

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



**AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES**
LA UNIDAD DE SERVICIOS FUERZAS

TÍTULO

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: CT-FO-03

VERSIÓN No. 03 Página 1 de 1

FECHA: 25 6 2025



ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No. 26 DERIVADA DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 001-151-2022

Contratante:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT:	899.999.162-4		
Contratista:	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S		
NIT:	890.403.515-0		
Unidad Ejecutora (Si aplica):	N/A		
Objeto:	"ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERIA, LIQUIDO DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA- LOTE 1."		
Valor Orden de Suministro:	\$ 1.000.000.000,00		
Valor de la Adición (Si aplica):	N/A		
Valor Total Orden de Suministro:	\$ 1.000.000.000,00		
Fecha de Perfeccionamiento:	3 DE ENERO DE 2025		
Fecha de Legalización:	9 DE ENERO DE 2025		
Plazo de Ejecución Inicial:	14 de septiembre de 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA		
Fecha Acta de Inicio (Si aplica):	N/A		
Fecha Final de Entrega:	18 DE JUNIO 2025		
Póliza de seguro de cumplimiento Entidad Estatal No:	85-44-101135419 - ANEXO 0		
Póliza de seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de cumplimiento No:	85-40-101062017- ANEXO 0		
Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Amparos construidos y sus vigencias:	Nombre del Amparo	Desde	Hasta
	Cumplimiento del contrato	3/01/2025	14/09/2025
	Calidad de los elementos	14/09/2025	14/11/2025
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	3/01/2025	14/09/2028
	Responsabilidad Civil Extracontractual	3/01/2025	14/09/2025
Acta de recibo a satisfacción	<p>Acta No. 1 de fecha 10 de febrero de 2025, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. y Sebastián Ángel González, supervisor de la Orden de Suministro por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de \$53.207.537,00.</p> <p>Acta No. 2 de fecha 19 de febrero de 2025, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. y Angela Bibiana Peña Rincón, supervisora de la Orden de Suministro por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de \$140.159.862,00.</p> <p>Acta No. 3 de fecha 13 de marzo de 2025, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. y Angela Bibiana Peña Rincón, supervisora de la Orden de Suministro por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de \$88.638.429,00.</p> <p>Acta No. 4 de fecha 19 de marzo de 2025, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. y Angela Bibiana Peña Rincón, supervisora de la Orden de Suministro por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de \$106.356.058,00.</p> <p>Acta No. 5 de fecha 31 de marzo de 2025, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. y Angela Bibiana Peña Rincón, supervisora de la Orden de Suministro por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de \$87.256.946,00.</p> <p>Acta No. 6 de fecha 9 de abril de 2025, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. y Angela Bibiana Peña Rincón, supervisora de la Orden de Suministro por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de \$122.969.906,00.</p> <p>Acta No. 7 de fecha 21 de abril de 2025, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. y Angela Bibiana Peña Rincón, supervisora de la Orden de Suministro por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de \$51.135.900,00.</p> <p>Acta No. 8 de fecha 24 de abril de 2025, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. y Angela Bibiana Peña Rincón, supervisora de la Orden de Suministro por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de \$9.001.500,00.</p> <p>Acta No. 9 de fecha 7 de mayo de 2025, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. y Angela Bibiana Peña Rincón, supervisora de la Orden de Suministro por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de \$139.945.305,00.</p>		

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-03				
		VERSIÓN No. 03		Página 1 de 1		
		FECHA:	25	6	2025	
ACTA DE LIQUIDACIÓN						
		Acta No. 10 de fecha 14 de mayo de 2025, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. y Angela Bibiana Peña Rincón, supervisora de la Orden de Suministro por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de \$84.486.910,00.				
		Acta No. 11 de fecha 21 de mayo de 2025, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. y Angela Bibiana Peña Rincón, supervisora de la Orden de Suministro por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de \$58.816.884,00.				
		Acta No. 12 de fecha 18 de junio de 2025, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. y Angela Bibiana Peña Rincón, supervisora de la Orden de Suministro por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de \$57.545.850,00.				
Las partes contratantes, de común acuerdo, proceden a liquidar la Orden de Suministro No. 26 derivada del Contrato de Asociación No. 001-151-2022, de conformidad con los artículos: 60 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del decreto 019 de 2012, teniendo en cuenta la ejecución y pagos realizados, así:						
No. Alta SAP (soporte anexo)	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado	
5000757069-5000757024- 5000758438-5000758553- 5000757457	93810125 ✓	2025-04-03 ✓	D1245876- D1245818- D1245919- D1245886- D1245887	\$193.367.399,00	\$	193.367.399,00 ✓
5000763065-5000764752- 5000763373-5000763115- 5000762857	99028925 ✓	2025-04-07 ✓	D1245942- D1246012- D1246002- D1245970- D1245972	\$88.638.429,00	\$	88.638.429,00 ✓
5000764875-5000764871- 5000765004	99031425 ✓	2025-04-07 ✓	D1246049- D1246048- D1246047	\$106.356.058,00	\$	106.356.058,00 ✓
5000768384-5000768379- 5000768376-5000768375	130664525 ✓	2025-05-06 ✓	D1246092- D1246093- D1246094- D1246095	\$87.256.946,00	\$	87.256.946,00 ✓
5000770303-5000769747- 5000769562-5000769838- 5000769834-5000769762- 5000770577	130685925 ✓	2025-05-06 ✓	D1246159- D1246139- D1246157- D1246114- D1246162- D1246143- D1246160	\$122.969.906,00	\$	122.969.906,00 ✓
5000772985-5000772762- 5000772919-5000772991- 5000773179	132557825 ✓	2025-05-07 ✓	D1246166- D1246182- D1246191- D1246168- D1246167	\$51.135.900,00	\$	51.135.900,00 ✓
5000774167	134425425 ✓	2025-05-08 ✓	D1246206	\$9.001.500,00	\$	9.001.500,00 ✓
5000777271-5000776982- 5000776523-5000776547- 5000776548	156661325 ✓	2025-05-22 ✓	D1246251- D1246246- D1246232- D1246212- D1246213	\$139.945.305,00	\$	139.945.305,00 ✓

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE LIQUIDACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-03 VERSION No. 03 Página 1 de 1	
				FECHA:	25 6 2025
5000782877-5000782889-5000783245	200006925	2025-06-20	D1246309-D1246304-D1246268	\$58.816.884,00	\$ 58.816.884,00
5000777385-5000778824-5000778959-5000779797	200008425	2025-06-20	D1246254-D1246269-D1246271-D1246281	\$84.486.910,00	\$ 84.486.910,00
5000791102-5000791115	227419425	2025-07-08	D1246440-D1246442	\$57.545.850,00	\$ 57.545.850,00
TOTAL				\$999.521.087,00	\$999.521.087,00
(Diligenciar el siguiente cuadro si el contrato es de comisión, si no aplica colocar en las celdas "No aplica") :					
REGIONAL/PRODUCTO	No. CUADRO LIQUIDACIÓN	NÚMERO DE OPERACIÓN	VALOR DEL CUADRO	VALOR GIRADO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Cuando aplique diligenciar el siguiente cuadro, si no aplica colocar en las celdas "No aplica"					
COSTOS DE BOLSA GIRADOS					
FACTURAS			VALOR		
N/A			\$0,00		
TOTAL			\$0,00		
Por lo anterior, la liquidación se especifica en los siguientes términos:					
Ítem	Valores Pactados		Valores pagados o reintegrados		
Valor de la Orden de Suministro	\$1.000.000.000,00				
Valor de adiciones					
Valor pagado al contratista			\$999.521.087,00		
Valor dejado de ejecutar (si aplica)					
Valor por ajuste al peso (si aplica)					
Valor Reintegro presupuestal No. 024-2025			\$478.913,00		
Sumas iguales:	\$1.000.000.000,00		\$1.000.000.000,00		
De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, el contratista certificó y efectuó el pago de las obligaciones frente a los aportes de salud, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores empleados en la ejecución del contrato y así mismo efectuó el pago de los contratos celebrados para el cumplimiento del objeto contractual durante la vigencia.					
Conforme lo precisa el Contrato, las partes expresan cumplidas las obligaciones recíprocas y con la suscripción de la presente Acta de Liquidación, se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto.					
Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, a los <u>18 SEP 2025</u>					
FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO		
NOMBRE: PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA			NOMBRE: Abg. MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO		
CARGO: Representante Legal			CARGO: Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, encargada de la Funciones del Despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.		
FIRMA:			FIRMA:		
ELABORÓ		REVISÓ		REVISÓ Y APROBÓ	
NOMBRE: P.D. Juan Carlos Morales González		NOMBRE: P.D. Tulia Yaneth Martínez Ardila		NOMBRE: P.D. Angela Bibiana Peña Rincón	
CARGO: Ejecutor de la Orden de Suministro No. 26 asociada al Contrato de Asociación No. 001-151-2022		CARGO: Coordinadora Grupo Gestión Contractual		CARGO: Supervisora de la Orden de Suministro No. 26 asociada al Contrato de Asociación No. 001-151-2022	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
REVISÓ Y APROBÓ					
NOMBRE: Abg. Luz Adriana Ricaurte Díaz					
CARGO: Subdirectora General de Contratación					
FIRMA:					



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: ANGELA CLAUDIA GOMEZ MONTENEGRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: Oficina Principal - AGENCIA LOGISTICA DE
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-16-2:14 p. m.

RELACION DE PAGOS						
Unidad / Sub-Unidad:	Número de Compromiso:	525	Valor Total:	999.521.087,00	Saldo por pagar:	0.00
Tipo Doc. Identidad:	Número Doc. Identidad:	890403515	Tercero:	C.I.DISTRICANDELARIA S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CTO 001-151-2022 OS 26	Fecha:	07/01/2025 0:00:00	
OBJETO						
OS 26 C.A No.001-151-2022 suscrito con la firma DISTRICANDELARIA SAS , cuyo Objeto es: ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERIA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL ÁREA DE TESORERÍA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR			NUM. OBLIGACION		ANTICIPOS		ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NÚMERO	VALOR	IVA				NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR	DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NÚMERO	VALOR	TIPO	NÚMERO	COG/GO	
2025-02-26	37725	183.367.396,00	4.504.526,00	37525			130661625	2025-04-03	183.367.396,00	904.201,00	192.443.196,00	78661026570	BANCOLOMBIA S.A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	001-151-2022	13-01-01-DT	CTO 001-151-2022 PAGO 01 ORDEN 26 SUMIN
2025-03-26	71425	88.038.429,00	0,00	70225			130661625	2025-04-07	88.038.429,00	2.215.961,00	85.822.468,00	78661026570	BANCOLOMBIA S.A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	001-151-2022	13-01-01-DT	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL
2025-03-27	71625	106.356.058,00	2.306.612,00	70625			130661625	2025-04-07	106.356.058,00	453.021,00	105.903.037,00	78661026570	BANCOLOMBIA S.A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	001-151-2022	13-01-01-DT	SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS LUBRICANTES,
2025-04-08	80825	87.256.940,00	6.656.728,00	80425			130661625	2025-05-06	87.256.940,00	1.079.109,00	86.177.831,00	78661026570	BANCOLOMBIA S.A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	001-151-2025	13-01-01-DT	COMBUSTIBLES
2025-04-23	105025	122.863.500,00	4.306.870,00	100625			130661625	2025-05-06	122.863.500,00	1.308.718,00	121.554.782,00	78661026570	BANCOLOMBIA S.A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	001-151-2022	13-01-01-DT	COMBUSTIBLES
2025-04-28	112225	51.135.900,00	3.451.688,00	109025			130661625	2025-05-07	51.135.900,00	569.569,00	50.566.331,00	78661026570	BANCOLOMBIA S.A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	001-151-2022	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
2025-04-28	112125	9.001.500,00	0,00	109625			130661625	2025-05-07	9.001.500,00	9.002,00	8.992.498,00	78661026570	BANCOLOMBIA S.A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	001-151-2022	13-01-01-DT	COMBUSTIBLES
2025-05-12	125425	130.945.300,00	0,00	122525			130661625	2025-05-22	130.945.300,00	3.602.018,00	127.343.282,00	78661026570	BANCOLOMBIA S.A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CTO 001-151-2022	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE
2025-05-28	150625	38.816.884,00	0,00	149225			200000625	2025-06-20	38.816.884,00	58.817,00	38.758.067,00	78661026570	BANCOLOMBIA S.A			OTROS	CTO 001-151-2022	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES
2025-06-27	150725	84.488.910,00	6.738.387,00	151225			200000625	2025-06-20	84.488.910,00	1.068.037,00	83.420.873,00	78661026570	BANCOLOMBIA S.A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	001-151-2022	13-01-01-DT	CONTRATO 001-151-2022 SUMINISTRO INTEGRAL
2025-06-25	198025	57.545.800,00	0,00	198025			27419425	2025-07-08	57.545.800,00	57.546,00	57.488.254,00	78661026570	BANCOLOMBIA S.A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	11 DE LA	13-01-01-DT	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

