PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO: CT-FO-03			
		VERSIÓN No. 05	Página 1 de 1		
		FECHA:	28	5	2026

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No. 31 DERIVADA DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 001-151-2022

Contratante:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	899.999 162-4
Contratista:	C I. DISTRICANDELARIA S A S
NIT:	890.403.515-0
Objeto:	"ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERIA, LIQUIDO DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA- LOTE 1."
Valor Contrato Inicial:	$1.500 000 000,00
Valor Adición No.1 (Insertar más filas si aplica):	$0,00
Valor Reducción No.1 (Insertar más filas si aplica):	$0,00
Valor total Modificaciones (adiciones y/o reducciones):	**$0,00**
Valor total del Contrato:	**$1.500.000.000,00**
Fecha de Perfeccionamiento:	10 DE MARZO DE 2026
Fecha de Legalización:	11 DE MARZO DE 2026
Plazo de Ejecución Inicial:	31 de diciembre de 2026 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS LO PRIMERO QUE OCURRA.
Plazo de Prórrogas No.1 (Insertar más filas si es necesario):	N/A
Fecha Acta de Inicio (Si aplica):	N/A
Fecha Final de Entrega:	10 DE JULIO DE 2026
Garantía única No:	85-44-101144161 - ANEXO 0
Responsabilidad Civil Extracontractual No:	85-40-101067166 - ANEXO 0
Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

Amparos constituidos y sus vigencias:

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	10/03/2026	31/12/2026
Calidad de los elementos	31/12/2026	28/02/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	10/03/2026	31/12/2029
Responsabilidad Civil Extracontractual	10/03/2026	31/12/2026

Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción N° 1	De fecha 23 de abril de 2026, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. y Wilson Camilo Carrillo D'achiardi, supervisor de la Orden de Suministro No 31 derivada del contrato de asociación No. 001-151-2022 por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de $118.013.997,00
Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción N° 2	De fecha 28 de abril de 2026, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C I. DISTRICANDELARIA S.A.S. y Wilson Camilo Carrillo D'achiardi, supervisor de la Orden de Suministro No 31 derivada del contrato de asociación No. 001-151-2022 por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de $249.358.420,00
Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción N° 3	De fecha 12 de mayo de 2026, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. y Angela Bibiana Peña Rincon, supervisora de la Orden de Suministro No 31 derivada del contrato de asociación No. 001-151-2022 por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de $67.031 365,00.
Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción N° 4	De fecha 21 de mayo de 2026, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I DISTRICANDELARIA S.A.S. y Angela Bibiana Peña Rincón, supervisora de la Orden de Suministro No. 31 derivada del contrato de asociación No. 001-151-2022 por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de $308.835.230 00
Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción N° 5	De fecha 3 de junio de 2026, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I DISTRICANDELARIA S.A.S. y Angela Bibiana Peña Rincón, supervisora de la Orden de Suministro No. 31 derivada del contrato de asociación No 001-151-2022 por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de $511.307.108 30
Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción N° 6	De fecha 16 de junio de 2026, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. y Angela Bibiana Peña Rincón, supervisora de la Orden de Suministro No. 31 derivada del contrato de asociación No. 001-151-2022 por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de $98.897.486,C0
Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción N° 7	De fecha 18 de junio de 2026, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. y Angela Bibiana Peña Rincon, supervisora de la Orden de Suministro No 31 derivada del contrato de asociación No 001-151-2022 por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de $19 407.936,C0
Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción N° 8	De fecha 30 de junio de 2026, suscrita por la señora Piedad del Socorro Mercado Matta, Representante Legal de C.I DISTRICANDELARIA S.A.S. y Angela Bibiana Peña Rincon, supervisora de la Orden de Suministro No 31 derivada del contrato de asociación No 001-151-2022 por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de $60.409.218,C0

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-03			
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	VERSIÓN No. 05	Página 1 de 1		
		FECHA: 26	5	2026	

Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción N° 9	De fecha **10 de julio de 2026**, suscrita por la señora **Piedad del Socorro Mercado Matta**, Representante Legal de C.I. **DISTRICANDELARIA S.A.S.** y **Angela Bibiana Peña Rincón**, supervisora de la Orden de Suministro No. **31 derivada del contrato de asociación No. 001-151-2022** por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE **LAS FUERZAS MILITARES**, por valor de **$60.529.905,00.**

Las partes contratantes, de común acuerdo, proceden a liquidar la Orden de Suministro No. 31 derivada del Contrato de Asociación **No. 001-151-2022, de** conformidad con **los artículos: 60 de la ley** 80 de 1993 modificado por **el** artículo 11 de la **Ley** 1150 de 2007 y el artículo 217 del decreto 019 **de** 2012, teniendo **en** cuenta **la** ejecución y pagos realizados, así:

(Incluir las cantidades de pagos que se efectuaron - No aplica para la liquidación de contratos de Comisión ni Asociación, diligenciar con N/A y en valores colocar valor cero (0,00))

No. ALTA SAP	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	CONCEPTO	VALOR FACTURADO POR EL CONTRATISTA	VALOR CANCELADO
5000869318	157795726	2026-05-11	D1247763	$4.726.908,00	$115.013.997,00
5000868576			D1247764	$23.347.145,00	
5000868601			D1247767	$3.734.580,00	
5000868587			D1247771	$7.201.200,00	
5000868647			D1247772	$6.282.091,00	
5000868659			D1247779	$2.669.640,00	
5000868695			D1247784	$13.456.000,00	
5000869139			D1247788	$16.130.784,00	
5000869147			D1247790	$5.307.432,00	
5000869331			D1247807	$2.158.305,00	
5000869982			D1247809	$7.469.160,00	
5000870217			D1247812	$22.530.752,00	
5000872437	184737026	2026-05-27	D1247822	$190.637.230,00	$249.358.420,00
5000872458			D1247835	$42.276.892,00	
5000872436			D1247823	$16.444.298,00	
5000873724	197273226	2026-06-03	D1247879	$593.917,00	$67.031.365,00
5000873440			D1247876	$32.391.984,00	
5000876047			D1247907	$3.735.900,00	
5000873424			D1247859	$22.994.449,00	
5000875618			D1247894	$7.202.771,00	
5000875613			D1247895	$112.344,00	
5000877860	200935226	2026-06-04	D1247930	$247.086.828,00	$308.835.230,00
5000877324			D1247914	$7.393.276,00	
5000877504			D1247915	$1.017.095,00	
5000877637			D1247927	$403.232,00	
5000878621			D1247928	$51.147.936,00	
5000877594			D1247929	$1.786.863,00	
5000881052	233781326	2026-06-25	D1247959	$3.396.800,00	$511.307.108,00
5000881054			D1247960	$9.924.974,00	
5000881060			D1247961	$18.161.270,00	
5000881064			D1247964	$39.570.276,00	
5000881055			D1247966	$21.205.980,00	
5000881390			D1247972	$2.542.140,00	
5000881073			D1247971	$60.088.239,00	
5000881063			D1247967	$42.863.503,00	
5000881051			D1247968	$55.495.510,00	
5000881067			D1247969	$60.571.780,00	
5000881433			D1247973	$12.873.372,00	
5000881411			D1247977	$184.613.264,00	
5000885797	256745526	2026-07-09	D1248037	$4.293.865,00	$19.407.936,00
5000885806			D1248039	$15.114.071,00	
5000882602	256812526	2026-07-09	D1247791	$4.864.048,00	$98.897.486,00
5000884961			D1248022	$5.528.280,00	
5000884213			D1248010	$3.528.195,00	
5000884977			D1248029	$2.347.482,00	
5000882634			D1247992	$6.462.490,00	
5000885122			D1248016	$26.814.305,00	
5000884992			D1248030	$49.352.686,00	
5000888850	264624226	2026-07-15	D1248081	$20.769.568,00	$60.409.218,00
5000888796			D1248056	$39.639.650,00	
5000889203	300879926	2026-08-05	D1248082	$12.716.895,00	$60.529.905,00
5000891511			D1248118	$47.813.010,00	
TOTAL				$1.490.790.665,00	$1.490.790.665,00

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	**ACTA DE LIQUIDACIÓN**	CODIGO CT-FO-03			
			VERSIÓN No. 05	Página 1 de 1		
			FECHA	28	5	2026

(Diligenciar el siguiente cuadro si es liquidación de contratos de comisión, si no aplica colocar en las celdas "No aplica" y en valores cero (0,00)):

REGIONAL	PRODUCTO	No. CUADRO LIQUIDACIÓN	NÚMERO DE OPERACIÓN	VALOR DEL CUADRO	VALOR GIRADO
N/A	N/A	N/A	N/A	$0,00	$0,00
TOTAL				$0,00	$0,00

(Diligencias el siguiente cuadro si es de contratos de comisión, si no aplica colocar en las celdas "No aplica" y en valores cero 0,00) :

COSTOS DE BOLSA Y COMISIÓN GIRADOS	
FACTURAS	VALOR
N/A	$0,00
TOTAL COSTOS Y COMISIÓN	$0,00

Por lo anterior, la liquidación se especifica en los siguientes términos:

ÍTEM	VALORES PACTADOS	VALORES PAGADOS O REINTEGRADOS
Valor inicial del contrato	$1.500.000.000,00	
Valor total modificaciones (adiciones y/o reducciones)	$0,00	
Valor total de Ordenes (Aplica solo para contratos de Asociación)	$0,00	
Valor total pagado Ordenes (aplica solo para contratos de Asociación)		$0,00
Valor pagado al contratista (No aplica para contratos de comision ni asociación)		$1.490.790.665,00
Valor pagado de negociaciones (contratos comisión)		$0,00
Valor pagado por costos y comisión (contratos comisión)		$0,00
Valor Acta Reintegro Presupuestal No. 027 de 2026		$9.209.335,00
Sumas iguales:	$1.500.000.000,00	$1.500.000.000,00

De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, el contratista certificó y efectuó el pago de las obligaciones frente a los aportes de salud, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores empleados en la ejecución del contrato y así mismo efectuó el pago de los contratos celebrados para el cumplimiento del objeto contractual durante la vigencia.

Conforme la precisa el Contrato, las partes expresan cumplidas las obligaciones reciprocas y con la suscripción de la presente Acta de Liquidación, se declaran a **PAZ Y SALVO por todo concepto.**

Para constancia se firma en la ciudad de Bogota a los 24 SEP 2026

POR EL CONTRATISTA	POR EL ORDENADOR DEL GASTO DE LA ALFM
NOMBRE: PIEDAD DEL SOCORRO MERCADO MATTA	**NOMBRE:** Abg. MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
CARGO: Representante Legal C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	**CARGO:** Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, encargada de las Funciones del Despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
FIRMA:	**FIRMA:**

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: P.D. Juan Carlos Morales González	**NOMBRE:** P.D. [illegible] Yaneth Martínez Ardila	**NOMBRE:** P.D Angela Bibiana Peña Rincón
CARGO: Ejecutor de la Orden de Suministro No. 31 asociada al Contrato de Asociación No. 001-151-2022	**CARGO:** Coordinadora Grupo Gestión Contractual	**CARGO:** Supervisora de la Orden de Suministro No. 31 asociada al Contrato de Asociación No. 001-151-2022
FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**

REVISÓ Y APROBÓ
NOMBRE: Abg. Luz Adriana Rosario Díaz
CARGO: Subdirectora General de Contratación
FIRMA:

Cto #001-151-202
O.S #31

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHacgomez — ANGELA CLAUDIA GOMEZ MONTENEGRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-000 — ORICINA PRINCIPAL AGENCIA LOGISTICA DE
Fecha y Hora Sistema: 2026-09-07-8 50 a m

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Número de Compromiso:	32726	Valor Total:	1 490 790 665.00	Saldo por pagar:	0.00
Tipo Doc. Identidad.	NIT	Numero Doc. Identidad:	890403515	Tercero:		C I DISTRICANDELARIA S A S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Numero	CTO 001-151-2022 OS 31	Fecha:	10/03/2026 0 00 00

OBJETO

Objeto.	OS 31 C A 001-151 2022 ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS LUBRICANTES, ADITIVOS REFRIGERANTES AGUA DE BATERIA LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO / AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-04-28	84826	115.013.997.00	1.066.432.00	85326		157795726	2026-05-11	115 013 997,00	564.334.00	114.449.663.00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	001-151-2022	13-01-01-DT	CONTRATO 001-151-2022 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
2026-05-07	93726	249.358.420.00	6.750.092.00	97526		184737026	2026-05-27	249 358 420,00	2.107.766.00	247.250.654.00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	001-151-2022	13-01-01-DT	CTO 001-151-2022 ORD SERV 31 SUMIN COMBUSTIBLES
2026-05-22	109326	67.031.365.00	4.118.391.00	110126		197273226	2026-06-03	67 031 365,00	1.200.890.00	65.830.475.00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	001-151-2022	13-01-01-DT	CTO 001-151-2022 PAGO 3 ORDEN 31 SUMIN COMBUSTIBLES
2026-05-27	112926	308.835.230.00	39.515.220.00	115126		200935226	2026-06-04	308 835 230,00	12.660.283.00	296.174.947.00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CONT 001-151-2022 OS 31	13-01-01-DT	CONT 001-151-2022 OS 31 SUMINISTRO DE GRASAS Y LUBRICANTES DISTRICANDELARIA
2026-06-10	131926	511.307.108.00	16.169.969.00	134026		233781326	2026-06-25	511 307 108,00	9.686.513.00	501.620.595.00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	001-151-2022	13-01-01-DT	CTO 001-151-2022 PAGO 05 ORD 31 SUMIN COMBUSTIBLES
2026-06-23	148826	19.407.936.00	3.098.746.00	152026		256745526	2026-07-09	19 407 936,00	872.542.00	18.535.394.00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	001-151-2022	13-01-01-DT	CONTRATO 001-151-2022 SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS LUBRICANTES ADITIVOS
2026-06-23	148826	98.897.486.00	4.445.922.00	154026		256812526	2026-07-09	98 897 486,00	2.740.399.00	96.157.087.00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	001-151-2022	13-01-01-DT	CTO 001-151-2022 PAGO 08 ORDEN 31 SUMIN COMBUSTIBLES
2026-07-07	164426	60.409.218.00	2.610.016.00	167726		264624226	2026-07-15	60 409 218,00	1.836.482.00	58.572.736.00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	001-151-2022	13-01-01-DT	CONTRATO NO 001 151 2022 OS 31 ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS
2026-07-17	172726	60.529.905.00	7.634.010.00	180526		300875926	2026-08-05	60 529 905,00	2.467.409.00	58.062.496.00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	001-151-2022 OS 31	13-01-01-DT	CONT 001 151 2022 OS 31 SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS Y LUBRICANTES

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

9192