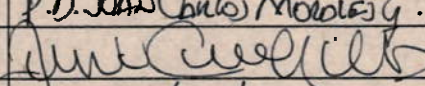


PROCESO		GESTIÓN CONTRACTUAL				
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-44		
VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 1		
		FECHA:		22	5	2026
CONTRATISTA:		DISTRICANDELARIA SAS				
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:		ORDEN DE SUMINISTRO 32 DERIVADA CONTRATO DE ASOCIACION 001-151-2022				
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:		\$18.427.600,00.				
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)	✓	N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	✓				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓				
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	✓				
6	Planilla de seguridad social en estado	✓				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	✓				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A				
10	Corte parcial o final de obra					
11	Aval de pago Interventoría					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras		N/A			
13	Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓				
14	Alta Almacén (cuando el bien deba Ingresar al almacén)	✓			N/A	
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)	N/A				
16	Multas o Sanciones	N/A				
NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA 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
		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:	P.D. FRANCISCO MORALES G.					NOMBRE Y APELLIDOS:
FIRMA:						FIRMA:
FECHA DE VALIDACIÓN:	10/09/2026					FECHA DE VALIDACIÓN:



No. 151-2022

FECHA:

10 SEP 2020

Arg Reyes
2.35

DE: ALSGC- SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACION

PARA: _____

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

PLAZO: _____

FIRMA: _____

JOS
Idcal20
15:00

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 5
		FECHA:	17	9

Fecha trámite de pago		Número de Pago:	4 DE LA ORDEN 32
Valor de pago solicitado	(\$18.427.600,00)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.001-151-2022 - OS No 32		
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. 5100010206		
Expediente Orfeo	No. 2022130010130900023E		
Registro Presupuestal	No. 96726 DEL 18/06/2026		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 3.000.000.000,00	
	+ Valor Adiciones	(\$) 0	
	- Valor Reducciones	(\$) 0	
	Valor Total del Contrato	(\$) 3.000.000.000,00	
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 32 (19 DE JUNIO 2026)		
Fecha de finalización del contrato	ORDEN DE SUMINISTRO 32 (31/12/2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA)		
Porcentaje de ejecución del contrato	<u>19.37%</u>		

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 2 de 5
		FECHA:	17	9

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
<ul style="list-style-type: none"> Póliza de cumplimiento 	85-44-101146011	\$2.550.000.000,00	18/06/2026	31/12/2029
<ul style="list-style-type: none"> Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) 	85-40-101068019	\$525.271.500,00	18/06//2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 78861028570	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990			CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y		X

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 3 de 5
		FECHA:	17	9

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X
	3. Certificación de obligaciones laborales	X
	Planilla	Nº 38525770
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ N/A
	Periodo Salud	2026- 09
	Periodo Pensión	2026- 08

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	18.427.600,00	1
2	D1248302	25/8/2026	18.427.600,00	2
3	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 4 OS 32	25/8/2026	18.427.600,00	3
4	Reporte entradas de almacén generado por la herramienta SAP	N/A	N/A	4
5	Certificado Bancario (Cuando Aplique)	N/A	N/A	-

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 5
		FECHA:	17	9

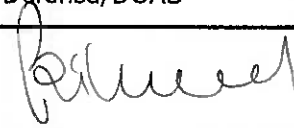
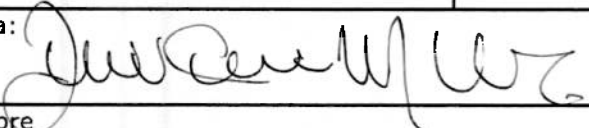
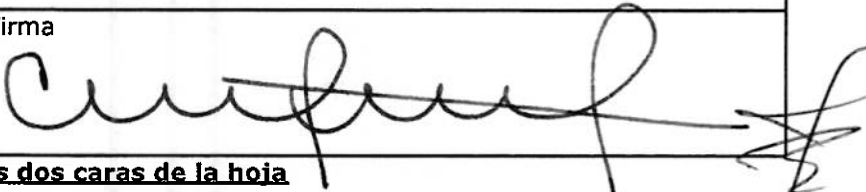
Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 001-151-2022 suscrito C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior 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 Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	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	D1248302	X	25/8/2026	2
3	MIGO No. 5000905939	X	2/9/2026	-
4	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 4 OS 32	X	25/8/2026	3
5	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	4/9/2026	4-5
6	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	4/9/2026	6-8
7	Informe de Supervisión No. 4	X	4/9/2026	9-17
8	Informe de Actividades (si aplica)	N/A	N/A	-
9	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	-
10	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	-

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>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.</i>	Nombre ADM. EMP. ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON				
	Cargo/Dependencia Profesional de Defensa/DOAS		Extensión 1510		
	Firma 				
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	SECOP II SI ☒ NO ☐		ORFEO SI ☒ NO ☐		EXPEDIENTE FÍSICO SI ☒ NO ☐
	Nombre JUAN CARLOS MORALES GONZALEZ				
	Cargo / Dependencia: Profesional de Defensa/SGC			Extensión: 1148	
	Firma: 				
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre 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

PROCEDIMIENTO		GESTIÓN FINANCIERA									
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS				CÓDIGO: GF-FO-35				VERSIÓN No. 04	
PÁGINA No. 1 de 1		FECHA: 17 9 2024				PÁGINA No. 1 de 1					
DATOS DEL CONTRATO											
Contrato No. 001-151-2022 O.S. 32		No. Registro Presupuestal / Fecha				96726 DEL 18/06/2026					
Objeto del Contrato : ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENO Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CUENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA - LOTE 1.		RP Actual No. 96726		Valor 3.000.000.000,00		Fecha 18/06/2026					
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 AFM SI X NO											
Código cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. / Convenio u otras CI-0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026 - C.I N° 609-SUBAFIN 2023		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga):		31/01/2027 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA (ORDEN DE SUMINISTRO 32: 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		3.000.000.000,00			
3.000.000.000,00		A-05-01-01-003-003		PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR		Dependencia de afectación		Valor por rubro			
						NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS		3.000.000.000,00			
						Valor total del contrato		3.000.000.000,00			
						Valor ejecutado presupuestal		581.147.457,00			
						Saldo por ejecutar		2.418.852.543,00			
NUMERO 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			
D1248057	23/6/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEPTE DE PETRÓLEO Y ACEPTE DE GRASAS Y LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENO Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CUENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA - LOTE 1.	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	7.927.930,00	7.927.930,00	7.927.930,00			
D1248065	25/6/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEPTE DE PETRÓLEO Y ACEPTE DE GRASAS Y LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENO Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CUENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA - LOTE 1.	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	7.068.660,00	7.068.660,00	14.996.590,00			
D1248066	25/6/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEPTE DE PETRÓLEO Y ACEPTE DE GRASAS Y LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENO Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CUENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA - LOTE 1.	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	141.627.360,00	141.627.360,00	156.623.950,00			
D1248106	7/7/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEPTE DE PETRÓLEO Y ACEPTE DE GRASAS Y LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENO Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CUENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA - LOTE 1.	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1.491.426,00	1.491.426,00	158.115.376,00			
D1248107	7/7/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEPTE DE PETRÓLEO Y ACEPTE DE GRASAS Y LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENO Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CUENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA - LOTE 1.	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	13.249.896,00	13.249.896,00	171.365.272,00			
TOTAL TRÁMITE								171.365.272,00			
Saldo por Uso		2.928.634.728									
Saldo		2.928.634.728									
NUMERO 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			
D1248228	11/8/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEPTE DE PETRÓLEO Y ACEPTE DE GRASAS Y LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENO Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CUENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA - LOTE 1.	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	87.990.004,00	87.990.004,00	259.355.276,00			
D1248219	10/8/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEPTE DE PETRÓLEO Y ACEPTE DE GRASAS Y LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENO Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CUENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA - LOTE 1.	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1.599.623,00	1.599.623,00	260.954.899,00			
D1248227	11/8/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEPTE DE PETRÓLEO Y ACEPTE DE GRASAS							

C.J. 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



PREF D12 AUTOR DIAN # 18764106641826 DE 47628 A 95000 DE 02/03/2026 PREF D13 DE 58050 A 250000 F # 18764112419496 DE 10/07/2026 PREF D14 DE 210146 A 275000 RES # 18764102777151 DE 09/12/2025 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 25/08/2026

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 127 Pedido No 0100584851 Remision No: 0080552869					
Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA Condiciones de pago: CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 24/09/2026		Transportador: Guía: DC0101 Placa:		No. Interno: DC10-ZVCO Aviso de Recibo:		Fecha Factura 25/08/2026 08:25:13 Fecha Aviso Recibo		Fecha Vencimiento 24/09/2026 Fecha Despacho	

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
601562	10. M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO C/JX4GLN - GLN		galón	100	184,276		IVA 0.00	0.00	18,427,600.00
Total Peso Bruto							MONEDA COP		
357.250							TOTAL BRUTO		18,427,600.00
Total Peso Neto							DESCUENTOS		
326.500							TOTAL BASE GRAVABLE		18,427,600.00
Total Item							IVA 0.00%		0.00
1							FLETE		
Total Empaque							SEGURO		
100GLN							OTROS CARGOS		
Total Unidades							VALOR TOTAL		18,427,600.00
100									

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: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 127 - PUERTO CARREÑO

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_pvta5 **Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 77062a75c98cdaef4b7200a81cb324e4f311b3020c7d0ec75d60180492a2587b6048771e7f4a8443a668d972b857b4a4

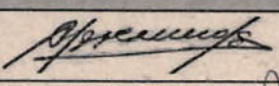
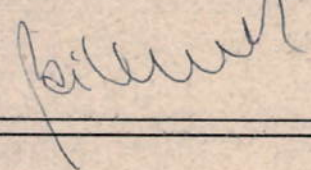
Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2026-08-25 08:25:15-05:00

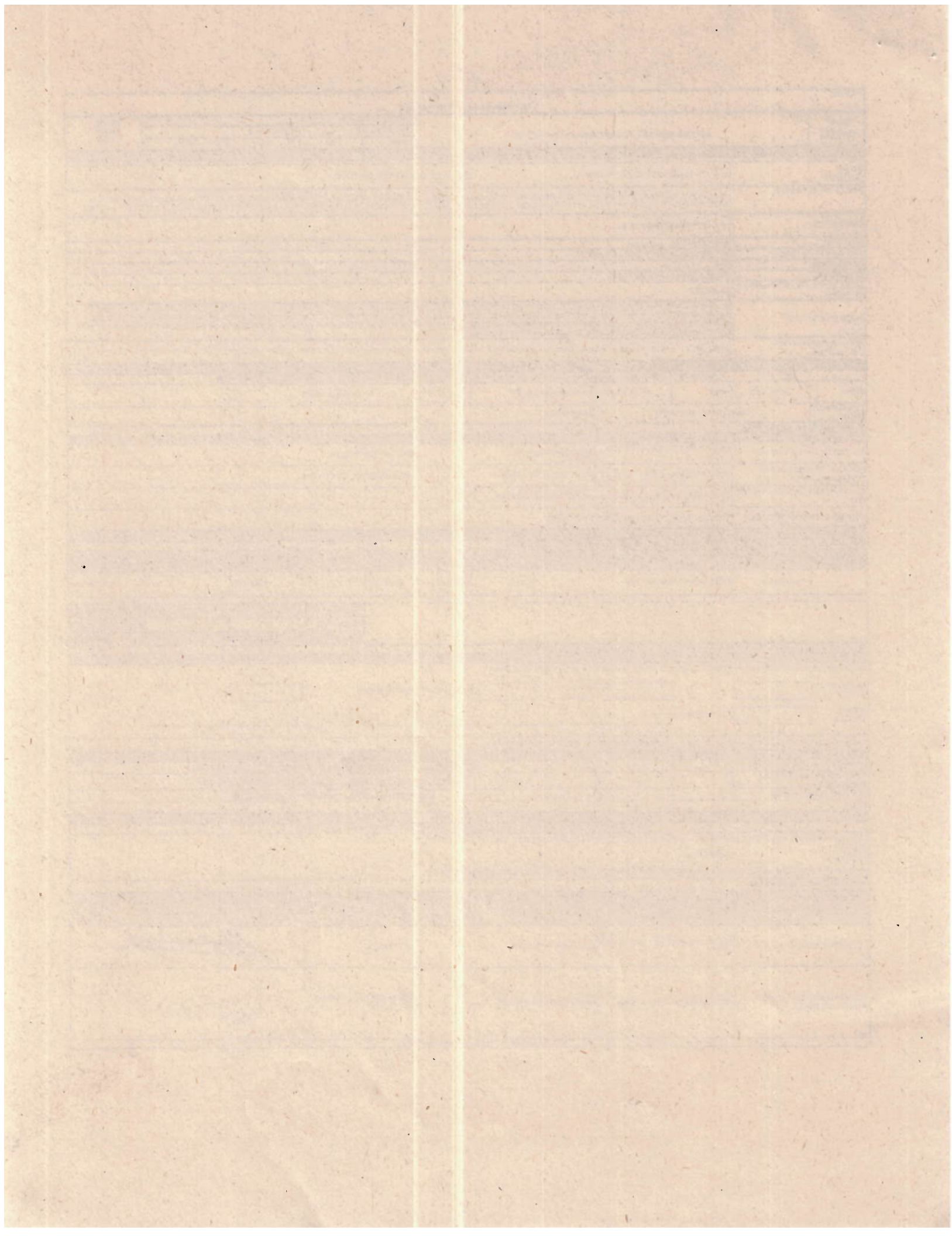
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

QgycaicQQJc5hJpRE6IKwQKYNrZ0bB48wEYIK7YGfWNXenXHL8XknIAHIKCJk3+Egu06QH2QzjcKhdq8pe8SST7nCGNdW13+g+634AGfSgDMGPvqQwpZCe/Yjy+0J3e/czjN81OE86OcinBocLpQaiXAJLoyDVwFERTZNeLCEXPBBnQJ+9pBxO/HRjsqZROFBCXpkXh8MA2Hct2652prVGrFwEhVNIeuq88fhdrrQv6Ug2Mw1evbnWMqfMMDqikrL4xxkw9b4c7nSnRp8Uvg9qNCAu9DgIYf2shodA53n0+qzCqj0tnSknYBurbntBGmXF+I64WMVmbeAJg==

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		TÍTULO			CÓDIGO: CT-FO-01				
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2		
					FECHA:		24		7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
No. DE CONTRATO:	001-151-2022 ORDEN DE SUMINISTRO 32				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 FRENO Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA - LOTE 1.								
CONTRATISTA:	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S								
NIT/CC/CE:	890.403.515-0								
REPRESENTANTE LEGAL:	PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA								
INTERVENTOR:	N/A								
SUPERVISOR:	ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON								
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/9/2022								
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL CONTRATO DE ASOCIACIÓN SUJETO A CONDICIÓN ESTARÁ VIGENTE POR TRES (3) AÑOS A PARTIR 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 32: 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
FECHA:	25/8/2026	HORA:	10:00:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL N°	4	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 LOGÍSTICA 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 N° 009-SUBAFIN 2023								
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGÍSTICA 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 CONTINUACIÓN:									
ITEM	DESCRIPCIÓN					CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PTO CARREÑO	MOBI DELVAC 15W40 FULL PRO	CALON	D1248302	25/08/2026	100	184.276,00	0,00	18.427.600,00
								VALOR SIN I.V.A	18.427.600,00
								VALOR I.V.A	0,00
								VALOR TOTAL	18.427.600,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:									
ITEM	DESCRIPCIÓN					UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN									
OBJETO DEL CONTRATO:	☒		☒		FICHA TÉCNICA:		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:		
NORMA TÉCNICA:	☐		CUÁL:						
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES						
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA		☒	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.						
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos						
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida						
OTRO		☒							
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS									
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO:	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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON			PROFESIONAL DE DEFENSA			SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-151-2022		

(Incluya las filas que sean requeridas)





Agente comercial autorizado
para Mobil® y Terpel



Cartagena, septiembre 4 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 septiembre 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

☎ (+57) 311 050 9518 - (+035) 667 7829

🌐 www.ci-candelaria.com

📍 Dagonor 28 e 56 - 71, via Mamónal
Cartagena - Colombia

CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cartagena D.T y C. 4 de septiembre del 2026

Yo, **DAVID AREVALO SALAS**, identificado con cédula de ciudadanía 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 artículo 23 de la ley 1150 de 2007.



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

Se certifica que la empresa DISTRICANDELARIA SAS, identificada con NI-890403515 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2026-08	230201	800229739	PROTECCION	15	0	9.934.500	0	9.934.500
Periodo salud: 2026-09	230301	800224808	PORVENIR	35	0	18.407.400	0	18.407.400
Planilla Nro.: 38525770 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	4	0	4.125.200	0	4.125.200
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	24	0	15.998.100	0	15.998.100
Fecha transacción: 2026-09-04	CCFC33	901543761	FAMILIAR DE COLOMBIA	2	0	154.800	0	154.800
Banco: BANCOLOMBIA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	23	0	3.397.500	0	3.397.500
Transacción: 625022039	EPS005	800251440	SANITAS	12	0	4.308.800	0	4.308.800
	EPS010	800088702	EPS SURA	14	0	3.086.400	0	3.086.400
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	0	729.700	0	729.700
	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	0	185.400	0	185.400
	EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	8	0	883.500	0	883.500
	ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	9	0	750.000	0	750.000
	ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	0	124.500	0	124.500
	14-11	890903790	ARL SURA	78	0	8.984.600	0	8.984.600
	CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	70	0	10.526.300	0	10.526.300
	CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	6	0	949.200	0	949.200
	PASENA	899999034	SENA	1	0	406.200	0	406.200
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	609.200	0	609.200
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 83.561.300	

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
N196040315	0	DISTRICANDELAGRA SAS	B	0	ARL SUR - 14-11	4731	Jurídica
MUN-DEP		DIRECCIÓN			SUCURSAL		
12-1		NACIONAL - 64-6 PARQUEAMERICA OFI 107 Y 31			TELEFONO	887786	
					RCORTES@DISTRICANDELAGRA.COM		
							EXENTO DE PARAFISCALES
							\$



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-08	3625770	E	2024-08-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	83.561.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (FIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
78	3625770	2024-08-04	Pagada							

N.	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	NOVEDADES												DÍAS	PENSIÓN	NOMBRE	SALUD	CCF	Tpo de Cuentas	Salario de Costo	Fuente de Prestación	Afectación Previsional
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	CC 360747	LOPEZ PABLO RAUL	V																					
2	CC 664460	DEVALUINO	V																					
3	CC 3944975	PEREZ IVAN ESE	V																					
4	CC 626466	VALDEZ CARLOS	V																					
5	CC 2007187	SILVEIRA ENRIQUE	V																					
6	CC 4532492	VALDEZ CARLOS	V																					
7	CC 4532494	VALDEZ CARLOS	V																					
8	CC 4532494	VALDEZ CARLOS	V																					
9	CC 4532494	VALDEZ CARLOS	V																					
10	CC 4532494	VALDEZ CARLOS	V																					
11	CC 4532494	VALDEZ CARLOS	V																					
12	CC 4532494	VALDEZ CARLOS	V																					
13	CC 4532494	VALDEZ CARLOS	V																					
14	CC 4532494	VALDEZ CARLOS	V																					
15	CC 4532494	VALDEZ CARLOS	V																					
16	CC 4532494	VALDEZ CARLOS	V																					
17	CC 4532494	VALDEZ CARLOS	V																					
18	CC 4532494	VALDEZ CARLOS	V																					
19	CC 4532494	VALDEZ CARLOS	V																					
20	CC 4532494	VALDEZ CARLOS	V																					
21	CC 4532494	VALDEZ CARLOS	V																					
22	CC 4532494	VALDEZ CARLOS	V																					
23	CC 4532494	VALDEZ CARLOS	V																					
24	CC 4532494	VALDEZ CARLOS	V																					
25	CC 4532494	VALDEZ CARLOS	V																					
26	CC 4532494	VALDEZ CARLOS	V																					
27	CC 4532494	VALDEZ CARLOS	V																					
28	CC 4532494	VALDEZ CARLOS	V																					
29	CC 4532494	VALDEZ CARLOS	V																					
30	CC 4532494	VALDEZ CARLOS	V																					
31	CC 4532494	VALDEZ CARLOS	V																					
32	CC 4532494	VALDEZ CARLOS	V																					
33	CC 4532494	VALDEZ CARLOS	V																					
34	CC 4532494	VALDEZ CARLOS	V																					
35	CC 4532494	VALDEZ CARLOS	V																					
36	CC 4532494	VALDEZ CARLOS	V																					
37	CC 4532494	VALDEZ CARLOS	V																					

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-EO-11	
			
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 13
FECHA:		16	07 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4

Ciudad y fecha, Bogotá 4/9/2026

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. 4 de la Orden de Suministro No. 32 del contrato No. 001-151-2022 correspondiente al periodo del 22 al 25 de Agosto 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-151-2022 OS 32

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 ☒ NO ☐

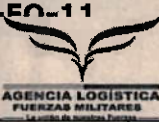
TIPO MODIFICACION	
PRORROGA 1 (CONTRATO DE ASOCIACION)	31/07/2026
PRORROGA 2 (CONTRATO DE ASOCIACIÓN)	31/01/2027

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO	CÓDIGO: CT- EQ -11			
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 2 de 13		
		FECHA:	16	07 2025	

--	--

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

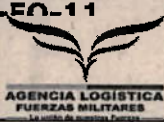
DESCRIPCIÓN				
NUM	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	AGOSTO	SEPTIEMBRE
9.1.1	Suministrar Grasas, lubricantes, líquido de frenos, agua de batería, refrigerantes, aditivos y anticorrosivos objeto del contrato, con las calidades, en los plazos y sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados 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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>La certificación debe contener la misma descripción del producto contenida en el contrato de asociación.</p> <p>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.</p>	ACTA DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DEL 20/05/2026	SI	SI

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-50-11		
				
		VERSIÓN No. 03	Página 3 de 13	
		FECHA:	16	07 2025

9.1.3	Garantizar que, en el evento de requerirse productos, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos inicialmente, la AGENCIA LOGÍSTICA a través del supervisor del contrato podrá incluirlos mediante acta de acuerdo, previa negociación del precio de los demás bienes, enmarcados en el objeto contractual, en condiciones del mercado; con visto bueno del supervisor, Director de Otros Bienes y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto.	ACTAS DE INCLUSION	SI	SI
9.1.4	Dar cumplimiento a las fichas técnica acordadas con el Ministerio de Defensa Nacional Comando General Fuerzas Militares – Ejército 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.	NO SE REQUIRIO ENTREGA DE PRODUCTOS EN EL EXTERIOR DURANTE EL PERIODO	SI	SI

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-EO-11		
				
		VERSIÓN No. 03	Página 4 de 13	
		FECHA:	16	07 2025

	Dicho acuerdo hace parte integral del presente contrato.			
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	SOPORTES DE ENTREGA	SI	SI

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11			
					INFORME DE SUPERVISIÓN
					VERSIÓN No. 03
FECHA:		16	07	2025	

	recepción de la mercancía, número de cedula y fecha de recepción de la mercancía de forma legible).			
9.1.14	Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, personal, equipos, herramientas, y demás elementos necesarios para la ejecución de las actividades previstas en el objeto	SOPORTES DE ENTREGA	SI	SI
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 -SECOPII-.	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

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-EO-11				
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 6 de 13			
FECHA:		16	07	2025		

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 escasos o de falta de producción del respectivo bien, la cual se corroborará 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 LOGISTICA determine, suministrando los datos del transportador (nombres, número 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	SOPORTES DE ENTERGA POR REQUERIMIENTO	SI	SI

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-50-11		
				
		VERSIÓN No. 03	Página 7 de 13	
		FECHA:	16	07 2025

	cantidades adicionales del 5% de la cantidad de vuelta. Dicha compensación y respectiva reposición el ASOCIADO de los días establecidos para cada Categoría expresada.			
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

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT- EQ -11		
				
		VERSIÓN No. 03	Página 8 de 13	
		FECHA:	16	07 2025

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	CUMPLE	SI	SI

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-EO-11		
				
		INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 9 de 13
		FECHA:	16	07 2025

	deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.			
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 contractuales hasta la liquidación del presente contrato.	CUMPLIDO	SI	SI
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 artículo asignado por el fabricante •Número de pieza o referencia	NO REQUERIDO DURANTE EL PERIODO	SI	SI

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
TÍTULO	CÓDIGO: CT-EG-11		
			
	VERSIÓN No. 03	Página 10 de 13	
FECHA:		16	07 2025

<ul style="list-style-type: none"> •Número OTAN de catálogo (si el artículo 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) 				
--	--	--	--	--

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	Línea	Tipo	Descripción	Concesionario de la inversión del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Controlar y monitorear	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo previsto	Periodicidad	
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Deficiencia de información de los procesos del negocio	El estado de derecho no tiene en cuenta la realidad del comportamiento del sector	2	4	8	Alto	Estado Constante	Subir en el sistema de gestión la realidad de los contratos y del mercado sobre la situación del estado de derecho	2	2	4	Bajo	Estado Constante	En el momento de la actualización del proceso	Fecha de aprobación del estado de derecho	Fecha de publicación	Permanente
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Deficiencia en la especificación técnica	Las especificaciones técnicas no consideran los parámetros que se manejan en la realidad	2	1	4	Bajo	Estado Constante	Análisis y verificación de los contratos técnicos, financieros y jurídicos	1	1	2	Bajo	Estado Constante	En el momento de la actualización del proceso	Fecha de aprobación del estado de derecho	Fecha de publicación	Permanente
3	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Trascurrido del tiempo de ejecución del contrato	Que no se cumpla la programación de los contratos	2	1	3	Medio	Constante	Análisis y verificación de los contratos técnicos, financieros, jurídicos y jurídicos	1	1	1	Bajo	Constante	En el momento de la actualización del proceso	Fecha de aprobación del estado de derecho	Fecha de publicación	Permanente
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Acuerdo comercial entre las partes	Acuerdo comercial entre las partes	2	5	7	Medio	Constante	Definición de la estructura del contrato	2	5	7	Medio	Constante	En el momento de la actualización del proceso	Fecha de aprobación del estado de derecho	Fecha de publicación	Permanente
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios en el marco legal	Verificación de los cambios en el marco legal	2	4	1	Medio	Estado Constante	Tratamiento de los cambios en el marco legal	2	4	1	Bajo	Estado Constante	En el momento de la actualización del proceso	Fecha de aprobación del estado de derecho	Fecha de publicación	Permanente
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Cambio de precio de los bienes	Los precios de los bienes no se ajustan a la realidad del mercado	2	4	7	Alto	Constante	Análisis de la situación de los precios de los bienes	4	1	1	Medio	Estado Constante	En el momento de la actualización del proceso	Fecha de aprobación del estado de derecho	Fecha de publicación	Permanente

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

No se presentan novedades durante la presente ejecución.

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-EG-11		
				
		VERSIÓN No. 03	Página 11 de 13	
	FECHA:	16	07	2025

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato		\$ 3.000.000.000,00			OS No 32
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)				
	D1248057	23/6/2026	7.927.930,00	2.992.072.070	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	D1248065	25/6/2026	7.068.660,00	2.985.003.410	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	D1248066	25/6/2026	141.627.360,00	2.843.376.050	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	D1248106	7/7/2026	1.491.426,00	2.841.884.624	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248107	7/7/2026	13.249.896,00	2.828.634.728	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		171.365.272,00	2.828.634.728	

Valor total de Contrato		\$ 3.000.000.000,00			OS No 32
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)				
	D1248228	11/8/2026	87.990.004,00	2.740.644.724	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	D1248219	10/8/2026	1.599.623,00	2.739.045.101	009-DIMAR-2023 VIG 2026
	D1248227	11/8/2026	9.539.856,00	2.729.505.245	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		99.129.483,00	2.729.505.245	

Valor total de Contrato	\$ 3.000.000.000,00	OS No 32
-------------------------	---------------------	----------

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT- EQ -11		
				
		VERSIÓN No. 03	Página 12 de 13	
FECHA:		16	07	2025

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)				
	D1248276	19/8/2026	233.330.320,00	2.496.174.925	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248293	21/8/2026	2.481.983,00	2.493.692.942	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248251	18/8/2026	52.952.339,00	2.440.740.603	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	D1248231	13/8/2026	3.460.460,00	2.437.280.143	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		292.225.102,00	2.437.280.143	

Valor total de Contrato		\$ 3.000.000.000,00			OS No 32
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)				
	D1248302	25/8/2026	18.427.600,00	2.418.852.543	0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
	Subtotal (por usos)		18.427.600,00	2.418.852.543	

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

Porcentaje cumplimiento 19,37%

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 cumplimiento obligación contractual

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-EO-11			
					
		VERSIÓN No. 03	Página 13 de 13		
		FECHA:	16	07	2025

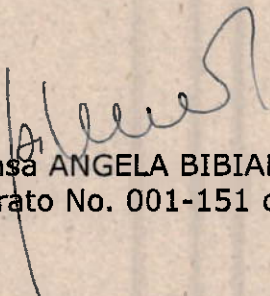
10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

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

11. RECOMENDACIONES

Se solicita efectuar trámite de pago No. 4 de la orden de suministro No. 32 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 **\$18.427.600,00.**

Cordialmente,


 Profesional de Defensa ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON
 Supervisor del contrato No. 001-151 de 2022 OS # 32

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ		CÓDIGO: GI-FO-09	
			VERSIÓN No. 03 Página 1 de 4	
			FECHA:	04

FECHA	10	08	2026	PROCESO O DEPENDENCIA	Planificación del Abastecimiento Subdirección General de Abastecimientos y Servicios
TEMA	Cruce cumplimiento obligación contractual Contrato de Asociación No. 001-151-2022				
ASISTENTES					
NOMBRES Y APELLIDOS				CARGO	
ABOG. MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO				JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
ADM. EMP. ESP. ELSA CAROLINA RUÍZ RODRIGUEZ				SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	
ADM. EMP. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ				COORDINADORA POLOA	
PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTÁ				REPRESENTANTE LEGAL DISTRICANDELARIA SAS	
ADM. EMP. ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON				SUPERVISORA CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-151-2022	
CONTENIDO:					
<p>En la fecha se reúnen los funcionarios arriba relacionados, con el fin de suscribir Acta de cruce de balance de la obligación No. 9.1.24 del contrato de asociación No. 001-151-2024 que establece "...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.."</p>					
DESARROLLO:					
<p>A continuación, se presenta la información correspondiente a la ejecución del contrato de asociación a través de las órdenes derivadas y ejecutadas con corte a 10 de Agosto de 2026, así:</p>					

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09		
		VERSIÓN No. 03		Página 2 de 4
		FECHA:	04	07

ORDEN DE SUMINISTRO	VALOR ORDEN DE SUMINISTRO	EJECUCIÓN	REINTEGRO PRESUPUESTAL O SALDO DE LA ORDEN	FECHA LEGALIZACIÓN	PLAZO EJECUCIÓN
1	800.000.000,00	799.659.253,00	340.747,00	29/9/2022	31/12/2022
2	500.000.000,00	498.598.755,00	1.401.245,00	22/11/2022	31/12/2022
3	140.000.000,00	126.331.721,00	13.668.279,00	13/12/2022	31/12/2022
4	1.500.000.000,00	1.499.997.206,00	2.794,00	12/1/2023	31/12/2023
5	800.000.000,00	799.999.932,00	68,00	22/4/2023	31/12/2023
6	500.000.000,00	499.995.605,00	4.395,00	28/3/2023	31/12/2023
7	1.000.000.000,00	998.609.291,00	1.390.709,00	14/4/2023	31/12/2023
8	500.000.000,00	498.744.853,00	1.255.147,00	30/6/2023	31/12/2023
9	200.000.000,00	199.778.734,00	221.266,00	10/10/2023	31/12/2023
10	530.000.000,00	529.920.379,00	79.621,00	26/10/2023	31/12/2023
11	614.166.000,00	613.647.322,00	518.678,00	31/12/2023	31/12/2023
12	3.000.000.000,00	2.999.888.191,00	111.809,00	8/11/2023	31/12/2023
13	1.214.000.000,00	1.210.970.836,00	3.029.164,00	25/11/2023	31/12/2023
14	1.500.000.000,00	1.499.981.864,00	18.136,00	12/12/2023	31/12/2023
15	2.000.000.000,00	1.998.872.464,00	1.127.536,00	15/12/2023	31/12/2023
16	234.000.000,00	231.168.346,00	2.831.654,00	26/12/2023	31/12/2023
17	582.000.000,00	581.762.074,00	237.926,00	26/12/2023	31/12/2023
18	148.500.000,00	148.474.343,00	25.657,00	27/12/2023	31/12/2023
19	500.000.000,00	499.854.837,00	145.163,00	16/1/2024	31/12/2024
20	1.000.000.000,00	999.765.611,00	234.389,00	1/3/2024	31/12/2024
21	1.500.000.000	1.499.964.093	35.907,00	6/5/2024	45.657
22	500.000.000	498.499.296	1.500.704,00	11/9/2024	45.657
23	1.000.000.000,00	999.978.688,00	21.312,00	10/10/2024	31/12/2024
24	8.000.000.000,00	7.997.080.184,00	2.919.816,00	18/11/2024	31/12/2024
25	500.000.000,00	255.941.400,00	244.058.600,00	24/12/2024	31/12/2024
26	1.000.000.000,00	999.521.018,00	478.982,00	7/1/2025	14/9/2025
27	1.000.000.000,00	999.057.513,00	942.487,00	2/5/2025	14/9/2025
28	3.000.000.000,00	2.998.865.647,00	1.134.353,00	2/5/2025	14/9/2025
29	4.500.000.000,00	4.071.509.010,00	428.490.990,00	15/9/2025	31/12/2025
30	1.500.000.000,00	1.499.708.405,00	291.595,00	7/1/2026	7/4/2026
31	1.500.000.000,00	1.490.796.716,00	9.203.284,00	8/4/2026	19/6/2026
32	3.000.000.000,00	547.200.548,00	En Ejecución	19/6/2026	31/12/2026
	44.262.666.000,00	41.094.144.135,00	715.722.413,00		

* Valor ejecutado orden 32, corte al 10 de Agosto 2026.

Con fundamento en el valor ejecutado, se presenta el balance de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 9.1.24, a 10 de Agosto de 2026.

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09	
		VERSIÓN No. 03	Página 3 de 4
		FECHA:	04 07 2024

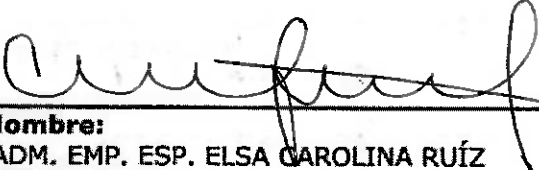
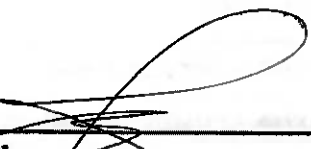
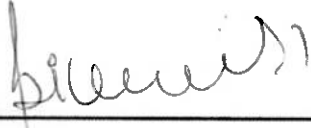
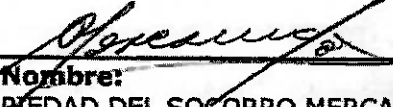
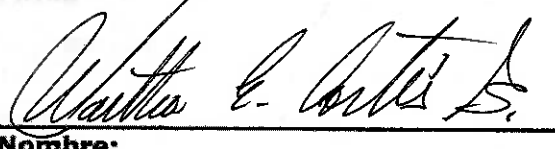
TOTAL EJECUTADO	41.094.144.135,00
VALOR SERVICIOS POSTVENTA (OBLIGACIÓN 9.1,24)	300.000.000,00
NÚMERO DE SERVICIOS POST VENTA	136,9805
VALOR ENTERO	137,00
VALOR SERVICIOS POST VENTA	41.100.000.000,00
VALOR ACUMULADO POST VENTA	287.700.000,00
VALOR TOTAL MUESTRAS 2024	34.435.030,00
VALOR TOTAL MUESTRAS 2025	81.872.000,00
VALOR ANALISIS COMBUSTIBLE	10.586.577,00
CAPACITACIÓN Y SERVICIOS FNO (PTO CARREÑO)	14.280.000,00
CAPACITACIÓN Y SERVICIOS FNS (PTO LEGUIZAMO)	14.280.000,00
CAPACITACIÓN Y SERVICIOS FNP (BAHIA MALAGA)	19.040.000,00
MUESTRAS COMBUSTIBLE (BAHIA MALAGA)	53.550.000,00
PRODUCTO ENTREGADO NOVEDAD REGIONAL PACIFICO ACTA 5 DE DICIEMBRE 2025)	72.789.587,00
SALDO A FAVOR DEL ASOCIADO CONTRACTUAL	13.133.194,00

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

Se establece que, con corte al 10 de agosto de 2026, el estado de avance de la obligación 9.1.24 del Contrato de Asociación No. 001-151-2022 presenta un balance provisional de entregas anticipadas por parte de Districandelaria SAS. Toda vez que la Orden de Suministro No. 32 se encuentra en ejecución activa con vencimiento proyectado al 31 de diciembre de 2026, ambas partes acuerdan que los saldos temporales registrados a la fecha se amortizarán de manera automática y progresiva mediante la ejecución de los recursos pendientes de dicha

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09		
		VERSIÓN No. 03	Página 4 de 4	
		FECHA:	04 07 2024	

orden. Esto permitirá asegurar el equilibrio financiero y técnico de la obligación al cierre definitivo del período contractual.

FIRMA ASISTENTES	
 Nombre: ADM. EMP. ESP. ELSA CAROLINA RUÍZ RODRIGUEZ SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	 Nombre: ADM EMP. YESMIS ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ COORDINADORA POLOA
 Nombre: ADM. EMP. ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON SUPERVISORA CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 001-151-2022	 Nombre: PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA REPRESENTANTE LEGAL DISTRICANDELARIA SAS
 Nombre: ABOGADA MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000905939
Fecha Documento	02.09.2026
Fecha Contabilización	02.09.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000158
Nombre Proveedor	DISTRICANDELARIA S.A.S.
Orden de Compra	4100245373
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-979-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D1248302 DISTRICANDELARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000369	MOBIL DELVAC MX 15W40 (GLN)	100	UND	184.276.0000	18.427.600
							TOTAL	18.427.600

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000905939 DISTRICANDELARIA - 2/9/26, 14:38.pdf

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2026/09/02
19:39:05 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:

- Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2026/09/02 19:38:42 UTC


FIRMADO

Firmado por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)2026/09/02 19:39:05 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**2026/09/02 19:39:05 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.