PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	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:	899.999.182-4
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 constituidos 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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 $91.135.900,00.

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.

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 $139.945.303,00.

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO: CT-FO-03			
			VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1		
			FECHA:	25	6	2025

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 **$57.545.550,00.**

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-D1245870-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						
	TITULO	ACTA DE LIQUIDACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-62			
				VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1		
				FECHA:	25	6	2025

5000783877-5000782889-5000783245	200006925	2025-06-20	D1246309-D1246304-D1246268	$58.816.884,00	$ 58.816.884,00
5000777385-5000778824-5000778959-5000779797	200008425	2025-08-20	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 compraventa, 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:

Item	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 el 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 18 SEP 2025

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 las 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:

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHacgomez ANGELA CLAUDIA GOMEZ MONTENEGRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante 15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-16-2:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	525	**Valor Total:**	999.521.087,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**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							
Objeto:	OS 26 C.A No.001-151-2022 suscrito con la firma DISTRICANDELARIA SAS ., cuyo Objeto es: ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA 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	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-02-26	37725	193.357.399,00	4.904.926,00	37525		93810125	2025-04-03	193.357.399,00	924.201,00	192.443.198,00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	001-151-2022	13-01-01-DT	CTO 001-151-2022 PAGO 01 ORDEN 26 SUMIN COMBUSTIBLES
2025-03-26	71425	88.636.429,00	0,00	70725		95028925	2025-04-07	88.636.429,00	2.215.961,00	86.422.468,00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	001-151-2022	13-01-01-DT	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASA LUBRICANTES,
2025-03-27,	71625	106.356.058,00	2.326.612,00	76525		95031425	2025-04-07	106.356.058,00	453.021,00	105.903.037,00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	001-151-2022	13-01-01-DT	CTO 001-151-202 PAGO 3 ORDEN 26 SUMIN COMBUSTIBLES
2025-04-08	82625	87.256.946,00	6.856.728,00	80425		130664525	2025-05-06	87.256.946,00	1.079.109,00	86.177.837,00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	001-151-2025	13-01-01-DT	CTO 001-151-2025 PAGO 4 ORDEN 26 SUMIN COMBUSTIBLES
2025-04-23	105025	122.969.906,00	4.308.870,00	100625		130686925	2025-05-06	122.969.906,00	1.308.718,00	121.661.188,00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	001-151-2022	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
2025-04-28	112225	51.135.900,00	3.481.698,00	108825		132557825	2025-05-07	51.135.900,00	569.909,00	50.565.991,00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	001-151-2022	13-01-01-DT	CTO 001-151-2023 ORDEN 26 PAGO 06 SUMIN COMBUSTIBLES
2025-04-28	112125	9.001.500,00	0,00	108525		134425425	2025-05-08	9.001.500,00	9.002,00	8.992.498,00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	CTO 001-151-2022	13-01-01-DT	CONTRATO CTO 001-151-2022 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
2025-05-12	125425	139.945.305,00	##########	122525		156661325	2025-05-22	139.945.305,00	3.692.618,00	138.252.687,00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	CTO-001-151-2022	13-01-01-DT	CONTRATO CTO-001-151-2022 SUMINISTRO COMBUSTIBLES
2025-05-26	152825	58.816.884,00	0,00	149225		200008925	2025-06-20	58.816.884,00	58.817,00	58.758.067,00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	001-151-2022	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
2025-05-27	150725	84.486.910,00	6.736.367,00	151225		200008425	2025-06-20	84.486.910,00	1.088.507,00	83.398.403,00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	001-151-2022	13-01-01-DT	CONTRATO 001-151-2022 SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ETC
2025-06-25	198925	57.545.850,00	0,00	188825		227419425	2025-07-08	57.545.850,00	57.546,00	57.488.304,00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	11 DE LA ORDEN 26	13-01-01-DT	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS,

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea 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 mencionadas

581

SECOP ✓
ORFEO ✓
SAP ✓
} VOLVER A SUBIR