 0 | 0 | 0 | 3.419.300 |
| EPS SURA | EPS010 | 800088702 | 2 | 13 | 3.091.000 | 0 | 0 | 0 | 3.091.000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830003564 | 7 | 1 | 229.500 | 0 | 0 | 0 | 229.500 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 8 | 962.600 | 0 | 0 | 0 | 962.600 |
| NUEVA E.P.S. S.A. MOV | EPS041 | 900156264 | 2 | 3 | 276.600 | 0 | 0 | 0 | 276.600 |
| COOSALUD | EPS042 | 900226715 | 3 | 1 | 80.300 | 0 | 0 | 0 | 80.300 |
| EPS-S MUTUAL SER | EPS048 | 806008394 | 7 | 6 | 634.200 | 0 | 0 | 0 | 634.200 |
| EPS-S MUTUAL - MOV | ESSC07 | 806008394 | 7 | 9 | 777.000 | 0 | 0 | 0 | 777.000 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 79 | 8.662.900 | 0 | 0 | 0 | 8.662.900 |
| ARL SURA | 14-11 | 890903790 | 5 | 79 | 8.662.900 | 0 | 0 | 0 | 8.662.900 |
| CCF(Administradoras: 2) | | | | 75 | 10.138.500 | 0 | 0 | 0 | 10.138.500 |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890480023 | 7 | 69 | 9.708.300 | 0 | 0 | 0 | 9.708.300 |
| CCF DE SUCRE | CCF41 | 892200015 | 5 | 6 | 430.200 | 0 | 0 | 0 | 430.200 |
| SENA(Administradoras: 1) | | | | 2 | 599.200 | 0 | 0 | 0 | 599.200 |
| SENA | PASENA | 899999034 | 1 | 2 | 599.200 | 0 | 0 | 0 | 599.200 |
| ICBF(Administradoras: 1) | | | | 2 | 898.900 | 0 | 0 | 0 | 898.900 |
| ICBF | PAICBF | 899999239 | 2 | 2 | 898.900 | 0 | 0 | 0 | 898.900 |
| Gran Total | | | | | 76.665.100 | 0 | 0 | 0 | 76.665.100 |

| PROCESO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN** | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TÍTULO<br>**INFORME DE SUPERVISIÓN** | CÓDIGO: **CT-FO-11** | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | VERSIÓN No. **02** | Página **1** de **15** | |
| | | FECHA: | **24** **07** **2024** | |

## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4

Bogotá D.C, **13/03/2025**

**AL**: Señora Abogada
**MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO**
Jefe Oficina Jurídica, encargada de las funciones de la Dirección General de la Agencia Logística de Las Fuerzas Militares, Ordenadora del Gasto.

Con toda atención me permito enviar a la señora Abogada, Jefe Oficina Jurídica, encargada de las funciones de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Ordenadora del Gasto, el informe de supervisión No. 4 de la Orden de Suministro No. 26 del contrato No. 001-151-2022 correspondiente al periodo del 21 de Febrero al 13 de marzo de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** 001-151-2022 OS 26 | |
| **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 DEL CONTRATO: Sin cuantía Determinada** | |
| **PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** 14 de septiembre de 2025<br>**PLAZO DE EJECUCION DE LA ORDEN DE SUMINISTRO:** 14 de septiembre de 2025 | |
| **MODIFICACIONES: SI _____ NO __X__** | |

| TIPO MODIFICACION | |
|---|---|
| | |

## 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

| DESCRIPCIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NUM** | **OBLIGACION** | **ENTREGABLE** | **ENE** | **FEB** | **MAR** |
| 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 | SI | 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.<br>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.<br><br>La certificación debe contener la misma descripción del producto contenida en el contrato de asociación.<br>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 | ACTA DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS No. 2<br>DEL 03/03/2025 y sus anexos | SI | SI | SI |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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. | | | | |
| 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. | ACTAS DE INCLUSION | SI | SI | 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 | FICHAS TECNICAS DE PRODUCTOS | SI | SI | SI |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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. | | | | |
| 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. | NO SE REQUIRIO ENTREGA DE PRODUCTOS EN EL EXTERIOR DURANTE EL PERIODO | SI | SI | 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 | SOPORTES DE ENTREGA | SI | SI | 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. | SOPORTES DE ENTREGA | SI | SI | 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. | SOPORTES DE ENTREGA | SI | SI | 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 | SI | 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. | CORREOS ELECTRONICOS | SI | SI | 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. | CORREOS ELECTRONICOS | SI | SI | 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. | DURANTE EL PERIODO NO SE PRESENTO NOVEDAD | SI | SI | 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 | SOPORTES DE ENTREGA | SI | SI | SI |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | cedula y fecha de recepción de la mercancía de forma legible). | | | | |
| 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 | SOPORTES DE ENTREGA | SI | SI | 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-. | NA | SI | SI | 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. | FACTURAS ELECTRONICAS | SI | SI | 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. | REQUERIMIENTOS TRAMITADOS | SI | SI | SI |
| 9.1.18 | Abstenerse de realizar suministro de los bienes contratados que no haya sido autorizado por la Entidad. | REQUERIMIENTOS TRAMITADOS | SI | SI | 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.<br><br>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 | SOPORTES DE ENTREGA<br><br>CORREOS ELECTRONICOS | SI | SI | SI |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen. | | | | |
| 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. | CORREOS ELECTRONICOS | SI | SI | 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. | COMUNICACIÓN NOVEDAD PRODUCTO | SI | SI | 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. | CORREOS ELECTRONICOS | SI | SI | 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. | NO SE REQUIRIO DURANTE EL PERIODO | SI | SI | 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 | ACTUALIZADO EN CONTROL OBLIGACION 9.1.24 | SI | SI | SI |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | fortalecer las capacidades operacionales, técnicas y de conocimiento referentes a los abastecimientos clase III. | | | | |
| 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. | SIN NOVEDAD DURANTE EL PERIODO | SI | SI | SI |
| 9.1.26 | Entregar los bienes objeto del presente contrato en el lugar donde la AGENCIA LOGISTCA determine, suministrando los datos del transportador (nombres , numero de documento del conductor y del respectivo vehículo, productos a entregar, entre otros) solicitados por el supervisor del contrato en un plazo máximo de 24 horas a la realización del requerimiento y mínimo 12 horas previa a la entrega, Sopena de aplicar la compensación, equivalente al 5% del incumplimiento de las condiciones de calidad y entrega.<br><br>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. | SOPORTES DE ENTERGA POR REQUERIMIENTO | SI | SI | 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 | NO SE GENERO DURANTE EL PERIODO | SI | SI | SI |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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. | | | | |
| 9.1.28 | Garantizar la entrega de los bienes objeto del contrato en los lugares establecidos, garantizando la reserva de la información. | SOPORTES DE ENTREGA | SI | SI | SI |
| 9.1.29 | Enviar la respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGISTICA, en un plazo no superior a 24 horas. | SE RECIBIO RESPUESTA A LAS COTIZACIONES REQUERIDAS DURANTE EL PERIODO | SI | SI | 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. | DURANTE EL PERIODO NO HUBO REQUERIMIENTOS | SI | SI | 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. | CORREOS ELECTRONICOS | SI | SI | 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. | NO SE PRESENTARON NOVEDADES DURANTE EL PERIODO | SI | SI | 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. | SOPORTES DE ENTREGA | SI | SI | 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 | CORREOS ELECTRONICOS | SI | SI | SI |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional. | SOPORTES DE ENTREGA CON FIRMA DE LOS CLIENTES<br><br>FACTURAS | | | |
| 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. | CORREOS ELECTRONICOS | SI | SI | 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. | FACTURAS ELECTRONICAS | SI | SI | 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. | POLIZAS CON AUTO DE APROBACION | SI | SI | 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 aplicación al manual expedido por la Agencia Logística, que regula la conducta del personal externo dentro y | CUMPLE | SI | SI | SI |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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. | FACTURAS PUBLICADAS EN SECOP | SI | SI | 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. | CUMPLE | SI | SI | 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. | NO APLICA DURANTE EL PERIODO | SI | SI | SI |
| 9.1.42 | Garantizar el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 del Sector Transporte. | CUMPLIDO | SI | SI | 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. | CUMPLIDO | SI | SI | SI |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.1.44 | Dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley. | CUMPLE | SI | SI | SI |
| 9.1.45 | Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato. | CUMPLE | SI | SI | 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. | CORREOS ELECTRONICOS | SI | SI | SI |
| 9.1.47 | Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas. | CUMPLE | SI | SI | 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. | DOCUMENTO PRESENTADO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO | SI | SI | 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:<br><br>•Información de Contratista<br>•Información del Fabricante<br>•Nombre técnico del articulo asignado por el fabricante<br>•Número de pieza o referencia<br>•Número OTAN de catálogo (si el articulo está catalogado)<br>•Manual o ficha técnica<br>•Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que debe cumplir) | NO REQUERIDO DURANTE EL PERIODO | SI | SI | SI |

## 3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento: Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | Deficiente determinación de los precios del mercado | El estudio de mercado no tiene en cuenta la realidad del comportamiento del sector | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Contratante | Solidez en el análisis del sector teniendo en cuenta las condiciones del mercado solidez en el análisis del estudio de mercado | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Entidad Contratante | En el inicio de la estructuración del proceso | Fecha de aprobación del estudio previo | Fecha de publicación | Permanente |
| 2 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Deficiencia en las especificaciones técnicas | Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Contratante | Análisis y verificación de los criterios técnicos financieros y jurídicos | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad Contratante | En el inicio de la estructuración del proceso | Fecha de aprobación del estudio previo | Fecha de publicación | Permanente |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Inadecuada proyección de costos incurridos por el proveedor en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica | Que no sea sostenible la propuesta económica durante la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Análisis y verificación de los criterios técnicos logísticos financieros y jurídicos | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista | una vez el contratista manifieste su desequilibrio económico | Fecha de aprobación del estudios | Fecha de publicación | Permanente |
| 4 | ESPECIFICO | 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 estructuración del proceso aspectos claros a fin de evitar posibles fallas en la determinación del presupuesto del proceso | 3 | 4 | 7 | Medio | No | Contratista | En la planeacion del proceso | Fecha de Publicación | A 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 | 8 | Medio | Entidad Contratante | Tener en cuenta la normatividad vigente en materia tributaria Estipulación Contractual que permite revisar precios | 3 | 1 | 4 | Bajo | SI | Entidad Contratante | En el inicio de la estructuración del proceso | Fecha de terminación del Contrato | Fecha en la que se perfecciona el contrato | Semanal |
| 6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Cambios de precio de los bienes | los precios de fabricación y/o importación de los productos se incrementan en mas del 30% de su valor inicial como consecuencia del incremento del costo de materias primas | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista y Entidades | Analisis 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 se ha presentado riesgos previsibles de incumplimiento al contrato.
- Durante el periodo se gestionó acta de variación de precios No. 2 de fecha 03/03/2025.

## 4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se presentan novedades durante la presente ejecución.

## 5. CONTROL DE PAGOS

| Valor total de Contrato | | **$ 1.000.000.000,00** | | | **OS No 26** |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | | **Fecha** | **Valor Facturado** | **Saldo por Ejecutar** | **Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)** |
| **PAGOS** | | | | | |
| PAGO No. 1 | Pago anticipo (si aplica) | | | | |
| | FACTURA No.D1245876 | 10/02/2025 | 21.957.932,00 | 978.042.068,00 | 0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025 |
| | FACTURA No.D1245818 | 24/01/2025 | 31.249.605,00 | 946.792.463,00 | 0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025 |
| | FACTURA No.D1245919 | 19/02/2025 | 14.651.903,00 | 932.140.560,00 | 009-SUBAFIN 2023 |
| | FACTURA No.D1245886 | 12/02/2025 | 87.620.842,00 | 844.519.718,00 | 0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025 |
| | FACTURA No.D1245887 | 12/02/2025 | 37.887.117,00 | 806.632.601,00 | 009-SUBAFIN 2023 |
| | **Subtotal (por usos)** | | **193.367.399,00** | **806.632.601,00** | |

| Valor total de Contrato | | **$ 1.000.000.000,00** | | | **OS No 26** |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | | **Fecha** | **Valor Facturado** | **Saldo por Ejecutar** | **Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)** |
| **PAGOS** | | | | | |
| PAGO No. 2 | Pago anticipo (si aplica) | | | | |
| | FACTURA No.D1245942 | 25/02/2025 | 5.000.850,00 | 801.631.751 | 0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025 |
| | FACTURA No.D1246012 | 13/03/2025 | 5.000.850,00 | 796.630.901 | 0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025 |
| | FACTURA No.D1246002 | 11/03/2025 | 17.698.250,00 | 778.932.651 | 0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025 |
| | FACTURA No.D1245970 | 4/03/2025 | 50.895.389,00 | 728.037.262 | 0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025 |
| | FACTURA No.D1245972 | 5/03/2025 | 10.043.090,00 | 717.994.172 | 0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025 |
| | **Subtotal (por usos)** | | **88.638.429,00** | **717.994.172** | |

**Nota**: Se Verifico que las facturas fueron cargadas al SECOP II.

Porcentaje cumplimiento 28.20% Demora _____%

## 6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

N/A

## 7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

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. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

## 9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

N/A

## 10. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago No. 2 de la orden de suministro No. 26 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 **$88.638.429,00.**

Cordialmente,

Profesional de Defensa **ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON**
Supervisora del contrato No. 001-151 de 2022