PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1		
		FECHA:	22	5	2026

CONTRATISTA:	DISTRICANDELARIA SAS
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	ORDEN DE SUMINISTRO 31 DERIVADA CONTRATO DE ASOCIACION 001-151-2022
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$60.529.905,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	OC	N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	OC				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	OC				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	OC				N/A
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	OC				
6	Planilla de seguridad social en estado	OC				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	OC				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	OC				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	—				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoria					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	OC				
14	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	OC				N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	—				
16	Multas o Sanciones	—				

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN REGIONAL	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL TRÁMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	Tatiana Sanchez Restrepo	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	16/10 17/26 8:03	**FECHA DE VALIDACIÓN**	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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:	9 DE LA ORDEN 31
Valor de pago solicitado	**($60.529.905,00)**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.001-151-2022 - OS No 31	
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 SAP	No. 5100009992	
Expediente Orfeo	No. 20221300101309000 23E	
Registro Presupuestal	No. 32726 DEL 10/03/2026	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 1.500.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 0
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($) 1.500.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI-0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026 - C.I N° 009-SUBAFIN 2023	
Fecha de legalización del contrato	ORDEN DE SUMINISTRO 31 (11 DE MARZO 2026)	
Fecha de finalización del contrato	ORDEN DE SUMINISTRO 31 (31/12/2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA)	
Porcentaje de ejecución del contrato	99.38%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor	

	☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga Fecha ☐ 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	85-44-101144161	$1.275.000.000,00	10/03/2026	31/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	85-40-101067166	$350.181.000,00	10/03/2026	31/12/2026

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 ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ 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
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 37939918
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ N/A
	Periodo Salud	2026- 07
	Periodo Pensión	2026- 06

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	N/A	**60.529.905,00**	1
2	D1248082	2/7/2026	12.716.895,00	2
3	D1248118	10/7/2026	47.813.010,00	3
4	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 9 OS 31	02/07/2026 AL 10/06/2026	**60.529.905,00**	4
5	Reporte entradas de almacén generado por la herramienta SAP	N/A	N/A	5
6	Certificado Bancario (Cuando Aplique)	N/A	N/A	NA

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:

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	X	N/A	1-2
2	D1248082	X	2/7/2026	3
3	5000889203	X	6/7/2026	-
4	D1248118	X	10/7/2026	4
5	5000891511	X	14/7/2026	-
6	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 9 OS 31	X	02/07/2026 AL 10/06/2026	5
7	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	07/07/2026	6-7
8	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	6/7/2026	8-10
9	Informe de Supervisión No. 11	X	14/7/2026	11-21
10	Informe de Actividades (si aplica)	N/A	N/A	-
11	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	-
12	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	-

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **5** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *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 ADM. EMP. ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON					
	Cargo/Dependencia Profesional de Defensa/DOAS			Extensión 1510		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *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 Julia Sandra Martinez					
	Cargo / Dependencia: Profesional de Defensa/SGC			Extensión: 1148		
	Firma: Julio 17/26 8:03					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Adm. Emp. Esp. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ					
	Cargo SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS					
	Firma					

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

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

TITULO	CÓDIGO: GF-FO-35			
CONTROL DE PAGOS	VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1		
	FECHA:	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	001-151-2022 O.S. 31	No. Registro Presupuestal / Fecha	32726 DEL 10/03/2026				
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.	32726	Valor	1.500.000.000,00	Fecha	10/03/2026
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-0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026 - C.I N° 009-SUBAFIN 2023		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/12/2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA (ORDEN DE SUMINISTRO 31; 31/12/2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA)			
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 de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	1.500.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
1.500.000.000,00	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1.500.000.000,00

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Valor total del contrato	1.500.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	**1.490.790.665,00**
Saldo por ejecutar	9.209.335,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del	Descripción del uso	Dependencia de	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
D1247763	9/4/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	4.726.908,00	4.726.908,00	4.726.908,00
D1247764	9/4/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	23.347.145,00	23.347.145,00	28.074.053,00
D1247767	9/4/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	3.734.580,00	3.734.580,00	31.808.633,00
D1247771	11/4/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	7.201.200,00	7.201.200,00	39.009.833,00
D1247772	11/4/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	6.282.091,00	6.282.091,00	45.291.924,00
D1247779	13/4/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	2.669.640,00	2.669.640,00	47.961.564,00
D1247784	14/4/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	13.456.000,00	13.456.000,00	61.417.564,00
D1247788	16/4/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	16.130.784,00	16.130.784,00	77.548.348,00
D1247790	16/4/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	5.307.432,00	5.307.432,00	82.855.780,00
D1247807	21/4/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	2.158.305,00	2.158.305,00	85.014.085,00
D1247809	22/4/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	7.469.160,00	7.469.160,00	92.483.245,00
D1247812	23/4/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	22.530.752,00	22.530.752,00	115.013.997,00
TOTAL TRAMITE							**115.013.997,00**	
Saldo por Uso	1.384.986.003							
Saldo	1.384.986.003							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del	Descripción del uso	Dependencia de	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
D1247822	24/4/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	190.637.230,00	190.637.230,00	305.651.227,00
D1247835	28/4/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	42.276.892,00	42.276.892,00	347.928.119,00
D1247823	24/4/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	16.444.298,00	16.444.298,00	364.372.417,00
TOTAL TRAMITE							**249.358.420,00**	
Saldo por Uso	1.135.627.583							
Saldo	1.135.627.583							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del	Descripción del uso	Dependencia de	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
D1247879	8/5/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	593.917,00	593.917,00	364.966.334,00
D1247876	7/5/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	32.391.984,00	32.391.984,00	397.358.318,00
D1247907	16/5/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	3.735.900,00	3.735.900,00	401.094.218,00
D1247859	5/5/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	22.994.449,00	22.994.449,00	424.088.667,00
D1247894	12/5/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	7.202.771,00	7.202.771,00	431.291.438,00
D1247895	12/5/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	112.344,00	112.344,00	431.403.782,00

TOTAL TRAMITE								67.031.365,00	
Saldo por Uso	1.068.596.218								
Saldo	1.068.596.218								

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del	Descripción del uso	Dependencia de	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
D1247930	21/5/2026	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	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	247.086.828,00	247.086.828,00	678.490.610,00
D1247914	19/5/2026	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	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	7.393.276,00	7.393.276,00	685.883.886,00
D1247915	19/5/2026	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	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1.017.095,00	1.017.095,00	686.900.981,00
D1247927	21/5/2026	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	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	403.232,00	403.232,00	687.304.213,00
D1247928	21/5/2026	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	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	51.147.936,00	51.147.936,00	738.452.149,00
D1247929	21/5/2026	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	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1.786.863,00	1.786.863,00	740.239.012,00
TOTAL TRAMITE							308.835.230,00	
Saldo por Uso	759.760.988							
Saldo	759.760.988							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del	Descripción del uso	Dependencia de	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
D1247959	29/5/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	3.396.800,00	3.396.800,00	743.635.812,00
D1247960	29/5/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	9.924.974,00	9.924.974,00	753.560.786,00
D1247961	29/5/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	18.161.270,00	18.161.270,00	771.722.056,00
D1247964	29/5/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	39.570.276,00	39.570.276,00	811.292.332,00
D1247966	30/5/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	21.205.980,00	21.205.980,00	832.498.312,00
D1247972	3/6/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	2.542.140,00	2.542.140,00	835.040.452,00
D1247971	30/5/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	60.088.239,00	60.088.239,00	895.128.691,00
D1247967	30/5/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	42.863.503,00	42.863.503,00	937.992.194,00
D1247968	30/5/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	55.495.510,00	55.495.510,00	993.487.704,00
D1247969	30/5/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	60.571.780,00	60.571.780,00	1.054.059.484,00
D1247973	3/6/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	12.873.372,00	12.873.372,00	1.066.932.856,00
D1247977	3/6/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	184.613.264,00	184.613.264,00	1.251.546.120,00
TOTAL TRAMITE							511.307.108,00	
Saldo por Uso	248.453.880							
Saldo	248.453.880							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del	Descripción del uso	Dependencia de	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
D1247791	9/6/2026	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	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	4.864.048,00	4.864.048,00	1.256.410.168,00
D1248022	16/6/2026	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	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	5.528.280,00	5.528.280,00	1.261.938.448,00
D1248010	11/6/2026	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	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	3.528.195,00	3.528.195,00	1.265.466.643,00
D1248029	16/6/2026	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	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	2.347.482,00	2.347.482,00	1.267.814.125,00
D1247992	9/6/2026	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	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	6.462.490,00	6.462.490,00	1.274.276.615,00
D1248016	11/6/2026	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	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	26.814.305,00	26.814.305,00	1.301.090.920,00
D1248030	16/6/2026	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	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	49.352.686,00	49.352.686,00	1.350.443.606,00
TOTAL TRAMITE							98.897.486,00	
Saldo por Uso	149.556.394							
Saldo	149.556.394							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 7

No. Documento - Factura:

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
D1248037	17/6/2026	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	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	4.293.865,00	4.293.865,00	1.354.737.471,00
D1248039	18/6/2026	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	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	15.114.071,00	15.114.071,00	1.369.851.542,00
TOTAL TRAMITE							19.407.936,00	
Saldo por Uso	130.148.458							
Saldo	130.148.458							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8

No. Documento - Factura:

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
D1248081	30/6/2026	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	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	20.769.568,00	20.769.568,00	1.390.621.110,00
D1248056	23/6/2026	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	MNOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	39.639.650,00	39.639.650,00	1.430.260.760,00
TOTAL TRAMITE							60.409.218,00	
Saldo por Uso	69.739.240							
Saldo	69.739.240							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 9

No. Documento - Factura:

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

D1248082	2/7/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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 OTROS PREPARADOS BASICOS SEMEJANTES ACEITES	IMOS CONBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	12.716.895,00	12.716.895,00	1.442.977.655,00
D1248118	10/7/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO 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 OTROS PREPARADOS BASICOS SEMEJANTES ACEITES	IMOS CONBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	47.813.010,00	47.813.010,00	1.490.790.665,00
TOTAL TRAMITE							**60.529.905,00**	
Saldo por Uso	9.209.335							
Saldo	9.209.335							

Nombre del Supervisor: ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON

Supervisor del No.: 001-151-2022 OS 31

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

Fecha:

Firma de quien Revisa:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1248082

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Via mamonal. Centro empresarial Parquiamerica Km 6 P1
LC 107
Email: servicioalcliente@districandelaria.com
Tel: 6677826
CARTAGENA - Colombia

AUTOR DIAN # 18764106641826 DE 47628 A 95000 DE 02/03/2026 PREF D13 DE 48928 A 250000 F # 18764085594421 DE DIC 18 2024 PREF D14 DE 210146 A 275000 RES # 18764102777151 DE 09/12/2025 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 02/07/2026

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT:** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 113 **Pedido No** 0100545849 **Remision No:** 0080516146

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 01/08/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 02/07/2026 16:27:16 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 01/08/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
601561	10. M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL - GRF		garrafón	15	847,793		IVA 0.00	0.00	12,716,895.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
272.550	251.550	1	75GLN	15

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	12,716,895.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	12,716,895.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	12,716,895.00

Valor Letras: DOCE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 113 -- EL ENCANTO

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: 273c12faa7aafbc2b338aa9e35996c832ba526b761ff60a81f6fdc49485dcf365951ffad1aae761c600e88e1e8853d4f

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-07-02 16:27:19-05:00

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

Firma Digital:
VMn9ljXj4FhVnhFUzMAYKEFNius7vFhmR2bOvSgOKYzBjXMUsAkfwWAjeV7AS0OiPP8v6gz3kHeJnQ+fFpUXpVuLKhULsfRePrSg/uPqkLtVBkS468/xSLm71KvkZZiRsKcqWwuB9Q+VYiBdWtog6yRvsm506FMcvUvmVi71v5fwo4sTgssVLhP7nTLAmPQ6YsqiECQZizh+EHx+rfcyKZoxqx755V27mpdLTpHYv1CpDzqilCKRx3lFePxKeBwSQ5/I4lUFQqcxIg5GaVuPO93x7P5WUC8AyHKuuqNFGbOmsYT6eumj+ZQaGbpYOAARykQRLC9Ra3BbjvCHD8P+vg==

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1248118

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Via mamonal. Centro empresarial Parquiamerica Km 6 P1
LC 107
Email: servicioalcliente@districandelaria.com
Tel: 6677826
CARTAGENA - Colombia

AUTOR DIAN # 18764106641826 DE 47628 A 95000 DE 02/03/2026 PREF D13 DE 48928 A 250000 F # 18764085594421 DE DIC 18 2024 PREF D14 DE 210146 A 275000 RES # 18764102777151 DE 09/12/2025 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 10/07/2026

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT:** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 114 **Pedido No** 0100551235 **Remision No:** 0080521203

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 09/08/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 10/07/2026 09:11:42 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 09/08/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
7600006	10. MERCURY 90 HIGH PERFOMACE - CTO		cuarto de galón (US)	80	140,850		IVA 19.00	2,140,920.00	11,268,000.00
7600008	20. MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150 - GLN		galón	100	289,110		IVA 19.00	5,493,090.00	28,911,000.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
0.180	0.180	2	120GLN	180

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	40,179,000.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	40,179,000.00
IVA 19.00%	7,634,010.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**47,813,010.00**

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: CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL DIEZ PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022:bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 114 – TRES ESQUINAS

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: 994ba1f9f33acd46b6d11f4f67ba3164edfa890c519104474 9f01795f8321f5ddca019f6cd103d2b549dced9327f2b16

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-07-10 09:15:35-05:00

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

Firma Digital:
mX1xDeMkD7HhElvcsmtte81Jmz54cPrt1w/smgsdi2I8WwiowFzGA0JDsrJ8idgzy9xh2rc5spb/dil1Q414a8lq3dE91npmfxc4UqlETPReHF3V+2cFHMlbiHCsJYZSFVCNCRhMFTj3tMHUC3UuYd4i4HZli9XFtgNptp0VL6h+VlwgP0SkDaly9WCFGKm2oQvfJWk4fifu5iBtsdFQiouIt1PJqFS3y8F7djOyuHajQm3jr8vJ6o156apqpwWnyqmDrTFMcxKONhs2d0hKx0Flgy8LRtb3xl9Nhdqo2PnguIYRjzx17SLRceV+6rs9HHeykZrisT0M97nO2XCjsg==

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TITULO	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 31	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/9/2022
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 COORDINACION O DE INICIO:	14/9/2022		
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:	31/01/2027 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA (ORDEN DE SUMINISTRO 31: 31/12/2026 O HASTA AGOTAR 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:	2/07/2026 AL 10/07/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	9	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	EL ENCANTO AMAZONAS	MOBIL DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC	BALDE X 5 GALONES	D1248082	2/07/2026	15	847.793,00		12.716.895,00
2	TRES ESQUINAS	ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE	CUARTO	D1248118	10/07/2026	80	140.850,00	2.140.920,00	11.268.000,00
3	TRES ESQUINAS	ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	GALON	D1248118	10/07/2026	100	289.110,00	5.493.090,00	28.911.000,00

VALOR SIN I.V.A		52.895.895,00
VALOR I.V.A		7.634.010,00
VALOR TOTAL		60.529.905,00

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		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

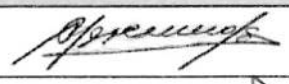
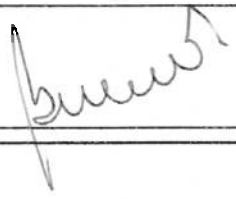
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ 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	

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado
para Mobil™ y Terpel.

Mobil | terpel

CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cartagena D.T y C. 7 de julio del 2026

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

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel

Mobil | terpel

Cartagena, julio 7 del 2026

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 de julio del 2026 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

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	4791	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**		**EMAIL**			**EXENTO DE PARAFISCALES**
13-1	MAMONAL KM 6 PARQUIAMERICA OFI 107 Y 31		6877826		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
2026-06	2026-07	37939918	E	2026-07-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	83.877.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
78	37939918	2026-07-06	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	IRL	EPST	AFPT	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-231001	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 9084875	TORRES CARRASQUILLA EDELBERTO ENRIQUE	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
4	CC 9296046	CABARCAS OSPINO NELSON ENRIQUE	F										X						0			2	2	2	2	PORVENIR-230302	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
5	CC 9296046	CABARCAS OSPINO NELSON ENRIQUE	F									X							0			28	28	28	28	PORVENIR-230302	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
6	CC 36871357	CABARCAS PIMIENTEL LELLY LUZ	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473201
7	CC 45532482	MIRANDA PEREZ JANETH LILIANA	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473201
8	CC 45542544	PALOMINO MARTINEZ TATIANA	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
9	CC 45552113	NIEBRA DORADO LISBETH LUCIA	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473201
10	CC 45552546	ALTAHONA MUNOZ DALIS MARGARITA	V									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	5522401
11	CC 45762633	GARCIA MARRUGO MARA	F	X															0			8	8	8	8	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473201
12	CC 45762633	GARCIA MARRUGO MARA	F	X															0			22	22	22	22	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473201
13	CC 55306147	DIAZ COGOLLO KARINA DEL CARMEN	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473201
14	CC 72169248	PARRA BERRIO AL JAIME ALEXANDER	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
15	CC 72343168	FLOREZ ARRIAGA HARLYS	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
16	CC 73469396	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 73115330	BAQUERO TORRES SILVIO	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
18	CC 73119208	HERRERA CABEZA JAVIER	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473201
19	CC 73133753	QUINTANA FRANCO ABRAHAM	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
20	CC 73148339	ATENCIO ROMERO GUSTAVO ENRIQUE	V													X			0			13	13	13	13	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
21	CC 73148339	ATENCIO ROMERO GUSTAVO ENRIQUE	V									X							0			17	17	17	17	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
22	CC 73166195	MADRID TORO WILMER	V	X								X							0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
23	CC 73350142	MARRUGO QUINTANA PEDRO	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
24	CC 73559083	ORTEGA 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
25	CC 73570444	MENDOZA SIADO WILMAN DE JESUS	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
26	CC 73579827	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
27	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
28	CC 92511823	MEJIA MERCADO HAROLD OLEISTON	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
29	CC 92536027	GOMEZ SIERRA RICHAR MANUEL	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S	5522401
30	CC 1000238760	MENDOZA MARRUGO BRIAM STEVEN	V		X							X							0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	EPS-S COOSALUD-EPS074	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
31	CC 1000238760	MENDOZA MARRUGO BRIAM STEVEN	V	X								X							0			19	19	19	19	PORVENIR-230301	EPS-S COOSALUD-EPS074	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
32	CC 1002386033	HERNANDEZ ATENCIO KEINER DUVAN	V										X						0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
33	CC 1002386033	HERNANDEZ ATENCIO KEINER DUVAN	V									X							0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
34	CC 1002389968	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
35	CC 1002725100	MORELLO ORTIZ YURANIS	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473201
36	CC 1003143073	FLOREZ ARGEL ELSY YOANA	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
37	CC 1006625269	TERAN LOZANO ELEITO	V									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	EPS-S MUTUAL - MOV-EPS037	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S	5522401

| | | |

| | | |

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DISTRICANDELARIA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-890403515
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-07-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-06
FECHA DE PAGO:	2026-07-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	37939918
TOTAL COTIZANTES:	78
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37939918
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC33	901543761	FAMILIAR DE COLOMBIA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.800	$ 154.800
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.513.500	$ 2.513.500
EPS005	800251440	SANITAS	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.103.500	$ 5.103.500
EPS010	800088702	EPS SURA	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.383.900	$ 3.383.900
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000	$ 240.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 676.000	$ 676.000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 254.600	$ 254.600
EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 886.000	$ 886.000
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 645.200	$ 645.200
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.700	$ 117.700
Subtotal Salud		10	78	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.975.200	$ 13.975.200
230201	800229739	PROTECCION	16	$ 174.900	$ 174.900	$ 0	$ 11.358.500	$ 11.358.500
230301	800224808	PORVENIR	34	$ 40.900	$ 40.900	$ 0	$ 15.663.500	$ 15.663.500
231001	800227940	COLFONDOS	5	$ 137.000	$ 137.000	$ 0	$ 6.991.100	$ 6.991.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	23	$ 85.200	$ 85.200	$ 0	$ 13.436.600	$ 13.436.600
Subtotal Pensión		4	78	$ 438.000	$ 438.000	$ 0	$ 47.449.700	$ 47.449.700
14-11	890903790	ARL SURA	78	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.678.100	$ 9.678.100
Subtotal ARL		1	78	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.678.100	$ 9.678.100
CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	70	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.797.900	$ 10.797.900
CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 607.000	$ 607.000
Subtotal CCF		2	76	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.404.900	$ 11.404.900
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 547.900	$ 547.900
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 821.900	$ 821.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/08/2026

Total a pagar	$ 438.000	$ 438.000	$ 0	$ 83.877.700	$ 83.877.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/08/2026

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11

Ciudad y fecha, Bogotá **14/07/2026**

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. 11 de la Orden de Suministro No. 31 del contrato No. 001-151-2022 correspondiente al periodo del 1 al 14 de Julio 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-151-2022 OS 31
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 EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 31 ENERO 2027 O HASTA AGOTAR RECURSOS LO PRIMERO QUE OCURRA **PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO:** 31 DICIEMBRE 2026 O HASTA AGOTAR RECURSOS LO PRIMERO QUE OCURRA
MODIFICACIONES: SI __X___ NO _____

TIPO MODIFICACION	
PRORROGA 1 (CONTRATO DE ASOCIACION) PRORROGA 2 (CONTRATO DE ASOCIACIÓN)	31/07/2026 31/01/2027

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCIÓN				
NUM	**OBLIGACIÓN**	**ENTREGABLE**	**MAY**	**JUN**
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
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. 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. La certificación debe contener la misma descripción del producto contenida en el contrato de asociación. 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 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.	ACTA DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DEL 20/05/2026	SI	SI
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	ACTAS DE INCLUSION	SI	SI

	contractual, en condiciones del mercado; con visto bueno del supervisor, Director de Otros Bienes y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto.			
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 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.	FICHAS TECNICAS DE PRODUCTOS	SI	SI
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
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
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

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
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
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
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
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
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 cedula y fecha de recepción de la mercancía de forma legible).	SOPORTES DE ENTREGA	SI	SI
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
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

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
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
9.1.18	Abstenerse de realizar suministro de los bienes contratados que no haya sido autorizado por la Entidad.	REQUERIMIENTOS TRAMITADOS	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. 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 establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	SOPORTES DE ENTREGA CORREOS ELECTRONICOS	SI	SI
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
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
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

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
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 fortalecer las capacidades operacionales, técnicas y de conocimiento referentes a los abastecimientos clase III.	ACTUALIZADO EN CONTROL OBLIGACION 9.1.24	SI	SI
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
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. 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
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 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.	NO SE GENERO DURANTE EL PERIODO	SI	SI

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
9.1.29	Enviar la respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGISTICA, en un plazo no superior a 24 horas.	SE RECIBIÓ RESPUESTA A LAS COTIZACIONES REQUERIDAS DURANTE EL PERIODO	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
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
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
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
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 del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.	CORREOS ELECTRONICOS SOPORTES DE ENTREGA CON FIRMA DE LOS CLIENTES FACTURAS	SI	SI
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
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
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

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 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.	CUMPLE	SI	SI
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
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
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
9.1.42	Garantizar el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 del Sector Transporte.	CUMPLIDO	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	CUMPLIDO	SI	SI

	contractuales hasta la liquidación del presente contrato.			
9.1.44	Dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley.	CUMPLE	SI	SI
9.1.45	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	CUMPLE	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
9.1.47	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	CUMPLE	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
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: •Información de Contratista •Información del Fabricante •Nombre técnico del articulo asignado por el fabricante •Número de pieza o referencia •Número OTAN de catálogo (si el articulo está catalogado) •Manual o ficha técnica •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

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/ Controles a ser implementados	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 previsto: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Deficiente determinación de los precios del mercado	Elevación de sobrecosto en el proceso o la posible deserción del proponente	3	4	9	Alto	Entidad Contratante	Solicitar en el análisis de sector fundamentado en cuanto las condiciones del mercado soliciten en el análisis del estudio de mercado	3	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 mínimos 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 mínimos técnicos, logísticos, financieros y jurídicos	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	interventor el contratista evaluación de desequilibrio económico	Fecha de aprobación del estudios	Fecha de publicación	Permanente
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Acuerdo colusorio entre los posibles oferentes de los procesos a ofertar	Acuerdo colusorio entre los posibles oferentes de los procesos a ofertar	3	5	7	Medio	contratista	Determinar en la estructuración del proceso aspectos claves a fin de evitar posibles fallas en la determinación del presupuesto del proceso	3	4	7	Medio	Sí	Contratista	En la planeación del proceso	Fecha de Publicación	Al terminar de la adjudicación	Seguimiento en la planeación del contrato
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Cambios Normativos de impuestos en tributos y aduaneros	Variación de los valores de los bienes inicialmente contratados	2	4	7	Medio	Entidad Contratante	Tener en cuenta la normatividad vigente en materia tributaria Empalmes con Contratistas para estar atentos	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 produzca en el contrato	Semanal
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONÓMICO	Cambios de precios de los bienes	los precios de fabricación o la importación de los productos se incrementen en más del 30% de su valor inicial como consecuencia del incremento del costo de materias primas	3	4	7	Alto	Contratista y Entidad	Analisis de sector identificando las fluctuaciones del precio Identificar la forma de variación de precios a lo largo de la ejecución del contrato	4	1	5	Medio	SI	Entidad Contratante y contratista	interventor presentan los incrementos y soportes 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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

No se presentan novedades durante la presente ejecución.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato		**$ 1.500.000.000,00**			**OS No 31**
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)				
	D1247763	9/4/2026	4.726.908,00	1.495.273.092	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247764	9/4/2026	23.347.145,00	1.471.925.947	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247767	9/4/2026	3.734.580,00	1.468.191.367	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247771	11/4/2026	7.201.200,00	1.460.990.167	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247772	11/4/2026	6.282.090,00	1.454.708.077	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	D1247779	13/4/2026	2.669.640,00	1.452.038.437	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Valor total de Contrato		**$ 1.500.000.000,00**			**OS No 31**
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
PAGOS					
	D1247784	14/4/2026	13.456.000,00	1.438.582.437	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247788	16/4/2026	16.130.784,00	1.422.451.653	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247790	16/4/2026	5.307.432,00	1.417.144.221	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247807	21/4/2026	2.158.305,00	1.414.985.915	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247809	22/4/2026	7.469.160,00	1.407.516.755	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247812	23/4/2026	22.530.752,00	1.384.986.003	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**115.013.997,00**	**1.384.986.003**	

Valor total de Contrato		**$ 1.500.000.000,00**			**OS No 31**
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)				
	D1247822	24/4/2026	190.637.230,00	1.194.348.773	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247835	28/4/2026	42.276.892,00	1.152.071.881	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247823	24/4/2026	16.444.298,00	1.135.627.583	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**249.358.420,00**	**1.135.627.583**	

Valor total de Contrato		**$ 1.500.000.000,00**			**OS No 31**
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
PAGOS					
PAGO No. 3	Pago anticipo (si aplica)				
	D1247879	8/5/2026	593.917,00	1.135.033.666	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247876	7/5/2026	32.391.984,00	1.102.641.682	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247907	16/5/2026	3.735.900,00	1.098.905.782	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247859	5/5/2026	22.994.449,00	1.075.911.333	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247894	12/5/2026	7.202.771,00	1.068.708.562	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247895	12/5/2026	112.344,00	1.068.596.218	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**67.031.365,00**	**1.068.596.218**	

Valor total de Contrato		**$ 1.500.000.000,00**			**OS No 31**
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
PAGOS					
PAGO No. 4	Pago anticipo (si aplica)				
	D1247930	21/5/2026	247.086.828,00	821.509.390	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247914	19/5/2026	7.393.276,00	814.116.114	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247915	19/5/2026	1.017.095,00	813.099.019	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	D1247927	21/5/2026	403.232,00	812.695.787	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	D1247928	21/5/2026	51.147.936,00	761.547.851	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247929	21/5/2026	1.786.863,00	759.760.988	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**308.835.230,00**	**759.760.988**	

Valor total de Contrato		**$ 1.500.000.000,00**			**OS No 31**
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
PAGOS					
PAGO No. 5	Pago anticipo (si aplica)				
	D1247959	29/5/2026	3.396.800,00	756.364.188	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247960	29/5/2026	9.924.974,00	746.439.214	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247961	29/5/2026	18.161.270,00	728.277.944	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247964	29/5/2026	39.570.276,00	688.707.668	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247966	30/5/2026	21.205.980,00	667.501.688	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247972	3/6/2026	2.542.140,00	664.959.548	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247971	30/5/2026	60.088.239,00	604.871.309	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247967	30/5/2026	42.863.503,00	562.007.806	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

	D1247968	30/5/2026	55.495.510,00	506.512.296	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247969	30/5/2026	60.571.780,00	445.940.516	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	D1247973	3/6/2026	12.873.372,00	433.067.144	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247977	3/6/2026	184.613.264,00	248.453.880	OC-PR-001-2026
	Subtotal (por usos)		**511.307.108,00**	**248.453.880**	

Valor total de Contrato		**$ 1.500.000.000,00**			**OS No 31**
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
PAGOS					
PAGO No. 6	Pago anticipo (si aplica)				
	D1247791	9/6/2026	4.864.048,00	243.589.832	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248022	16/6/2026	5.528.280,00	238.061.552	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248010	11/6/2026	3.528.195,00	234.533.357	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248029	16/6/2026	2.347.482,00	232.185.875	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247992	9/6/2026	6.462.490,00	225.723.385	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248016	11/6/2026	26.814.305,00	198.909.080	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248030	16/6/2026	49.352.686,00	149.556.394	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**98.897.486,00**	**149.556.394**	

Valor total de Contrato		**$ 1.500.000.000,00**			**OS No 31**
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
PAGOS					
PAGO No. 7	Pago anticipo (si aplica)				
	D1248037	17/6/2026	4.293.865,00	145.262.529	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248039	18/6/2026	15.114.071,00	130.148.458	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**19.407.936,00**	**130.148.458**	

Valor total de Contrato		**$ 1.500.000.000,00**			**OS No 31**
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
PAGOS					
PAGO No. 8	D1248081	30/6/2026	20.769.568,00	109.378.890,00	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248056	23/6/2026	39.639.650,00	69.739.240,00	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**60.409.218,00**	**69.739.240,00**	

Valor total de Contrato		**$ 1.500.000.000,00**			**OS No 31**
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
PAGOS					
PAGO No. 9	D1248082	2/7/2026	12.716.895,00	57.022.345,00	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248118	10/7/2026	47.813.010,00	9.209.335,00	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**60.529.905,00**	**9.209.335,00**	

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

Porcentaje cumplimiento 99.38% 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
Acta de cruce corte 30 de Junio 2026.

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACIÓN
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo	x		Sin Novedad
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega	x		Sin Novedad
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato	x		Sin Novedad
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	x		Sin Novedad

11. RECOMENDACIONES

Se solicita efectuar trámite de pago No. 9 de la orden de suministro No. 31 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 **$60.529.905,00.**

Se solicita a la Subdirecciòn General de Contrataciòn gestionar los trámites conducentes a liquidar la Orden de Suministro No. 31 y realizar el reintegro del valor no ejecutado equivalente a **$9.209.335,00.**

Cordialmente,

Profesional de Defensa ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON
Supervisor del contrato No. 001-151 de 2022 OS # 31

FECHA	1	7	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	Planificación del Abastecimiento Subdirección General de Abastecimientos y Servicios
TEMA	Cruce de ejecución Contrato de Asociación No. 001-151-2022 vigencia 2026				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
ADM. EMP. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ	SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
ADM. EMP. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ	COORDINADORA POLOA
PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA	REPRESENTANTE LEGAL DISTRICANDELARIA SAS
ADM. EMP. ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON	SUPERVISORA CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-151-2022

CONTENIDO:

En la fecha se reúnen los funcionarios arriba relacionados con el fin de realizar cruce de la ejecución del contrato de asociación No. 001-151-2022, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de Enero al 30 de Junio 2026

DESARROLLO:

A continuación, se presenta la información correspondiente a la ejecución de las ordenes de suministro derivadas del contrato de asociación para la vigencia 2026, ejecutadas y en ejecución, durante el citado periodo:

ORDEN DE SUMINISTRO No. 30

VALOR DE LA ORDEN	$1.500.000.000,00
VALOR EJECUTADO	$1.499.708.075,00
SALDO SIN EJECUTAR	$291.925,00
VALOR TRAMITADO A PAGO	$1.499.708.075,00
VALOR FACTURADO PENDIENTE DE TRAMITAR A PAGO	$0,00
VALOR PEDIDOS EN TRÁNSITO	$0,00

Todos los pagos de la Orden de Suministro No. 30 fueron pagados por la ALFM.

ORDEN DE SUMINISTRO No. 31

VALOR DE LA ORDEN	1.500.000.000,00
VALOR EJECUTADO	1.493.279.471,00
SALDO SIN EJECUTAR	6.720.529,00
VALOR TRAMITADO A PAGO	1.369.857.559,00
VALOR FACTURADO PENDIENTE DE TRAMITAR A PAGO	7.927.930,00
VALOR PEDIDOS EN TRÁNSITO	115.493.982,00

- El valor facturado pendiente de tramitar a pago de $7.927.930, corresponde a la factura del Requerimiento No. 115, el cual será tramitado la primera semana del mes de Julio 2026, en atención al cierre del periodo logístico y contable de la ALFM.

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO EFECTUADOS A FAVOR DE DISTRICANDELARIA OS 31

Valor Total de Contrato		$ 1.500.000.000,00			OS No 31
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)				
	D1247763	9/4/2026	4.726.908,00	$ 195 271 092	0003-ARC-JO.AN-2025 VIG 2026
	D1247764	9/4/2026	23.347.145,00	$ 171 925 947	0003-ARC-JO.AN-2025 VIG 2026
	D1247767	9/4/2026	3.734.580,00	$ 168 191 367	0003-ARC-JO.AN-2025 VIG 2026
	D1247771	11/4/2026	7.201.200,00	$ 160.990.167	0003-ARC-JO.AN-2025 VIG 2026
	D1247772	11/4/2026	6.282.091,00	$ 154.708.076	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	D1247779	13/4/2026	2.669.640,00	$ 152 038 436	0003-ARC-JO.AN-2025 VIG 2026
	D1247784	14/4/2026	13.456.000,00	$ 138 582 436	0003-ARC-JO.AN-2025 VIG 2026
	D1247788	16/4/2026	16.130.784,00	$ 122 151 652	0003-ARC-JO.AN-2025 VIG 2026
	D1247790	16/4/2026	5.307 432,00	$ 117 111 220	0003-ARC-JO.AN-2025 VIG 2026
	D1247807	21/4/2026	2.139.305,00	$ 114.985.915	0003-ARC-JO.AN-2025 VIG 2026
	D1247809	22/4/2026	7.469.160,00	$ 107.516.755	0003-ARC-JO.AN-2025 VIG 2026
	D1247812	23/4/2026	22.530.752,00	$ 381 986 003	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**115.013.997,00**	**1.384.986.003**	

Valor total de Contrato		$ 1.500.000.000,00			OS No 31
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)				
	D1247822	24/4/2026	190.637.230,00	1.191.318.773	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247835	28/4/2026	42.276.892,00	1.152.071.881	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247823	24/4/2026	16.444.298,00	1.135.627.583	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**249.358.420,00**	**1.135.627.583**	

Valor total de Contrato		$ 1.500.000.000,00			OS No 31
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
PAGOS					
PAGO No 3	Pago anticipo (si aplica)				
	D1247879	8/5/2026	593.917,00	1.135.033.665	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247876	7/5/2026	32.391.984,00	1.102.641.682	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247907	16/5/2026	3.735.900,00	1.098.905.782	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247859	5/5/2026	22.994.449,00	1.075.911.333	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247894	12/5/2026	7.202.771,00	1.068.708.562	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247895	12/5/2026	112.344,00	1.068.596.218	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**67.031.365,00**	**1.068.596.218**	

Valor total de Contrato		$ 1.500.000.000,00			OS No 31
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato**
PAGOS					
PAGO No 4	Pago anticipo (si aplica)				
	D1247930	21/5/2026	247.086.828,00	821.509.390	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247914	19/5/2026	7.393.276,00	814.116.114	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247915	19/5/2026	1.017.095,00	813.099.019	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	D1247927	21/5/2026	403.232,00	812.695.787	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	D1247928	21/5/2026	51.147.936,00	761 $17.851	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247929	21/5/2026	1.786.863,00	759.760.988	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**308.835.230,00**	**759.760.988**	

Valor total de Contrato		$ 1.500.000.000,00			OS No 31
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato**
PAGOS					
PAGO No 5	Pago anticipo si aplica				
	D1247959	29/5/2026	3.396.800,00	756.364.188	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247960	29/5/2026	9.924.974,00	746.439.214	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247961	29/5/2026	18.161.270,00	728.277.944	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247964	29/5/2026	39.570.276,00	688.707.668	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247966	30/5/2026	21.205.980,00	667.501.688	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247972	3/6/2026	2.542.140,00	664.959.548	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247971	30/5/2026	60.088.239,00	604.871.309	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247967	30/5/2026	42.863.503,00	562.007.806	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247968	30/5/2026	55.495.510,00	506.512.296	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247969	30/5/2026	60.571.780,00	445.940.516	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	D1247973	3/6/2026	12.873.372,00	433.067.144	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247977	3/6/2026	184.613.264,00	248.453.880	OC-FP-001-2026
	Subtotal (por usos)		**511.307.108,00**	**248.453.880**	

Valor total de Contrato		$ 1.500.000.000,00			OS No 31
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
PAGOS					
PAGO No 6	Pago anticipo si aplica				
	D1247991	9/6/2026	4.864.048,00	243.589.832	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248022	16/6/2026	5.528.280,00	238.261.552	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248010	11/6/2026	3.528.195,00	234.533.357	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248009	16/6/2026	2.347.482,00	232.185.875	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1247992	9/6/2026	6.462.490,00	225.723.385	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248016	11/6/2026	26.814.305,00	198.909.080	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248030	16/6/2026	49.352.686,00	149.556.394	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		**98.897.486,00**	**149.556.394**	

Valor total de Contrato		$ 1.500.000.000,00			OS No 31
No. Factura y/o Cuenta de cobro		Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
PAGOS					
PAGO No 7	Pago anterior (si aplica)				
	D1248037	17/6/2026	4.293.865,00	145.262.529	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248039	18/6/2026	15.114.071,00	130.148.458	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		19.407.936,00	130.148.458	

A continuación se relacionan las fechas de pago de cada trámite gestionado:

TRÁMITE DE PAGO No.	VALOR	FECHA DE PAGO
1	$115.013.997,00	7 Mayo 2026
2	$249.358.420,00	8 de Mayo 2026
3	$67.031.365,00	1 de Junio 2026
4	$308.835.230,00	2 de Junio 2026
5	$511.307.108,00	23 de Junio 2026
6	$98.897.486,00	Programado para Julio 2026
7	$19.407.936,00	Programado para Julio 2026

ORDEN DE SUMINISTRO No. 32

VALOR DE LA ORDEN	3.000.000.000,00
VALOR EJECUTADO	156.623.958,00
SALDO SIN EJECUTAR	2.843.376.042,00
VALOR TRAMITADO A PAGO	0,00
VALOR FACTURADO PENDIENTE DE TRAMITAR A PAGO	39.639.650,00
VALOR PEDIDOS EN TRÁNSITO	116.984.308,00

- El valor facturado pendiente de tramitar a pago de $39.639.650, corresponde a la factura del Requerimiento No. 116, el cual será tramitado la primera semana del mes de Julio 2026, en atención al cierre del periodo logístico y contable de la ALFM.

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

- Continuar los parámetros de control y seguimiento a la ejecución del contrato.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: ADM. EMP. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	**Nombre:** PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA REPRESENTANTE LEGAL DISTRICANDELARIA SAS
Nombre: ADM. EMP. ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON SUPERVISORA CONTRATO DE ASOCIACION No. 001-151-2022	**Nombre:** ADM. EMP. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ COORDINADORA POLOA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889203
Fecha Documento	06.07.2026
Fecha Contabilización	06.07.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100239676
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-988-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1248082 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000684	LUBRICANTE MX 15W40 PAIL 18.9L/5USG	15	UND	847.793,0000	12.716.895
							TOTAL	12.716.895

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000889203 DISTRICANDELARIA - 6/7/26, 11:20.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/07/06 16:24:46 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/07/06 16:20:24 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/07/06 16:24:46 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/07/06 16:24:46 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891511
Fecha Documento	14.07.2026
Fecha Contabilización	14.07.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100240559
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-988-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1248118 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000994	MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE * 1/4	80	UND	140.850,0000	11.268.000
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000814	ACEITE 25W40 (1 GLN)	100	UND	289.110,0000	28.911.000
							TOTAL	40.179.000

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000891511 DISTRICANDELARIA - 14/7/26, 8:12.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/07/14 13:13:22 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/07/14 13:12:52 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/07/14 13:13:22 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/07/14 13:13:22 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.