PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36** Versión No. **03** Página 1 de 5 Fecha: **01 03 2022**	

Fecha trámite de pago	22 JUL. 2022	Número de Pago	13 DE LA ORDEN 01
Valor de pago solicitado	$ 215.283.262,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-173-2021 Orden de Suministro No. 01	
Nombre o Razón Social del Contratista	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I, S.A.	
Identificación	NIT o C.C: 806.005.826-3	SAP (acreedor): (80000975)
Objeto del Contrato	"ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES Y LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA, **Lotes No. 2,3,4,5,8,9,10,11,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39, 40,41, 42,43,60,61,62,63,64,65,66,67,68,71,74,77,78 y 79** .".	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100006070	
Expediente Orfeo	**20221300101309000005E**	
Registro Presupuestal	No. 43722	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 3.000.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 3.000.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**CI 008-ARC-JOLA-2021 Y CI 394-SUBAFIN-2021**	
Fecha de legalización del contrato	08 MARZO 2022	
Fecha de finalización del contrato	31 DICIEMBRE 2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	77.61%	
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	85-44-101115236	2.550.000.000,00	07-03-2022	31-12-2025
• Póliza de responsabilidad	85-40-101051741	400.000.000,00	07-03-2022	31-12-2022

civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 78432150450	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)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	**NO CUMPLE**
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	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° 9437178799	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	07-2022	
	Periodo Pensión	06-2022	

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 Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	Olimpia (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 13 OS 01	21/07/2022	$215.283.262,00	1
2	**FACTURA CCDS-25775**	01/07/2022	$46.336.500,00	2
3	**FACTURA CCDS-25776**	01/07/2022	$7.467.250,00	3
4	**FACTURA CCDS-25777**	01/07/2022	5.271.000,00	4
5	**FACTURA CCDS-25801**	06/07/2022	$17.448.900,00	5
6	**FACTURA CCDS-25802**	06/07/2022	$8.069.750,00	6

7	**FACTURA CCDS-25803**	06/07/2022	$7.701.646,00	7
8	**FACTURA CCDS-25804**	06/07/2022	$23.160.000,00	8
9	**FACTURA CCDS-25805**	06/07/2022	$9.160.166,00	9
10	**FACTURA CCDS-25806**	06/07/2022	$5.629.750,00	10
11	**FACTURA CCDS-25808**	07/07/2022	$7.467.250,00	11
12	**FACTURA CCDS-25823**	11/07/2022	$5.795.200,00	12
13	**FACTURA CCDS-25838**	14/07/2022	$39.128.600,00	13
14	**FACTURA CCDS-25839**	14/07/2022	$7.467.250.00	14
15	**FACTURA CCDS-25841**	14/07/2022	$25.180.000,00	15
16	Reporte entradas de almacén generado por la herramienta SAP	21/07/2022	N/A	16
17	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No.13 código CT-FO-01	Del 01/07/2022 al 14/07/2022	$215.283.262,00	17
N/A	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
18	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP SAP (cuando aplique)	21/07/2022	N/A	18
N/A	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	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:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 001-173-2021 suscrito CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I, S.A, que no se tramitán 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 asegura el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en 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-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 13 OS 01	21/07/2022	$ 215.283.262,00	1
2	**FACTURA CCDS-25775**	01/07/2022	$ 46.336.500,00	2
3	MIGO 5000533925	13/07/2022	$ 46.336.500,00	3
4	**FACTURA CCDS-25776**	01/07/2022	$ 7.467.250,00	4
5	MIGO 5000534003	13/07/2022	$ 7.467.250,00	5
6	**FACTURA CCDS-25777**	01/07/2022	$ 5.271.000,00	6
7	MIGO 5000534011	13/07/2022	$ 5.271.000,00	7
8	**FACTURA CCDS-25801**	06/07/2022	$ 17.448.900,00	8
9	MIGO 5000535522	18/07/2022	$ 17.448.900,00	9
10	**FACTURA CCDS-25802**	06/07/2022	$ 8.069.750,00	10
11	MIGO 5000535464	18/07/2022	$ 8.069.750,00	11
12	**FACTURA CCDS-25803**	06/07/2022	$ 7.701.646,00	12
13	MIGO 5000535485	18/07/2022	$ 7.701.646,00	13
14	**FACTURA CCDS-25804**	06/07/2022	$ 23.160.000,00	14
15	MIGO 5000535739	19/07/2022	$ 23.160.000,00	15
16	**FACTURA CCDS-25805**	06/07/2022	$ 9.160.166,00	16
17	MIGO 5000534513	14/07/2022	$ 9.160.166,00	17
18	**FACTURA CCDS-25806**	06/07/2022	$ 5.629.750,00	18
19	MIGO 5000534563	14/07/2022	$ 5.629.750,00	19
20	**FACTURA CCDS-25808**	07/07/2022	$ 7.467.250,00	20
21	MIGO 5000534357	14/07/2022	$ 7.467.250,00	21
22	**FACTURA CCDS-25823**	11/07/2022	$ 5.795.200,00	22
23	MIGO 5000534935	15/07/2022	$ 5.795.200,00	23
24	**FACTURA CCDS-25838**	14/07/2022	$ 39.128.600,00	24
25	MIGO 5000535959	19/07/2022	$ 39.128.600,00	25
26	**FACTURA CCDS-25839**	14/07/2022	$ 7.467.250,00	26
27	MIGO 5000536057	19/07/2022	$ 7.467.250,00	27
28	**FACTURA CCDS-25841**	14/07/2022	$ 25.180.000,00	28
29	MIGO 5000536075	19/07/2022	$ 25.180.000,00	29
30	**ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 13**	21/07/2022	$ 215.283.262,00	30
31	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	08/07/2022	N/A	31
32	Planilla de seguridad social en estado pagada.	JUNIO-JULIO	PENSION-SALUD	32
33	Informe de Supervisión **No 13**	21/07/2022	N/A	33
N/A	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
N/A	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
N/A	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
N/A	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre HUBERTH GIOVANNY HERRERA RICO	
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	Cargo/Dependencia PROFESIONAL SEGURIDAD Y DEFENSA /DOAS	Extensión 1505
	Firma	

cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.						
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: Tulia Lucelly Martinez.					
	Cargo / Dependencia: P.D SGC				Extensión:	
	Firma: Lucelly M. blio 22/22.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (subdirector, director, jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: CT JAVIER RODOLFO RODRIGUEZ CASTILLO					
	Cargo: DIRECTOR DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS (E)					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	Página 1 de 1	
		Versión No. 01		
		Fecha: 11 5 2020		

Contrato No. 001-173-2021 O S 01 No. Registro Presupuestal/Fecha 43722 DEL 07/03/2022
Nombre Contratista: CODIS S.A CDP16822 DEL 02/03/2022
Presupuesto con cargo a ALFM SI NO
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras CI 008-ARC-JOLA-2021 Plazo de Ejecución: 31/12/2022

Celebrado(s) con: ARMADA NACIONAL

	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato							3.000.000.000,00
Valor Ejecutado 2022					0,00	0,00	0,00
Pago anticipo(si aplica)							
			Número de tramite de pago # 1				
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003-03				0,00	0,00	0,00
			CI 008-ARC-JOLA-2021				
FACTURA CCDS-25173	A-05-01-01-003-003-03	12/03/2022			6.424.300,00	6.424.300,00	2.993.575.700,00
FACTURA CCDS-25180	A-05-01-01-003-003-03	15/03/2022			6.051.750,00	6.051.750,00	2.987.493.950,00
FACTURA CCDS-25182	A-05-01-01-003-003-03	15/03/2022			17.372.000,00	17.372.000,00	2.970.121.950,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003-03			29.878.050,00			2.970.121.950,00
TOTAL TRAMITE				29.878.050,00			
			Número de tramite de pago # 2				
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003-03				0,00	0,00	2.970.121.950,00
			CI 008-ARC-JOLA-2021				
FACTURA CCDS-25232	A-05-01-01-003-003-03	25/03/2022			4.928.700,00	4.928.700,00	2.965.193.250,00
FACTURA CCDS-25237	A-05-01-01-003-003-03	26/03/2022			3.782.500,00	3.782.500,00	2.961.410.750,00
FACTURA CCDS-25238	A-05-01-01-003-003-03	26/03/2022			6.430.250,00	6.430.250,00	2.954.980.500,00
FACTURA CCDS-25252	A-05-01-01-003-003-03	29/03/2022			20.975.500,00	20.975.500,00	2.934.005.000,00
FACTURA CCDS-25253	A-05-01-01-003-003-03	29/03/2022			6.430.250,00	6.430.250,00	2.927.574.750,00
FACTURA CCDS-25254	A-05-01-01-003-003-03	29/03/2022			46.752.000,00	46.752.000,00	2.880.822.250,00
FACTURA CCDS-25256	A-05-01-01-003-003-03	29/03/2022			29.166.000,00	29.166.000,00	2.851.656.750,00
FACTURA CCDS-25264	A-05-01-01-003-003-03	30/03/2022			22.060.000,00	22.060.000,00	2.829.596.750,00
FACTURA CCDS-25279	A-05-01-01-003-003-03	01/04/2022			43.700.000,00	43.700.000,00	2.785.896.750,00
FACTURA CCDS-25286	A-05-01-01-003-003-03	02/04/2022			43.700.000,00	43.700.000,00	2.742.196.750,00
FACTURA CCDS-25287	A-05-01-01-003-003-03	02/04/2022			6.430.250,00	6.430.250,00	2.735.766.500,00
FACTURA CCDS-25301	A-05-01-01-003-003-03	07/04/2022			22.275.446,00	22.275.446,00	2.713.491.054,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003-03			256.630.896,00			2.713.491.054,00
TOTAL TRAMITE				256.630.896,00			
			Número de tramite de pago # 3				
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003-03				0,00	0,00	2.713.491.054,00
			CI 008-ARC-JOLA-2021				
FACTURA CCDS-25307	A-05-01-01-003-003-03	07/04/2022			3.030.000,00	3.030.000,00	2.710.461.054,00
FACTURA CCDS-25332	A-05-01-01-003-003-03	12/04/2022			5.698.400,00	5.698.400,00	2.704.762.654,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003-03			8.728.400,00			2.704.762.654,00
TOTAL TRAMITE				8.728.400,00			
			Número de tramite de pago # 4				
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003-03				0,00	0,00	2.704.762.654,00
			CI 008-ARC-JOLA-2021				
FACTURA CCDS-25338	A-05-01-01-003-003-03	13/04/2022			4.928.700,00	4.928.700,00	2.699.833.954,00
FACTURA CCDS-25349	A-05-01-01-003-003-03	17/04/2022			36.976.500,00	36.976.500,00	2.662.857.454,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003-03			41.905.200,00			2.662.857.454,00
TOTAL TRAMITE				41.905.200,00			
			Número de tramite de pago # 5				
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003-03				0,00	0,00	2.662.857.454,00
			CI 008-ARC-JOLA-2021				
FACTURA CCDS-25390	A-05-01-01-003-003-03	23/04/2022			6.808.500,00	6.808.500,00	2.656.048.954,00
FACTURA CCDS-25391	A-05-01-01-003-003-03	23/04/2022			46.752.000,00	46.752.000,00	2.609.296.954,00
FACTURA CCDS-25394	A-05-01-01-003-003-03	23/04/2022			5.200.000,00	5.200.000,00	2.604.096.954,00
FACTURA CCDS-25408	A-05-01-01-003-003-03	27/04/2022			40.560.000,00	40.560.000,00	2.563.536.954,00
FACTURA CCDS-25431	A-05-01-01-003-003-03	30/04/2022			90.462.000,00	90.462.000,00	2.473.074.954,00
FACTURA CCDS-25432	A-05-01-01-003-003-03	30/04/2022			113.077.500,00	113.077.500,00	2.359.997.454,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003-03			302.860.000,00			2.359.997.454,00
TOTAL TRAMITE				302.860.000,00			
			Número de tramite de pago # 6				
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003-03				0,00	0,00	2.359.997.454,00
			CI 008-ARC-JOLA-2021				
FACTURA CCDS-25459	A-05-01-01-003-003-03	04/05/2022			69.533.048,00	69.533.048,00	2.290.464.406,00
FACTURA CCDS-25477	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2022			19.931.000,00	19.931.000,00	2.270.533.406,00
FACTURA CCDS-25478	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2022			28.080.000,00	28.080.000,00	2.242.453.406,00
N.C 281 APLICADA A LA FACTURA CCDS 25478	A-05-01-01-003-003-03	12/05/2022			-810.000,00	-810.000,00	2.243.263.406,00
FACTURA CCDS-25505	A-05-01-01-003-003-03	10/05/2022			102.524.000,00	102.524.000,00	2.140.739.406,00
FACTURA CCDS-25514	A-05-01-01-003-003-03	12/05/2022			96.924.000,00	96.924.000,00	2.043.815.406,00
FACTURA CCDS-25515	A-05-01-01-003-003-03	12/05/2022			107.165.500,00	107.165.500,00	1.936.649.906,00
FACTURA CCDS-25516	A-05-01-01-003-003-03	12/05/2022			6.430.250,00	6.430.250,00	1.930.219.656,00
FACTURA CCDS-25518	A-05-01-01-003-003-03	12/05/2022			20.127.450,00	20.127.450,00	1.910.092.206,00
FACTURA CCDS-25519	A-05-01-01-003-003-03	12/05/2022			46.752.000,00	46.752.000,00	1.863.340.206,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003-03	12/05/2022		496.657.248,00			
TOTAL TRAMITE				496.657.248,00			
			Número de tramite de pago # 7				
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003-03				0,00	0,00	1.863.340.206,00
			CI 008-ARC-JOLA-2021				
FACTURA CCDS-25573	A-05-01-01-003-003-03	25/05/2022			1.220.000,00	1.220.000,00	1.862.120.206,00
FACTURA CCDS-25574	A-05-01-01-003-003-03	25/05/2022			17.080.000,00	17.080.000,00	1.845.040.206,00
FACTURA CCDS-25575	A-05-01-01-003-003-03	25/05/2022			29.230.000,00	29.230.000,00	1.815.810.206,00
FACTURA CCDS-25576	A-05-01-01-003-003-03	25/05/2022			151.088.000,00	151.088.000,00	1.664.722.206,00
FACTURA CCDS-25588	A-05-01-01-003-003-03	27/05/2022			3.782.500,00	3.782.500,00	1.660.939.706,00
FACTURA CCDS-25589	A-05-01-01-003-003-03	27/05/2022			3.782.500,00	3.782.500,00	1.657.157.206,00
FACTURA CCDS-25601	A-05-01-01-003-003-03	29/05/2022			207.002.600,00	207.002.600,00	1.450.154.606,00
FACTURA CCDS-25602	A-05-01-01-003-003-03	28/05/2022			4.928.700,00	4.928.700,00	1.445.225.906,00
FACTURA CCDS-25603	A-05-01-01-003-003-03	29/05/2022			36.976.500,00	36.976.500,00	1.408.249.406,00
FACTURA CCDS-25607	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2022			55.000.000,00	55.000.000,00	1.353.249.406,00
FACTURA CCDS-25613	A-05-01-01-003-003-03	01/06/2022			9.763.720,00	9.763.720,00	1.343.485.686,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003-03	00/01/1900		519.854.520,00			
TOTAL TRAMITE				519.854.520,00			

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-56		
		Versión No: 01	Página: 1 de 1	
		Fecha: 11	8	2020

Contrato No: 001-173-2021 O S 01 — No. Registro Presupuestal/Fecha: 43722 DEL 07/03/2021
Nombre Contratista: CODIS S A — CDP 18822 DEL 02/03/2022
Presupuesto con cargo a ALFM: SI — NO
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s): No /Convenio u otras: CI 008-ARC-JOLA-2021 — Plazo de Ejecucion: 31/12/2022

Celebrado(a) con: ARMADA NACIONAL

	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato							3,000,000,000.00
Valor Ejecutado 2022					0.00	0.00	0.00
Pago anticipo(si aplica)							
Número de tramite de pago # 8							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003-03				0.00	0.00	1,343,485,686.00
CI 008-ARC-JOLA-2021							
FACTURA CCDS-25614	A-05-01-01-003-003-03	01/06/2022			143,500,000.00	143,500,000.00	1,199,985,686.00
FACTURA CCDS-25615	A-05-01-01-003-003-03	01/06/2022			10,400,000.00	10,400,000.00	1,189,585,686.00
FACTURA CCDS-25616	A-05-01-01-003-003-03	01/06/2022			54,761,000.00	54,761,000.00	1,134,824,686.00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003-03			208,661,000.00	208,661,000.00		
TOTAL TRAMITE				208,661,000.00			
Número de tramite de pago # 9							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003-03				0.00	0.00	1,134,824,686.00
CI 008-ARC-JOLA-2021							
FACTURA CCDS-25643	A-05-01-01-003-003-03	05/06/2022			5,017,600.00	5,017,600.00	1,129,807,086.00
FACTURA CCDS-25644	A-05-01-01-003-003-03	05/06/2022			4,539,000.00	4,539,000.00	1,125,268,086.00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003-03			9,556,600.00	9,556,600.00		1,125,268,086.00
TOTAL TRAMITE				9,556,600.00			
Número de tramite de pago # 10							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003-03				0.00	0.00	1,125,268,086.00
CI 008-ARC-JOLA-2021							
FACTURA CCDS-25659	A-05-01-01-003-003-03	08/06/2022			31,536,400.00	31,536,400.00	1,093,731,686.00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003-03			31,536,400.00	31,536,400.00		
TOTAL TRAMITE				31,536,400.00			1,093,731,686.00
Número de tramite de pago # 11							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003-03				0.00	0.00	1,093,731,686.00
CI 008-ARC-JOLA-2021							
FACTURA CCDS-25681	A-05-01-01-003-003-03	14/06/2022			31,335,040.00	31,335,040.00	1,062,396,646.00
FACTURA CCDS-25682	A-05-01-01-003-003-03	14/06/2022			6,468,500.00	6,468,500.00	1,055,928,146.00
FACTURA CCDS-25683	A-05-01-01-003-003-03	14/06/2022			6,088,000.00	6,088,000.00	1,049,840,146.00
FACTURA CCDS-25684	A-05-01-01-003-003-03	14/06/2022			14,498,550.00	14,498,550.00	1,035,341,596.00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003-03			58,390,090.00	58,390,090.00		1,035,341,596.00
TOTAL TRAMITE				58,390,090.00			
Número de tramite de pago # 12							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003-03				0.00	0.00	1,035,341,596.00
CI 008-ARC-JOLA-2021							
FACTURA CCDS-25709	A-05-01-01-003-003-03	21/06/2022			22,314,000.00	22,314,000.00	1,013,027,596.00
FACTURA CCDS-25710	A-05-01-01-003-003-03	21/06/2022			37,103,400.00	37,103,400.00	975,924,196.00
FACTURA CCDS-25711	A-05-01-01-003-003-03	21/06/2022			4,960,200.00	4,960,200.00	970,963,996.00
FACTURA CCDS-25723	A-05-01-01-003-003-03	22/06/2022			6,088,000.00	6,088,000.00	964,875,996.00
FACTURA CCDS-25724	A-05-01-01-003-003-03	22/06/2022			4,566,000.00	4,566,000.00	960,309,996.00
FACTURA CCDS-25725	A-05-01-01-003-003-03	22/06/2022			43,554,500.00	43,554,500.00	916,755,496.00
FACTURA CCDS-25737	A-05-01-01-003-003-03	25/06/2022			3,179,700.00	3,179,700.00	913,575,796.00
FACTURA CCDS-25738	A-05-01-01-003-003-03	25/06/2022			20,594,000.00	20,594,000.00	892,981,796.00
FACTURA CCDS-25741	A-05-01-01-003-003-03	25/06/2022			6,060,000.00	6,060,000.00	886,921,796.00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003-03			148,419,800.00	148,419,800.00		886,921,796.00
TOTAL TRAMITE				148,419,800.00			
Número de tramite de pago # 13							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003-03				0.00	0.00	886,921,796.00
CI 008-ARC-JOLA-2021-DIMAR							
FACTURA CCDS-25775	A-05-01-01-003-003-03	01/07/2022			46,336,500.00	46,336,500.00	840,585,296.00
FACTURA CCDS-25776	A-05-01-01-003-003-03	01/07/2022		DIMAR	7,467,250.00	7,467,250.00	833,118,046.00
FACTURA CCDS-25777	A-05-01-01-003-003-03	01/07/2022		DIMAR	5,271,000.00	5,271,000.00	827,847,046.00
FACTURA CCDS-25801	A-05-01-01-003-003-03	06/07/2022			17,448,900.00	17,448,900.00	810,398,146.00
FACTURA CCDS-25802	A-05-01-01-003-003-03	06/07/2022			8,069,750.00	8,069,750.00	802,328,396.00
FACTURA CCDS-25803	A-05-01-01-003-003-03	06/07/2022			7,701,646.00	7,701,646.00	794,626,750.00
FACTURA CCDS-25804	A-05-01-01-003-003-03	06/07/2022			23,160,000.00	23,160,000.00	771,466,750.00
FACTURA CCDS-25805	A-05-01-01-003-003-03	06/07/2022			9,160,166.00	9,160,166.00	762,306,584.00
FACTURA CCDS-25806	A-05-01-01-003-003-03	06/07/2022			5,629,750.00	5,629,750.00	756,676,834.00
FACTURA CCDS-25808	A-05-01-01-003-003-03	07/07/2022		DIMAR	7,467,250.00	7,467,250.00	749,209,584.00
FACTURA CCDS-25823	A-05-01-01-003-003-03	11/07/2022		DIMAR	5,795,200.00	5,795,200.00	743,414,384.00
FACTURA CCDS-25838	A-05-01-01-003-003-03	14/07/2022			39,128,600.00	39,128,600.00	704,285,784.00
FACTURA CCDS-25839	A-05-01-01-003-003-03	14/07/2022		DIMAR	7,467,250.00	7,467,250.00	696,818,534.00
FACTURA CCDS-25841	A-05-01-01-003-003-03	14/07/2021			25,180,000.00	25,180,000.00	671,638,534.00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003-03			215,283,262.00	215,283,262.00		671,638,534.00
TOTAL TRAMITE				215,283,262.00			

NIT AGENCIA LOGISTICA 899999182
NIT CODIS 806005826

PSD HUBERTH GIOVANNY HERRERA RICO

Supervisor C A 001-173-2021 O S 01

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

ya se ingreso.

CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: c4fd9395ce7f6c8c65eaaa45a59ee6f6f4a8be692232a8d43c0b309dad40f2193d859bf2236aeed0718291168a36f4da

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 05/07/2022 8:40:21a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 25775

FECHA: 01/jul./2022

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764022332342 DE FECHA 03/12/2021-03/12/2023 HABILITADA DEL CCDS 24706-26000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NIT/C.C:	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	TELEFONO:	5946450
VENDEDOR:	OLIER ARROYO ARTURO FABIO	ZONA:	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 25,775		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002666	MARINE DIESEL-MGO NAC.	4,500.00	COP 10.297,000	46.336.500

SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato 001-173-2021;el encanto;pablo.sanchez@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	46.336.500
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	46.336.500

FORMA DE PAGO: *Plazo de pago rige partir de la fecha de entrega fisica del producto.*

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	15/08/2022	$ 46.336.500,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO).
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

Descargue su factura en:http://190.242.110.110/FaceCODISVr02

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000533925
Fecha Documento	13.07.2022
Fecha Contabilización	13.07.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100128013
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-972-2022
Clase Movimiento	101 EM-Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	25775 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	4.500	GLN	10.297,0000	46.336.500
							TOTAL	46.336.500

Emisor : MVELA Firma : MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Recibe : Firma :

Ya se ingreso

CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: a75804c302330a6514469193afcf88c7d296535a92b08a0f2a1b3ed589a01ad6bfb32492efa612382208b3f7b88fe206

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 05/07/2022 8:43:34a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 25776

FECHA: 01/jul./2022

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764022332342 DE FECHA 03/12/2021-03/12/2023 HABILITADA DEL CCDS 24706-26000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	OLIER ARROYO ARTURO FABIO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 25,776		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002666	MARINE DIESEL-MGO NAC.	850,00	COP 8.785,000	7.467.250

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato 001-173-2021;tumaco;pablo.sanchez@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	7.467.250
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	7.467.250

FORMA DE PAGO: *Plazo de pago rige partir de la fecha de entrega fisica del producto.*

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	15/08/2022	$ 7.467.250,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO).
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

Descargue su factura en:http://190.242.110.110/FaceCODISVr02

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000534003
Fecha Documento	13.07.2022
Fecha Contabilización	13.07.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100128030
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-972-2022
Clase Movimiento	101 Ent.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	25776 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	850	GLN	8.785,0000	7.467.250
							TOTAL	7.467.250

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 762a7a0966bd233f399f768a832af7010b6016f69649e7226956ff67eb4bcac960949f4eacc535edcf63d708a345b68d

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 05/07/2022 8:43:38a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 25777

FECHA: 01/jul./2022

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764022332342 DE FECHA 03/12/2021-03/12/2023 HABILITADA DEL CCDS 24706-26000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NIT/C.C:	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	TELEFONO:	5946450
VENDEDOR:	OLIER ARROYO ARTURO FABIO	ZONA:	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 25,777		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002666	MARINE DIESEL-MGO NAC.	600.00	COP 8.785,000	5.271.000

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato 001-173-2021;Tumaco;pablo.sanchez@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	5.271.000
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	5.271.000

FORMA DE PAGO: *Plazo de pago rige partir de la fecha de entrega fisica del producto.*

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	15/08/2022	$ 5.271.000,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

Descargue su factura en:http://190.242.110.110/FaceCODISVr02

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804.002.094-6 TEL: 6525656 BUCARAMANGA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000534011
Fecha Documento	13.07.2022
Fecha Contabilización	13.07.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100128032
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-972-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	25777 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	600	GLN	8.785,0000	5.271.000
							TOTAL	5.271.000

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: e80593d330cda09151b9647bccb983905fc162541f7e6518953ff1cb539169727c85bcd8c3f8fb0dbf22fd16bf139128

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 07/07/2022 3:56:34p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 25801

FECHA: 06/jul./2022

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764022332342 DE FECHA 03/12/2021-03/12/2023 HABILITADA DEL CCDS 24706-26000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	OLIER ARROYO ARTURO FABIO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 25,801		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	1,500.00	COP 9.836,000	14.754.000
0000192	BIODIESEL	300.00	COP 8.983,000	2.694.900

SON: DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato 001-173-2021;Arauca;pablo.sanchez@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	17.448.900
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	17.448.900

FORMA DE PAGO: *Plazo de pago rige partir de la fecha de entrega fisica del producto.*

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	20/08/2022	$ 17.448.900,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

Descargue su factura en:http://190.242.110.110/FaceCODISVr02

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804.002.094-6 TEL: 6525656 BUCARAMANGA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000535522
Fecha Documento	18.07.2022
Fecha Contabilización	18.07.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100128471
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-972-2022
Clase Movimiento	101 EM-Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	25801 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.500	GLN	9.836,0000	14.754.000
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	300	GLN	8.983,0000	2.694.900
							TOTAL	17.448.900

Emisor : MVELA Firma : MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Recibe : Firma :

CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 4dfc743e5b120cd4557a3d950ff6234318146a1490329677891229db986f3af58015f07a9af1e328c9539a5ec021327f

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 07/07/2022 3:56:38p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 25802

FECHA: 06/jul./2022

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764022332342 DE FECHA 03/12/2021-03/12/2023 HABILITADA DEL CCDS 24706-26000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	OLIER ARROYO ARTURO FABIO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 25,802		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	250.00	COP 32.279,000	8.069.750

SON: OCHO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato 001-173-2021;Puerto Ospina;pablo.sanchez@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	8.069.750
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	8.069.750

FORMA DE PAGO: *Plazo de pago rige partir de la fecha de entrega fisica del producto.*

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	20/08/2022	$ 8.069.750,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO).
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUCIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

Descargue su factura en:http://190.242.110.110/FaceCODISVr02

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000535464
Fecha Documento	18.07.2022
Fecha Contabilización	18.07.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100128446
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-972-2022
Clase Movimiento	101 EM.Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	25802 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	250	GLN	32.279,0000	8.069.750
							TOTAL	8.069.750

MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 4242b19d29ba2d356cc4bc59d0d17d80cc0670b1ac98bc1002ef3cba9c1009b6b37e3994ae03870cdbcf5ea9a7ee1b59

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 08/07/2022 8:28:33a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 25803

FECHA: 06/jul./2022

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764022332342 DE FECHA 03/12/2021-03/12/2023 HABILITADA DEL CCDS 24706-26000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	OLIER ARROYO ARTURO FABIO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 25,803		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	493.00	COP 15.622,000	7.701.646

SON: SIETE MILLONES SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato 001-173-2021;Puerto asis;pablo.sanchez@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	7.701.646
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	7.701.646

FORMA DE PAGO: *Plazo de pago rige partir de la fecha de entrega fisica del producto.*

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	20/08/2022	$ 7.701.646,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO).
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

Descargue su factura en:http://190.242.110.110/FaceCODISVr02

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804.002.094-6 TEL: 6525656 BUCARAMANGA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000535485
Fecha Documento	18.07.2022
Fecha Contabilización	18.07.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100128452
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-972-2022
Clase Movimiento	101 EM.Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	25803 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	493	GLN	15.622,0000	7.701.646
							TOTAL	7.701.646

Emisor : MVELA Firma : MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Recibe : Firma :

CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 0fcd8369e49b618ded3e96d94ef7e8cbc569721aad8881aca32d1375d13d91ceb81e504588978fabdec7ef530226aea6

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 08/07/2022 8:28:46a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 25804

FECHA: 06/jul./2022

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764022332342 DE FECHA 03/12/2021-03/12/2023 HABILITADA DEL CCDS 24706-26000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	OLIER ARROYO ARTURO FABIO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 25,804		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	2,000.00	COP 11.580,000	23.160.000

SON: VEINTITRÉS MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato 001-173-2021;El Encanto;pablo.sanchez@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	23.160.000
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	23.160.000

FORMA DE PAGO: *Plazo de pago rige partir de la fecha de entrega fisica del producto.*

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	20/08/2022	$ 23.160.000,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

Descargue su factura en:http://190.242.110.110/FaceCODISVr02

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804.002.094-6 TEL: 6525656 BUCARAMANGA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000535739
Fecha Documento	19.07.2022
Fecha Contabilización	19.07.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100128520
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-972-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	25804 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	2.000	GLN	11.580,0000	23.160,000
							TOTAL	23.160,000

Emisor : MVELA Firma : MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Recibe : Firma :

Ac

CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: ebeded5106aa6eb855853bbb76983de1bedf16a71c93e5244494d22ab90b8beb9585bc0fbe48ace3407806f1ccf9f69e

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 08/07/2022 8:28:50a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 25805

FECHA: 06/jul./2022

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764022332342 DE FECHA 03/12/2021-03/12/2023 HABILITADA DEL CCDS 24706-26000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NIT/C.C:	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	TELEFONO:	5946450
VENDEDOR:	OLIER ARROYO ARTURO FABIO	ZONA:	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 25,805		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	386.00	COP 23.731,000	9.160.166

SON: NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato 001-173-2021;Tres Esquinas;pablo.sanchez@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	9.160.166
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	9.160.166

FORMA DE PAGO: *Plazo de pago rige partir de la fecha de entrega fisica del producto.*

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	20/08/2022	$ 9.160.166,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO).
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

Descargue su factura en:http://190.242.110.110/FaceCODISVr02

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804.002.094-6 TEL: 6525656 BUCARAMANGA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000534513
Fecha Documento	14.07.2022
Fecha Contabilización	14.07.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100128124
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-972-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	25805 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	386	GLN	23.731,0000	9.160,166
							TOTAL	9.160,166

Emisor : MVELA Firma : MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Recibe : Firma :

42

CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 084de7634be4368d30dfc4e22ee24d0aa713622c5468b3c226e4647514ae2faa8e2daff817e5db44474d82fa20d4ea63

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 08/07/2022 8:28:54a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 25806

FECHA: 06/jul./2022

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764022332342 DE FECHA 03/12/2021-03/12/2023 HABILITADA DEL CCDS 24706-26000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	OLIER ARROYO ARTURO FABIO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 25,806		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	250.00	COP 22.519,000	5.629.750

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato 001-173-2021;Puerto Asis;pablo.sanchez@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	5.629.750
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	5.629.750

FORMA DE PAGO: *Plazo de pago rige partir de la fecha de entrega fisica del producto.*

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	20/08/2022	$ 5.629.750,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO).
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

Descargue su factura en:http://190.242.110.110/FaceCODISVr02

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804.002.094-6 TEL: 6525656 BUCARAMANGA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000534563
Fecha Documento	14.07.2022
Fecha Contabilización	14.07.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100128135
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-972-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	25806 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	250	GLN	22.519,0000	5.629.750
							TOTAL	5.629.750

Emisor : MVELA Firma : MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Recibe : Firma : _____

CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE:

Documento firmado electronicamente *FECHA DE VALIDACIÓN:*

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 25808

FECHA: 07/jul./2022

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No. DE FECHA HABILITADA DEL FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	OLIER ARROYO ARTURO FABIO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 25,808		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002666	MARINE DIESEL-MGO NAC.	850.00	COP 8.785,000	7.467.250

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato 001-173-2021;Tumaco;pablo.sanchez@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	7.467.250
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	7.467.250

FORMA DE PAGO: *Plazo de pago rige partir de la fecha de entrega fisica del producto.*

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	21/08/2022	$ 7.467.250,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

Descargue su factura en:http://190.242.110.110/FaceCODISVr02

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804.002.094-6 TEL: 6525656 BUCARAMANGA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000534357
Fecha Documento	14.07.2022
Fecha Contabilización	14.07.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100128107
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-972-2022
Clase Movimiento	101 EM-Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	25808 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	850	GLN	8.785,0000	7.467.250
							TOTAL	7.467.250

Emisor : MVELA

Firma : MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Recibe :

Firma : _____

CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 4fe0f8cc14f6db5c95b3f8c7bcab959145e81d335f36c4cdd04714f0f8833a4713e04d9096491d48ab4e11b3e6fb073c

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 12/07/2022 4:25:57p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 25823

FECHA: 11/jul./2022

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764022332342 DE FECHA 03/12/2021-03/12/2023 HABILITADA DEL CCDS 24706-26000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	OLIER ARROYO ARTURO FABIO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 25,823		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002666	MARINE DIESEL-MGO NAC.	800,00	COP 7.244,000	5.795.200

SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato 001-173-2021;Coveñas;huberth.herrera@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	5.795.200
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	5.795.200

FORMA DE PAGO: *Plazo de pago rige partir de la fecha de entrega fisica del producto.*

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	25/08/2022	$ 5.795.200,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO).
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

Descargue su factura en:http://190.242.110.110/FaceCODISVr02

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000534935
Fecha Documento	15.07.2022
Fecha Contabilización	15.07.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100128238
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-972-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	25823 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	800	GLN	7.244,0000	5.795.200
							TOTAL	5.795.200

Emisor : MVELA Firma : MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Recibe : Firma :

CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: d3dd90d75bfa9c26b2c07a666da1f5269c7c5289a24baaa572223c2795bf8ccd3e4f60de1521e631311c6b557dd2d5d5

FECHA DE VALIDACIÓN: 15/07/2022 11:07:56a. m.

Documento firmado electronicamente

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 25838

FECHA: 14/jul./2022

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764022332342 DE FECHA 03/12/2021-03/12/2023 HABILITADA DEL CCDS 24706-26000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO
DETALLE: FT 25,838

NIT/C.C: 899999162
TELEFONO: 5946450
ZONA: BOGOTA D.C.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002666	MARINE DIESEL-MGO NAC.	3,800.00	COP 10.297,000	39.128.600

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato 001-173-2021;Leticia;huberth.herrera@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	39.128.600
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	39.128.600

FORMA DE PAGO: *Plazo de pago rige partir de la fecha de entrega fisica del producto.*

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	28/08/2022	$ 39.128.600,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

Descargue su factura en:http://190.242.110.110/FaceCODISVr02

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804.002.094-6 TEL: 6525656 BUCARAMANGA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000535959
Fecha Documento	19.07.2022
Fecha Contabilización	19.07.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100128629
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-972-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	25838 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	3.800	GLN	10.297,0000	39.128,600
							TOTAL	39.128,600

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: a11e8dfdb0c7f755b978fbb9bd7c81f9b0cba11393703aee15b79b0c7a8e4f0c107f60185d26a08ad887460a11dcf693

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 15/07/2022 11:08:07a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA:CCDS - 25839

FECHA: 14/jul./2022

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764022332342 DE FECHA 03/12/2021-03/12/2023 HABILITADA DEL CCDS 24706-26000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	OLIER ARROYO ARTURO FABIO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 25,839		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002666	MARINE DIESEL-MGO NAC.	850.00	COP 8.785,000	7.467.250

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato 001-173-2021;Tumaco;huberth.herrera@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	7.467.250
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	7.467.250

FORMA DE PAGO: *Plazo de pago rige partir de la fecha de entrega fisica del producto.*

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	28/08/2022	$ 7.467.250,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO).
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO, LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

Descargue su factura en:http://190.242.110.110/FaceCODISVr02

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804.002.094-6 TEL: 8525656 BUCARAMANGA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000536057
Fecha Documento	19.07.2022
Fecha Contabilización	19.07.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100128657
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-972-2022
Clase Movimiento	101 EM-Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	25839 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	850	GLN	8.785,0000	7.467.250
							TOTAL	7.467.250

Emisor : MVELA Firma : MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Recibe : Firma : _____

CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 577514fd2eee4d61aeee306a0721d2370596a05298bf024d503d937a37cb7c98fecceec6e6193636d9f4a360a5387bcf

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 15/07/2022 11:08:33a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 25841

FECHA: 14/jul./2022

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764022332342 DE FECHA 03/12/2021-03/12/2023 HABILITADA DEL CCDS 24706-26000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO
DETALLE: FT 25,841

NIT/C.C: 899999162
TELEFONO: 5946450
ZONA: BOGOTA D.C.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	1,400.00	COP 10.700,000	14.980.000
0000192	BIODIESEL	1,000.00	COP 10.200,000	10.200.000

SON: VEINTICINCO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato 001-173-2021;Orocue;huberth.herrera@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	25.180.000
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	25.180.000

FORMA DE PAGO: *Plazo de pago rige partir de la fecha de entrega fisica del producto.*

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	28/08/2022	$ 25.180.000,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO).
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, S'N PERJUCIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

Descargue su factura en:http://190.242.110.110/FaceCODISVr02

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000536075
Fecha Documento	19.07.2022
Fecha Contabilización	19.07.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100128664
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-972-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	25841 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	1.000	GLN	10.200,0000	10.200.000
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.400	GLN	10.700,0000	14.980.000
							TOTAL	25.180.000

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código CT-FO-01			
		Versión No 00		Página 1 de 2	
		Fecha	12	3	2016

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO ORDEN DE SUMINISTRO 01 DERIVADA DEL CONTRATO DE ASOCIACION 001-173-2021	FECHA DEL CONTRATO: 07 DE MARZO / 2022

OBJETO CONTRACTUAL:

"ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES Y LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA, Lotes No. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 26, 27, 30, 31,32 ,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 74,77, 78 y 79".

CONTRATISTA: CODIS S.A

NIT/CC/CE: 806.005.826-3

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	Del 01/07/2022 al 14/07/2022	HORA:	N/A	ENTREGA PARCIAL No.:	13
				ENTREGA UNICA :	
PUERTO/PAIS/CIUDAD:		DIRECCION :		EN LOS SITIOS RELACIONADAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CODIS S.A	HUGO PUENTES PATIÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	HUBERTH GIOVANNY HERRERA RICO	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR CONTRATO No.001-173-2021

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	CI-000008-21-ARC - CI-000394-21-DGM - CI-000165-21-COF
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	ARMADA NACIONAL - DIMAR - FUERZA AEREA

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/TOTAL
1	EL ENCANTO	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	CCDS-25775	4.500	$ 10.297,00	$ 46.336.500,00
2	TUMACO	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	CCDS-25776	850	$ 8.785,00	$ 7.467.250,00
3	TUMACO	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	CCDS-25777	600	$ 8.785,00	$ 5.271.000,00
4	ARAUCA	GASOLINA CORRIENTE	CCDS-25801	1.500	$ 9.836,00	$ 14.754.000,00
5	ARAUCA	DIESEL CORRIENTE	CCDS-25801	300	$ 8.983,00	$ 2.694.900,00
6	PUERTO OSPINA	GASOLINA CORRIENTE	CCDS-25802	250	$ 32.279,00	$ 8.069.750,00
7	PUERTO ASIS	GASOLINA CORRIENTE	CCDS-25803	493	$ 15.622,00	$ 7.701.646,00
8	EL ENCANTO	DIESEL CORRIENTE	CCDS-25804	2.000	$ 11.580,00	$ 23.160.000,00
9	TRES ESQUINAS	GASOLINA CORRIENTE	CCDS-25805	386	$ 23.731,00	$ 9.160.166,00
10	PUERTO ASIS	GASOLINA CORRIENTE	CCDS-25806	250	$ 22.519,00	$ 5.629.750,00
11	TUMACO	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	CCDS-25808	850	$ 8.785,00	$ 7.467.250,00
12	COVEÑAS	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	CCDS-25823	800	$ 7.244,00	$ 5.795.200,00
13	LETICIA	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	CCDS-25838	3.800	$ 10.297,00	$ 39.128.600,00
14	TUMACO	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	CCDS-25839	850	$ 8.785,00	$ 7.467.250,00
15	OROCUE	GASOLINA CORRIENTE	CCDS-25841	1.400	$ 10.700,00	$ 14.980.000,00
16	OCORUE	DIESEL CORRIENTE	CCDS-25841	1.000	$ 10.200,00	$ 10.200.000,00
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)					
					VALOR SIN I.V.A	$ 215.283.262,00
					VALOR I.V.A (____%)	
					VALOR TOTAL	$ 215.283.262,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No.____: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [X] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X	(Aquí se debe anotar la encontrado en el producto durante la inspección visual)
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	(Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio recibidos y leídos)
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	(Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLÉN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES : SUMINISTROS DE ACUERDO A SOPORTES ADJUNTOS

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CODIS S.A	HUGO PUENTES PATIÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	HUBERTH GIOVANNY HERRERA RICO	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Cartagena de Indias, D.T Y C, 21 de julio de 2022

A quien interese:

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Yo HUGO PUENTES PATIÑO identificado como aparece al pie de mi firma, representante legal de CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.,

CERTIFICA

Que la Sociedad CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A. con NIT 806.005.826-3 y Matricula Mercantil No. 09-137563-04 ha cumplido con las normas establecidas por el sistema de seguridad social integral de acuerdo con los artículos 11 y 12 del decreto 1406 de 1999 "Por el cual se adoptan disposiciones reglamentarias de la ley 100 de 1993, se reglamenta parcialmente el artículo 91 de la ley 488 de diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones para la puesta en operación del registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad social integral y se dictan otras disposiciones". Y mediante planilla única del operador APORTES EN LINEA 9437178799 de 08 de julio de 2022, se hizo el pago al sistema de protección social de pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales y Salud de 70 trabajadores, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los salarios, prestaciones, aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes correspondientes a todos los empleados vinculados con contrato de trabajo.
Para mayor constancia se firma a los 21 días del mes de julio de 2022

Cordialmente

HUGO PUENTES PATIÑO
C.C. No. 91.214.111
REPRESENTANTE LEGAL
CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806005826	3	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CODIS C.I S.A	PASACABALLOS CALLE DEL PUERTO	CARTAGENA-BOLIVAR	6685931	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07	1543369393	9437178799	E	2022/07/08	2022/07/08	BANCOLOMBIA	0	$54,325,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CODIS C.I S.A (62 Afiliados)																						$161,096,450	$26,475,500			$165,096,450	$8,979,800			$165,422,779	$6,555,800			$165,096,450		$11,118,000		$23,925,199	$1,196,500		$54,325,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (62 Afiliados)																						$161,096,450	$26,475,500			$165,096,450	$8,979,800			$165,422,779	$6,555,800			$165,096,450		$11,118,000		$23,925,199	$1,196,500		$54,325,600
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						$11,324,699	$1,925,400			$11,324,699	$1,415,600			$11,324,699	$453,000			$11,324,699		$788,200		$11,324,699	$566,300		$5,148,500
1	CC	32523330	OLIVERO KELLY								X									23030 1	30	$11,324,699	$1,925,400	EPS005	30	$11,324,699	$1,415,600	CCF07	30	$11,324,699	$453,000	14-4	30	$11,324,699	6.960%	$788,200	30	$11,324,699	$566,300	No	$5,148,500
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (61 Afiliados)																						$149,771,751	$24,550,100			$153,771,751	$7,564,200			$154,098,080	$6,102,800			$153,771,751		$10,329,800		$12,600,500	$630,200		$49,177,100
2	CC	1047401854	ACOSTA JULIO	X							X									23030 1	25	$1,121,060	$179,400	EPS002	25	$1,121,060	$44,900	CCF08	25	$1,121,060	$44,900	14-4	25	$1,121,060	6.960%	$78,100	25	$0	$0	SI	$347,300
3	CC	1007979939	AGAMEZ JEISSER																		0	$0	$0	EPS048	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	0	$0	$0	No	$194,600
4	CC	1047498332	ALVAREZ ARNOLD	X							X									23020 1	30	$1,231,815	$197,100	EPS002	30	$1,231,815	$49,300	CCF08	30	$1,231,815	$49,300	14-4	30	$1,231,815	6.960%	$85,800	30	$0	$0	SI	$381,500
5	CC	1047384556	BATISTA HAYDER								X									23030 1	30	$2,001,346	$320,300	EPS005	30	$2,001,346	$80,100	CCF08	30	$2,001,346	$80,100	14-4	30	$2,001,346	6.960%	$139,300	30	$0	$0	SI	$619,800
6	CC	73149718	BELEÑO LUIS								X									25-14	30	$2,046,456	$327,500	EPS002	30	$2,046,456	$81,900	CCF08	30	$2,046,456	$81,900	14-4	30	$2,046,456	6.960%	$142,500	30	$0	$0	SI	$633,800
7	CC	9293352	BURGOS RAFAEL								X									23020 1	30	$1,931,648	$309,100	ESSC07	30	$1,931,648	$77,300	CCF08	30	$1,931,648	$77,300	14-4	30	$1,931,648	6.960%	$134,500	30	$0	$0	SI	$598,200
8	CC	9147881	CARABALLO TOMAS								X									23100 1	30	$1,595,918	$255,400	EPS002	30	$1,595,918	$63,900	CCF08	30	$1,595,918	$63,900	14-4	30	$1,595,918	6.960%	$111,100	30	$0	$0	SI	$494,300
9	CC	1047427035	CARMONA JHAN								X									23020 1	30	$1,488,887	$238,300	EPS002	30	$1,488,887	$59,600	CCF08	30	$1,488,887	$59,600	14-4	30	$1,488,887	6.960%	$103,700	30	$0	$0	SI	$461,200
10	CC	1047449841	CASAS ADOLFO																	23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF08	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
11	CC	1128062307	CASSAS JESUS																	23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF08	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
12	CC	70530867	CAUSIL LUIS								X									23030 1	30	$1,426,562	$228,300	ESSC24	30	$1,426,562	$57,100	CCF08	30	$1,426,562	$57,100	14-4	30	$1,426,562	6.960%	$99,300	30	$0	$0	SI	$441,800
13	CC	1048272570	CUETO RAFAEL		X						X									23100 1	13	$1,188,971	$190,300	EPS002	13	$1,188,971	$47,600	CCF08	13	$1,801,523	$72,100	14-4	13	$1,188,971	6.960%	$82,800	13	$0	$0	SI	$392,800
14	CC	9298436	ELLES CESAR								X									23100 1	30	$2,805,923	$449,000	EPS002	30	$2,805,923	$112,300	CCF08	30	$2,805,923	$112,300	14-4	30	$2,805,923	6.960%	$195,300	30	$0	$0	SI	$868,900
15	CC	33102156	ESQUIVIA JULIA																	23100 1	30	$2,340,000	$374,400	EPS005	30	$2,340,000	$93,600	CCF08	30	$2,340,000	$93,600	14-4	30	$2,340,000	6.960%	$162,900	30	$0	$0	SI	$724,500
16	CC	73149179	FUENTES EDGAR	X	X															25-14	18	$618,000	$98,900	EPS005	18	$618,000	$24,800	CCF08	18	$618,000	$24,800	14-4	18	$618,000	6.960%	$43,100	18	$0	$0	SI	$191,600
17	CC	73163688	GARCIA ANDRES																	23030 1	30	$1,135,000	$181,600	EPS002	30	$1,135,000	$45,400	CCF08	30	$1,135,000	$45,400	14-4	30	$1,135,000	6.960%	$79,000	30	$0	$0	SI	$351,400
18	CC	73159781	GOMEZ SANDIS		X						X									25-14	8	$1,184,896	$189,600	EPS002	8	$1,184,896	$47,400	CCF08	8	$1,404,410	$56,200	14-4	8	$1,184,896	6.960%	$82,500	8	$0	$0	SI	$375,700
19	CC	1143371792	HERRERA LUIS	X							X									23030 1	25	$1,121,060	$179,400	EPS037	25	$1,121,060	$44,900	CCF08	25	$1,121,060	$44,900	14-4	25	$1,121,060	6.960%	$78,100	25	$0	$0	SI	$347,300
20	CC	9293649	JIMENEZ EULISES								X									23030 1	30	$3,187,040	$510,000	EPS002	30	$3,187,040	$127,500	CCF08	30	$3,187,040	$127,500	14-4	30	$3,187,040	6.960%	$221,900	30	$0	$0	SI	$986,900
21	CC	73111970	LOPEZ EDGARDO	X							X									25-14	30	$3,901,042	$624,200	EPS005	30	$3,901,042	$156,100	CCF08	30	$3,901,042	$156,100	14-4	30	$3,901,042	6.960%	$271,600	30	$0	$0	SI	$1,208,000
22	CC	1001903891	MARIMON DANIELA																		0	$0	$0	ESSC24	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	0	$0	$0	No	$194,600
23	CC	1143352173	MARTINEZ JOSE																	23100 1	30	$5,000,000	$850,000	EPS002	30	$5,000,000	$200,000	CCF08	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	SI	$1,598,000
24	CC	45503236	MEDRANO ESTELA																	25-14	30	$1,548,000	$247,700	EPS005	30	$1,548,000	$62,000	CCF08	30	$1,548,000	$62,000	14-4	30	$1,548,000	6.960%	$107,800	30	$0	$0	SI	$479,500
25	CC	1067929766	MONZON DEIVIS								X									23030 1	30	$1,472,076	$235,600	EPS002	30	$1,472,076	$58,900	CCF08	30	$1,472,076	$58,900	14-4	30	$1,472,076	6.960%	$102,500	30	$0	$0	SI	$455,900
26	CC	1002101310	MORA LEONEL								X									23030 1	30	$1,128,646	$180,600	ESSC07	30	$1,128,646	$45,200	CCF08	30	$1,128,646	$45,200	14-4	30	$1,128,646	6.960%	$78,600	30	$0	$0	SI	$349,600
27	CC	1047478442	MORELOS ERICK								X									23030 1	30	$1,899,172	$303,900	EPS002	30	$1,899,172	$76,000	CCF08	30	$1,899,172	$76,000	14-4	30	$1,899,172	6.960%	$132,200	30	$0	$0	SI	$588,100
28	CC	1047407537	NUÑEZ MARILUZ																		0	$0	$0	EPS002	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	0	$0	$0	No	$194,600
29	CC	1047429897	OCORO JOHN	X																23020 1	30	$3,500,000	$560,000	EPS002	30	$3,500,000	$140,000	CCF08	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	SI	$1,083,600

| | | |

| | | |

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 013
CONTRATO SUMINISTROS N°.001-173-2021
(Orden de suministro N° 01)

Bogotá D.C.21/07/2022

AL: Coronel **CARLOS AUGUSTO MORALES HERNANDEZ**
Director General (E) de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al señor, Director General (E) de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No. 013 de la orden de suministro N°01 del Contrato de Suministro No. 001-173-2021, correspondiente al periodo del 01 al 14 de julio 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-173-2021

CONTRATISTA: CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I S. A

OBJETO: "ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES Y LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA, **Lotes No. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 74, 77, 78 y 79.**"

NOMBRE DEL SUPERVISOR: PSD. HUBERTH GIOVANNY HERRERA RICO

VALOR DEL CONTRATO: SIN CUANTIA DETERMINADA

ORDEN DE SUMINISTRO No 01., por valor de **3.000.000.000,00**

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: TRES AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA Y LEGALIZACION DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN SUMINISTRO No. 01: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

ITEM	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	JULIO
1.	Suministrar los bienes objeto del futuro contrato, con las calidades, en los plazos, y/o sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento del combustible, teniendo en cuenta las variaciones que informe la Agencia Logística; para el suministro de combustible marítimo deberá cumplir a cabalidad con la normatividad ambiental y técnica establecida por la dirección general marítima contenida en el Reglamento Marítimo Colombiano vigente (REMAC). Nota: El asociado se compromete a entregar con plazo máximo de 3 días hábiles siguientes a la firma y legalización del contrato, a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares la siguiente documentación de los artefactos navales que serán utilizados, la cual deberá encontrase vigente durante la ejecución del contrato: 1) Licencia de Explotación Comercial 2) Certificados de navegación de embarcaciones 3) Matrícula de embarcaciones	N/A	SI
2.	Acreditar su condición como agente de la cadena de suministro de combustibles mediante copia la Resolución expedida por el Ministerio de Minas y Energía y/o competente, la cual debe estar vigente para el cierre del proceso y mantenerse así durante el periodo de ejecución del contrato de asociación	N/A	SI
3.	Garantizar la opción de diferentes puntos de abastecimiento a nivel nacional.	N/A	SI
4.	Poner a disposición de la Agencia Logística los certificados de pruebas de tanques, tablas de aforo y en general los documentos que acrediten la calibración de equipos que miden las variables volumen y peso, cuando se efectúan, documentos que se deben presentar por lo menos cada seis (6) meses durante la vigencia del contrato .	N/A	SI
5.	Emitir la facturación electrónica de los suministros bajo la modalidad a granel con la totalidad de documentos solicitados para el trámite de pago,, con plazo máximo de 2 días hábiles posteriores a su entrega. Se exceptúan los suministros internacionales cuya facturación deberá ser emitida durante los 5 días hábiles posteriores al suministro	N/A	N/A
6.	Una vez sea perfeccionado el contrato deberá presentar a la ALFM con plazo máximo 15 días hábiles los planes de contingencia por lote adjudicado, 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 y seguridad, Logística manteniendo la aplicación de estructura y margen de comercialización pactado en el contrato.	N/A	N/A
7.	Realizar las pruebas de campo básicas al momento de suministrar los	N/A	SI

	combustibles a todo costo		
8.	Dar estricto cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de combustibles, los cuales se deben ajustar a los requerimientos, disposiciones legales y ambientales vigentes. .	N/A	SI
9.	Radicar en la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al suministro la factura con los respectivos soportes. Suministrar los bienes objeto del contrato bajo la modalidad a granel en los tiempos de entrega establecidos.	N/A	N/A
10.	Coordinar con la AGENCIA LOGISTICA Oficina Principal a través del supervisor del contrato, el lugar y entrega de los productos objeto del contrato	N/A	SI
11.	Suministrar información actualizada de consumos, saldos de los productos 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.	N/A	N/A
12.	Garantizar que está en condiciones de dar estricto cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de combustibles, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes	N/A	N/A
13.	Se debe mantener la calidad del combustible dando estricto cumplimiento a las normas técnicas establecidas, así como a las normas técnicas de manejo, trasporte y almacenamiento para COMBUSTIBLE MARÍTIMO (NTC 1899; Y 1871). Decreto 1079 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Trasporte y Resolución 214 del 14 de mayo de 2013, y norma nacional sobre gestión para la seguridad operacional de naves y artefactos navales y la prevención de la contaminación.	N/A	SI
14.	Dar cumplimiento a la normatividad vigente para el manejo y transporte de mercancías peligrosas, contemplados así: • Decreto 1079 de 2015 de mayo 26 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte, el cual en el Capítulo 7, Sección 8 "Transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera"; establece los requerimientos que se deben cumplir para movilización de sustancias químicas o residuos peligrosos. • Decreto 173 de 2001 "Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga" República de Colombia, Ministerio del Interior. • Decreto 0321 de 1999 "Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas." • Resolución Ministerio de Transporte No. 1223 de 2014 "Por la cual se establecen los requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas y se dicta una disposición". • Resolución Ministerio de Transporte No. 2328 de 2016 "Por la cual se modifica el parágrafo 1 del artículo 3 y los artículos 6 y 10 de la	N/A	SI

	Resolución 1223 de 2014		
15.	Garantizar que está en condiciones de mantener el valor del margen de comercialización fijo y firme durante la vigencia del contrato de acuerdo a lo establecido en su oferta Nota: La ALFM, únicamente reconocerá el incremento del IPC a partir de la vigencia 2023 al margen de comercialización, aplicable a los suministros efectuados a clientes y partir del 01 de febrero de cada vigencia	N/A	N/A
16.	Garantizar el suministro de los bienes objeto del contrato en caso de escasez en el mercado o en caso de cortes de energía y dando alta prioridad a las necesidades de los clientes de la Entidad para abastecer con prelación a otros clientes del ASOCIADO	N/A	N/A
17.	El ASOCIADO. NO PODRÁ POR NINGÚN MOTIVO suspender el suministro de los bienes objeto del contrato ni siquiera con el argumento de falta de pago por parte de la Agencia Logística	N/A	N/A
18.	Enviar el informe de precios actualizados a las 12 horas siguientes después de que el Ministerio de Minas y Energía decrete cambios en precios. A solicitud de la Agencia Logística se deberá anexar la estructura de precios por punto de entrega solicitado	N/A	N/A
19.	Para los combustibles de aviación y el querosene los días miércoles antes de las 10 de la mañana, remitirá la lista oficial de precios actualizados, indicando la planta o terminal desde la cual el Distribuidor Mayorista suministra el combustible para el caso del Jet A1 debe incluir el porcentaje de mezcla con producto importado o producto nacional de traslado cuando ello aplique y mensualmente el primer día hábil del mes para el caso del AV-GAS, con el fin que la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios – Grupo Planificación y Operación Logística de otros abastecimientos, verifique el precio de los combustibles.	N/A	N/A
20.	Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la eje del contrato antes de 12 horas contadas a partir de que se le informe la no (Previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍST aprobación del ordenador del gasto).	N/A	N/A
21.	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	N/A	N/A
22.	Garantizar la entrega de los bienes objeto del contrato en los ítems establecidos, garantizando la reserva de la información.	N/A	N/A
23.	El ASOCIADO debe garantizar que en el evento de requerirse prod modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos inicialmer AGENCIA LOGÍSTICA a través del supervisor del contrato podrá inc mediante acta de acuerdo, previa negociación del margen de comercializ descuento a margen minorista, porcentaje de comisión o precio de los	N/A	N/A

	bienes, enmarcados en el objeto contractual, en condiciones del mercado; co bueno del supervisor, Director de Otros Abastecimientos y Servicios y apro del Ordenador del Gasto		
24.	Para los suministros a granel debe informar el nombre y la ubicación PLANTA DE DESPACHO lo anterior con el propósito de calcular el va trasporte por poliducto autorizado por el Gobierno Nacional.	N/A	N/A
25.	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	N/A	N/A
26.	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.	N/A	N/A
27	Realizar recomendaciones de índole técnica, operativa y comercial en la prestación del servicio, con una atención personalizada y directa, suministrando información en forma ágil, confiable, en tiempo real. Cualquier mejora que el asociado realice al sistema de distribución será informada y no ocasionará costos adicionales al contrato.	N/A	N/A
28	Cuando se efectúen devoluciones y/o rechazo de producto por no cumplir con las especificaciones técnicas, debe otorgar una compensación en cantidades adicionales del 5% de la cantidad de vuelta. Dicha compensación debe realizarla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la devolución, a través de los supervisores y previa autorización de la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	N/A	N/A
29	Otorgar una compensación a favor de la Entidad equivalente al 5% del producto dejado de entregar en las fechas y horarios requeridos por la Entidad, 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 a través de los supervisores y previa autorización de la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios.	N/A	N/A
30	Con excepción del Querosene y el Diésel Marino en Bahía Málaga, todos los suministros se deben realizar con micro filtración a 5 micras, micrónica y coalescente. Así mismo para todos los suministros y todos los sitios de entrega, se deben realizar las pruebas básicas de agua (Pomada reveladora), sólidos en suspensión y claro – brillante, antes de llenar los tanques de transporte o almacenamiento	N/A	N/A
31	Todos los equipos navales utilizados para el suministro de combustible en la modalidad a granel, deben contar con la certificación vigente de explotación comercial para el transporte de hidrocarburos expedida por la DIMAR, la cual debe permanecer vigente durante la ejecución contrato.	N/A	N/A
32	Debe garantizar que con sus recursos propios o a través de terceros, está condiciones de suministrar combustible marítimo mediante las modalidades de entrega carrotanque, barcaza, bongo, buquetanque o planchón de acuerdo a la necesidad de los clientes de la Entidad y/o a solicitud previa de la Agencia Logística, para lo cual deberá contar con estos medios de transporte en un plazo no mayor a 24 horas con disponibilidad 24/7.	N/A	N/A
33	El ASOCIADO se obliga a entregar los siguientes documentos, como requisito para los suministros de combustible: •Guía Única de trasporte •Guía de transporte derivado de petróleo planta despacho (en el cual contenga la descripción del producto)	N/A	N/A

	•Comprobante de entrega (el cual deberá contener como mínimo: fecha y hora de entrega; planta donde se efectuó el suministro; nombre y firma del operador que efectuó la entrega; cantidad de galones entregados, nombre y firma del funcionario encargado de verificar la cantidad y calidad del combustible suministrado) •Certificado de calidad del producto de la planta de despacho		
34	Garantizar el suministro de combustible, en todo tiempo y lugar de forma ininterrumpida; en tal sentido deberá presentar alternativas de solución a fin de evitar el desabastecimiento por condiciones de escases de producto certificado por autoridad reguladora dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud de suministro	N/A	N/A
35	Si la Agencia Logística de las Fuerzas Militares aporta activos propios (carrotanques, refueller, bladder y demás bienes e implementos para las operaciones de suministro); se debe efectuar descuento por concepto de flete al margen de comercialización pactado, previa negociación y acuerdo entre las partes, con visto bueno del supervisor, Director de Otros Abastecimientos y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto	N/A	N/A
36	Contar la capacidad de almacenar producto a requerimiento de la ALFM en instalaciones propias o en planta mayorista, como mecanismo para garantizar el suministro ininterrumpido a los clientes de la entidad.	N/A	N/A
37	Brindar asesoría técnica, operativa y tributariamente a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, respecto a temas relacionados con la distribución, almacenamiento y suministro de combustible, así como el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en la estructura de precios y/o actualizaciones tributarias.	N/A	N/A
38	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.	N/A	N/A
39	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	SI	SI
40	Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se evidencie en el desarrollo del presente contrato.	SI	SI
41	Garantizar el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 del Sector Transporte	SI	SI
42	En caso de no entregar dentro de los 5 primeros días hábiles del siguiente mes objeto del suministro la facturación de forma adecuada y completa, otorgará un descuento de la facturación retardada del 0.1% por cada día de retraso.	N/A	N/A
43	Enviar respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGISTICA, en un plazo no superior a 24 horas.	SI	SI
44	Cumplir cabalmente con las condiciones previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el ASOCIADO deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del presente contrato.	SI	SI
45	Dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley	SI	SI
46	Constituir la garantía de cumplimiento y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.	SI	SI
47	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	SI	SI

48	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	SI	SI
49	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.	SI	SI
50	Cumplir de conformidad a lo establecido 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 ASOCIADO 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 ASOCIADO el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA.	SI	SI
51	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.	SI	SI
52	Realizar él envió de la facturación electrónica en la plataforma OLIMPIA, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, u otras decretadas por el Gobierno Nacional	SI	SI
53	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	SI	SI
54	En los Lotes adjudicados para el suministro de combustible de aviación se deben garantizar las calidades, plazos y sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento de estos tipos de combustibles a las aeronaves o instalaciones de clientes de la AGENCIA LOGÍSTICA	N/A	N/A
55	En el suministro de combustible de aviación (JETA1-AVGAS), se deben realizar de las pruebas básicas establecidas como son: apariencia (claro-brillante), Hidrokit y/o Shell Wáter Detector, antes de cada aprovisionamiento de combustible inclusive para suministros; a solicitud del supervisor deberá remitir los resultados obtenidos debidamente firmados por quien, recibe el combustible en los suministros seleccionados como medida de control.	N/A	N/A
56	Por cada Setecientos Millones ejecutados de combustible de aviación (JETA1-AVGAS), debe suministrar a la Agencia Logística, Una caja de Hydrokits, que debe contener 100 tubos de Hydrokit Mark II (hydrokit ® MK II) de 15 PPM (partes por millón), los cuales deben tener como mínimo 18 meses de vida útil al momento de la entrega, estos deben ser entregados en el lugar que el supervisor del contrato indique con un plazo no mayor a 30 días calendarios contados a partir de la solicitud.	N/A	N/A
57	El ASOCIADO se compromete a asignar una persona para trabajar de lunes a viernes de las 8:00 a.m. a las 5 p.m., en las instalaciones de la entidad (donde se esté ubicada la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios) idónea para atender requerimientos, información y/o quejas y reclamos presentadas, gestionar facturación y con capacidad de decisión con el fin de mantener una comunicación fluida y permanente para coordinar la ejecución del Contrato; y con disponibilidad los fines de semana, para atender los requerimientos solicitados por la AGENCIA LOGISTICA, está persona no tendrá vínculo laboral con la ALFM, requisito que será exigible a partir de la generación de órdenes		

	de suministro derivadas del contrato de asociación, es decir una vez inicie la ejecución de recursos.		
58	El ASOCIADO se compromete a brindar por cada 3.500 millones ejecutados un programa de capacitación mínimo de 120 horas, para 4 personas; del cual se concertará ejes temáticos (coherentes con el objeto del contrato), fechas y lugar de ejecución, el cual podrá ser en cualquier parte del territorio Nacional	SI	SI
59	Otorgar por cada $300.000.000.00 ejecutados, bienes o servicios equivalentes al 1% de dicho valor, con el fin de atender necesidades de la Entidad, así como de sus clientes y de esta forma fortalecer las capacidades operacionales, técnicas y de conocimiento referentes a los abastecimientos clase III	SI	SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

3.1 La falta de otorgamiento por parte del ASOCIADO, de la garantía de cumplimiento exigida por la Entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones de cada Orden de suministro

3.2 Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al ASOCIADO garantizado

3.3 Además, comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la Cláusula Penal Pecuniaria que se pacten en el contrato garantizado

3.4 El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales

3.5 Con ocasión de: (ii) Mala calidad de los (bienes o servicios) suministrados teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato

3.6 OTROS RIESGOS PREVISIBLES.

No.	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
1	EJECUCION	REGULATORIO	Cambios Normativos de incremento en tributos y aranceles	Variación de los tributos de los bienes inicialmente contratados	2	4	3	Medio	La Entidad	Se hace constante seguimiento a la normatividad vigente que regula los tributos y aranceles de los combustibles	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 perfecciona el contrato	Semanal
2	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Deficiencia en las especificaciones técnicas	Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad	2	2	4	Bajo	La Entidad	Solicitud fichas técnicas para las entregas de los productos realizados	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	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Cambios de precio de los bienes	Los bienes/servicios objeto del futuro contrato no se encuentran acorde a los precios del mercado	4	2	6	Alto	El asociado	Verificación de las estructuras de precio publicados en la página web de Ecopetrol	4	1	5	Medio	SI	Contratista	En el inicio de la estructuración del proceso	Termino de adjudicación	Fecha en la que se perfecciona el contrato	semanal
4	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Variación de divisas que genere sobrecostos en Los bienes objeto del contrato	Disminución y/o aumento de divisas en el mercado que afecte los precios de los bienes objeto del contrato	2	2	4	Medio	El asociado y la Entidad	No se presentaron variaciones durante el trascurso de las entregas del presente informe	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Contratante y contratista	Al termino Contratante y Contratista	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento de los precios en el mercado permanente
5	EJECUCION	OPERACIONAL	La referencia del bienes suspendida del mercado Nacional	Que el bien sea descontinuado, obsoleto y que ya no se encuentre en el mercado	2	4	6	Medio	El asociado y la Entidad	No se han presentado novedades referente al suministro de los combustibles solicitados por las unidades	2	3	5	Medio	SI	Contratista	En el inicio de la ejecución del contrato	Termino de adjudicación	Fecha en la que se perfecciona el contrato	seguimiento al comportamiento del mercado constante
6	EJECUCION	OPERACIONAL	Perdida o Daño del bien	Los bienes se extravíen o sufran algun tipo de daño durante el transporte del mismo	2	1	3	Medio	El asociado	Se realizó constante seguimiento a las entregas realizadas durante el presente informe	2	1	3	Bajo	SI	Contratista	En el inicio de la ejecución del contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Terminación del contrato	Seguimiento a la entrega de cada uno de los suministros realizados con el proveedor

No.	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
7	EJECUCION	FINANCIERO	Variación del IPC Superior a la esperada	Falta de liquidez y condiciones de financiación	2	3	5	Medio	El asociado y la Entidad	La orden de suministro cuenta con los plazos de cumplimiento establecidas para su ejecución	3	4	7	Alto	SI	Contratista	En el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato mensual
8	EJECUCION	FINANCIERO	Escasez de materias primas o insumos	Por falta de insumos el producto no cumple con la necesidad	3	5	7	Medio	El asociado y la Entidad	Constante seguimiento al Ministerio de Minas y Energía así como a Ecopetrol fin identificar novedades referente a Disponibilidad de combustibles en el país	2	2	4	Medio	SI	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Seguimiento diario
9	EJECUCION	OPERACIONAL	contagio masivo de COVID 19 de los trabajadores a nivel operativo u otras emergencias sanitarias	Imposibilidad de realizar entregas a los clientes acuerdo a requerimientos realizados	3	4	6	Medio	El asociado	Implementar medidas bioseguridad dentro de las empresas El asociados	1	3	5	Medio	SI	El asociado	En el inicio de la ejecución del contrato	Termino de adjudicación	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Seguimiento al comportamiento del mercado constante
10	EJECUCION	OPERACIONAL	El servicio prestado es suministrado de manera inadecuada	incumplimiento de las condiciones contractuales pactadas con los diferentes clientes de la Entidad	2	5	5	Medio	El asociado	Encontrar soluciones a temas para el cumplimiento del servicio.	2	4	4	menor	SI	El asociado	Durante la ejecución del contrato	Termino de adjudicación	Actas	Una vez realizado el requerimiento
11	PRECONTRACTUAL	ECONÓMICO	Presentación de ofertas artificialmente bajas	se pone en riesgo proceso de selección y el cumplimento de obligaciones contractuales en caso de adjudicar	1	3	4	bajo	El asociado	Verificación precios de mercado	1	2	3	bajo	si	grupo precontractual	precontractual	Termino de adjudicacion	Una vez requerida	Conforme a la necesidad
12	PRECONTRACTUAL	EJECUCION	Falta de presentación de oferentes que genera como consecuencia lotes desiertos	no cumplir con la necesidad de combustible requerida por los clientes	2	3	5	medio	La Entidad	Verificar las exigencias presentadas por la entidad con el fin de generar pluralidad de oferentes	1	2	3	bajo	si	grupo estructurador	En el inicio de la estructuracion del proceso	Termino de adjudicación	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Semanal
13	EJECUCION	OPERACIONAL	Conflicto armado y/o desorden social	Desabastecimiento o suspensión del contrato	4	3	6	alto	El asociado y la Entidad	Encontrar soluciones a temas para el cumplimento del servicio.	3	3	5	medio	si	El asociado	En el inicio de la ejecución del contrato	Termino de adjudicación	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Seguimiento al comportamiento del mercado constante
14	EJECUCION	AMBIENTAL	Fitración o derrame de combustible antes, durante y/o en la operación de suministro de combustible	Daño ambiental	3	5	8	extremo	El asociado	Utilización de EPPS, tener en cuenta la dirección del viento para evitar la inhalación de vapores, uso de mascara de control de tipo cartucho para inhalación vapores de combustible, uso de guantes y camisa larga, uso de EPPS para trabajo en alturas, verificar la ausencia de Redes eléctricas cercanas, posicionamiento del vehículo en una zona que Limite el contacto eléctrico en caso de existencia de redes, extintores cargados y vigentes, velocidad del vehículo al momento del descargue (máx. 10 km/h)	2	5	7	extremo	si	El asociado	Durante la ejecución del contrato	Termino de adjudicación	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Seguimiento al comportamiento del mercado constante

Para el presente trámite de pago no se ha generado ningún riesgo de los expuestos anteriormente, debido a las buenas prácticas contractuales lo cual no ha dado da lugar la materialización de los mismos.

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

TRAMITES DE PAGO					
ORDEN DE SUMINISTRO No. 01				$ 3.000.000.000,00	CONTRATO INTER
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTER
PAGO 1	FACTURA CCDS-25173	12/03/2022	$ 6.424.300,00	$ 2.993.575.700,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25183	15/03/2022	$ 6.081.750,00	$ 2.987.493.950,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25182	15/03/2022	$ 17.372.000,00	$ 2.970.121.950,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
		subtotal	**$ 29.878.050,00**	**$ 2.970.121.950,00**	
TOTAL			**$ 29.878.050,00**		
PAGO 2	FACTURA CCDS-25232	25/03/2022	$ 4.928.700,00	$ 2.965.193.250,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25237	26/03/2022	$ 3.782.500,00	$ 2.961.410.750,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25238	26/03/2022	$ 6.430.250,00	$ 2.954.980.500,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25252	29/03/2022	$ 20.975.500,00	$ 2.934.005.000,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25253	29/03/2022	$ 6.430.250,00	$ 2.927.574.750,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25254	29/03/2022	$ 46.752.000,00	$ 2.880.822.750,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25256	29/03/2022	$ 29.166.000,00	$ 2.851.656.750,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25264	30/03/2022	$ 22.060.000,00	$ 2.829.596.750,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25279	1/04/2022	$ 43.700.000,00	$ 2.785.896.750,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25286	2/04/2022	$ 43.700.000,00	$ 2.742.196.750,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021

	FACTURA CCDS-25287	2/04/2022	$ 6.430.250,00	$ 2.735.766.500,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25301	7/04/2022	$ 22.275.446,00	$ 2.713.491.054,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
		subtotal	**$ 256.630.896,00**	**$ 2.713.491.054,00**	
TOTAL			**$ 256.630.896,00**		
TRAMITE PAGO	**FACTURAS**	**FECHA FAC**	**VALOR**	**SALDO**	**CONTRATO INTER**
PAGO 3	FACTURA CCDS-25307	7/04/2022	$ 3.030.000,00	$ 2.710.461.054,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25332	12/04/2022	$ 5.698.400,00	$ 2.704.762.654,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
		subtotal	**$ 8.728.400,00**	**$ 2.704.762.654,00**	
TOTAL			**$ 8.728.400,00**		
TRAMITE PAGO	**FACTURAS**	**FECHA FAC**	**VALOR**	**SALDO**	**CONTRATO INTER**
PAGO 4	FACTURA CCDS-25338	13/04/2022	$ 4.928.700,00	$ 2.699.833.954,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25349	17/04/2022	$ 36.976.500,00	$ 2.662.857.454,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
		subtotal	**$ 41.905.200,00**	**$ 2.662.857.454,00**	
TOTAL			**$ 41.905.200,00**		
PAGO 5	FACTURA CCDS-25390	23/04/2022	$ 6.808.500,00	$ 2.656.048.954,00	CI-000394-21-DGM
	FACTURA CCDS-25391	23/04/2022	$ 46.752.000,00	$ 2.609.296.954,00	CI-000165-21-COF
	FACTURA CCDS-25394	23/04/2022	$ 5.200.000,00	$ 2.604.096.954,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25408	27/04/2022	$ 40.560.000,00	$ 2.563.536.954,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25431	30/04/2022	$ 90.462.000,00	$ 2.473.074.954,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25432	30/04/2022	$ 113.077.500,00	$ 2.359.997.454,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
		subtotal	**$ 302.860.000,00**	**$ 2.359.997.454,00**	
TOTAL			**$ 302.860.000,00**		
PAGO 6	FACTURA CCDS-25459	4/05/2022	$ 69.533.048,00	$ 2.290.464.406,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25477	5/05/2022	$ 19.931.000,00	$ 2.270.533.406,00	C.I. 008-ARC-JOLA-

					2021
	FACTURA CCDS-25478	5/05/2022	$ 28.080.000,00	$ 2.242.453.406,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	N.C 281 APLICADA A LA FACTURA CCDS 25478	12/05/2022	-$ 810.000,00	$ 2.243.263.406,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25505	10/05/2022	$ 102.524.000,00	$ 2.140.739.406,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25514	12/05/2022	$ 96.924.000,00	$ 2.043.815.406,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25515	12/05/2022	$ 107.165.500,00	$ 1.936.649.906,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25516	12/05/2022	$ 6.430.250,00	$ 1.930.219.656,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25518	12/05/2022	$ 20.127.450,00	$ 1.910.092.206,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25519	12/05/2022	$ 46.752.000,00	$ 1.863.340.206,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
		subtotal	**$ 496.657.248,00**	**$ 1.863.340.206,00**	
TOTAL			**$ 496.657.248,00**		
	FACTURA CCDS-25573	25/05/2022	$ 1.220.000,00	$ 1.862.120.206,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25574	25/05/2022	$ 17.080.000,00	$ 1.845.040.206,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25575	25/05/2022	$ 29.230.000,00	$ 1.815.810.206,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25576	25/05/2022	$ 151.088.000,00	$ 1.664.722.206,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
PAGO 7	FACTURA CCDS-25588	27/05/2022	$ 3.782.500,00	$ 1.660.939.706,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25589	27/05/2022	$ 3.782.500,00	$ 1.657.157.206,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25601	29/05/2022	$ 207.002.600,00	$ 1.450.154.606,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25602	29/05/2022	$ 4.928.700,00	$ 1.445.225.906,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25603	29/05/2022	$ 36.976.500,00	$ 1.408.249.406,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25607	31/05/2022	$ 55.000.000,00	$ 1.353.249.406,00	C.I. 008-ARC-JOLA-

					2021
	FACTURA CCDS-25613	1/06/2022	$ 9.763.720,00	$ 1.343.485.686,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
		subtotal	**$ 519.854.520,00**	**$ 1.343.485.686,00**	
TOTAL			**$ 519.854.520,00**		
PAGO 8	FACTURA CCDS-25614	1/06/2022	$ 143.500.000,00	$ 1.199.985.686,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25615	1/06/2022	$ 10.400.000,00	$ 1.189.585.686,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25616	1/06/2022	$ 54.761.000,00	$ 1.134.824.686,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
		subtotal	**$ 208.661.000,00**	**$ 1.134.824.686,00**	
PAGO 9	FACTURA CCDS-25643	5/06/2022	$ 5.017.600,00	$ 1.129.807.086,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25644	5/06/2022	$ 4.539.000,00	$ 1.125.268.086,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
		subtotal	**$ 9.556.600,00**	**$ 1.125.268.086,00**	
PAGO 10	FACTURA CCDS-25659	8/06/2022	$ 31.536.400,00	$ 1.093.731.686,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
		subtotal	**$ 31.536.400,00**	**$ 1.093.731.686,00**	
PAGO 11	FACTURA CCDS-25681	14/06/2022	$ 31.335.040,00	$ 1.062.396.646,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25682	14/06/2022	$ 6.468.500,00	$ 1.055.928.146,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25683	14/06/2022	$ 6.088.000,00	$ 1.049.840.146,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25684	14/06/2022	$ 14.498.550,00	$ 1.035.341.596,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
		subtotal	**$ 58.390.090,00**	**$ 1.035.341.596,00**	
PAGO 12	FACTURA CCDS-25709	21/06/2022	$ 22.314.000,00	$ 1.013.027.596,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25710	21/06/2022	$ 37.103.400,00	$ 975.924.196,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25711	21/06/2022	$ 4.960.200,00	$ 970.963.996,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25723	22/06/2022	$ 6.088.000,00	$ 964.875.996,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25724	22/06/2022	$ 4.566.000,00	$ 960.309.996,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2022

	FACTURA CCDS-25725	22/06/2022	$ 43.554.500,00	$ 916.755.496,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2023
	FACTURA CCDS-25737	25/06/2022	$ 3.179.700,00	$ 913.575.796,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2023
	FACTURA CCDS-25738	25/06/2022	$ 20.594.000,00	$ 892.981.796,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2024
	FACTURA CCDS-25741	25/06/2022	$ 6.060.000,00	$ 886.921.796,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2025
		subtotal	**$ 148.419.800,00**	**$ 886.921.796,00**	
PAGO 13	FACTURA CCDS-25775	01/07/2022	$ 46.336.500,00	$ 840.585.296,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25776	01/07/2022	$ 7.467.250,00	$ 833.118.046,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25777	01/07/2022	$ 5.271.000,00	$ 827.847.046,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25801	06/07/2022	$ 17.448.900,00	$ 810.398.146,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25802	06/07/2022	$ 8.069.750,00	$ 802.328.396,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2022
	FACTURA CCDS-25803	06/07/2022	$ 7.701.646,00	$ 794.626.750,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2023
	FACTURA CCDS-25804	06/07/2022	$ 23.160.000,00	$ 771.466.750,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2023
	FACTURA CCDS-25805	06/07/2022	$ 9.160.166,00	$ 762.306.584,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2024
	FACTURA CCDS-25806	06/07/2022	$ 5.629.750,00	$ 756.676.834,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2025
	FACTURA CCDS-25808	07/07/2022	$ 7.467.250,00	$ 749.209.584,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2025
	FACTURA CCDS-25823	11/07/2022	$ 5.795.200,00	$ 743.414.384,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2025
	FACTURA CCDS-25838	14/07/2022	$ 39.128.600,00	$ 704.285.784,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2025
	FACTURA CCDS-25839	14/07/2022	$ 7.467.250,00	$ 696.818.534,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2025
	FACTURA CCDS-25841	14/07/2022	$ 25.180.000,00	$ 671.638.534,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2025
		subtotal	**$ 215.283.262,00**	**$ 671.638.534,00**	

Porcentaje cumplimiento Avance 77.61 % Demora 0%

Referente al trámite de las facturas No. CCDS-25801; CCDS-25802, CCDS-25803, CCDS-25805, CCDS-25806, la liquidación de precios se realizó con fundamento en el acta reunión de coordinación de fecha 30 de Junio de 2022, mediante la cual se establece los movimientos para dar salida del almacén virtual de combustibles al producto Gasolina corriente, con base en los requerimientos recibidos durante el mes de Junio de 2022. Para el efecto se anexa al presente informe el documento original del Acta suscrita.

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

Se procedió con la verificación del pago de seguridad social y obligaciones laborales del personal vinculado por el asociado de acuerdo a planillas y de acuerdo a certificado del revisor fiscal.

Del saldo del contrato **$ 671.638.534,00** se continúa con los suministros a las unidades militares teniendo en cuenta el cumplimiento contractual que hasta el momento ha dado de parte del asociado.

8. INFORMACIÓN AIU

N/A

9. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago No 13 de la orden de suministro No 01 derivada del contrato No. 001-173-2021; de acuerdo a lo anterior se recomienda realizar el pago por valor **$ 215.283.262,00** teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente ya que cumplió con las especificaciones de la documentación exigidas para el pago.

Cordialmente.

HUBERTH GIOVANNY HERRERA RICO
PROFESIONAL SEGURIDAD Y DEFENSA /DOAS
Supervisor del CS No. 001-173-2021 O.S 01

FECHA	30	06	2022	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	DIRECCIÓN DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
TEMA	ACTA DE VERIFICACION COMPRA ANTICIPADA COMBUSTIBLE DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN No.001-173-2021 SUSCRITO CON CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CORONEL CARLOS AUGUSTO MORALES	DIRECTOR GENERAL (E) AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
ADM.EMP. ÁNGELA BIBIANA PEÑA RINCÓN	COORDINADORA GRUPO POLOA
CAPITÁN JAVIER RODOLFO RODRÍGUEZ CASTILLO	OFICIAL EN COMISIÓN.
TASD. PABLO ADOLFO SANCHEZ MATIZ	SUPERVISOR CONTRATO DE ASOCIACIÓN NO. 001-173-2021
SEÑOR HUGO PUENTES PATIÑO	REPRESENTANTE LEGAL CODIS S.A. COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.

CONTENIDO:

El 30 de junio de 2022 se reúnen las personas antes relacionadas con la finalidad de tratar los siguientes temas:

1. Facturar productos en almacenamiento

Desarrollo de la Reunión:

En la fecha se reúnen los funcionarios arriba relacionados, con el fin de verificar la información referente al estado del combustible adquirido por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ALFM) mediante la modalidad de almacenamiento por parte del proveedor, en el cual su distribución se realiza según los términos pactados en el acta de acuerdo realizada con fecha 23 de diciembre de 2021 entre el asociado y la ALFM, que tuvo como finalidad dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en el Contrato Interadministrativo No.008-MDN-ARC-JOLA-2021 – vigencia 2022, suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional, y la necesidad estimada y proyectada para dar continuidad al suministro a nivel nacional de Combustibles, a partir del 1°. de enero de 2022 y durante los primeros meses de operación.

Sin embargo, durante el año 2022 las unidades pertenecientes a las ciudades de Arauca, Puerto Ospina, Puerto Asís, Tres Esquinas, han tenido consumos considerables de combustible Gasolina Corriente, situación que llevó que los productos adquiridos a través de la modalidad de almacenamiento en las ciudades de Santa Marta, Cartagena y Barranquilla, se cruzaran con las entregas de la parte del sur del país, debido que en el caribe este combustible no tuvo la rotación proyectada por la DOAS.

COMBUSTIBLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR DICIEMBRE	LUGAR
GASOLINA CORRIENTE (GLN)	2.500	22.115.000	8.846	BARRANQUILLA
GASOLINA CORRIENTE (GLN)	11.607	101.945.460	8.783	CARTAGENA
GASOLINA CORRIENTE (GLN)	2.000	17.754.000	8.877	SANTA MARTA
	16.107,000	141.814.460		

Es así que los requerimientos de Gasolina Corriente para ser entregados en la modalidad a granel, en las ciudades indicadas con las condiciones del contrato de asociación No. 001-173-2021, se adquiere en las siguientes condiciones.

PRODUCTO	FECHA DE REQUERIMIENTO	LUGAR	CANTIDADES	VALOR ACTUAL GALON	TOTAL
GASOLINA CORRIENTE (GLN)	26 DE MAYO 2022	Arauca	3.500	9.288	32.508.000
	13 DE JUNIO 2022	Puerto Ospina	2.000	11.720	23.440.000
	13 DE JUNIO 2022	Puerto Asís	2.000	10.500	21.000.000
	14 DE JUNIO 2022	Tres Esquinas	2.486	11.104	27.604.544
	14 DE JUNIO 2022	Puerto Asís	2.000	10.500	21.000.000
	16 DE JUNIO 2022	Puerto Inírida	4.990	13.146	65.598.540
	16 DE JUNIO 2022	Arauca	4.500	9.288	41.796.000
		Total, Galones	21.476		232.947.084

Teniendo en cuenta lo anterior, se determina, por agotar del almacenamiento el producto disponible a los costos adquiridos de la siguiente forma:

LUGAR DE COMPRA INICIAL	CANTIDAD COMPRADA	VALOR GALON INICIAL	TOTAL
Santa Marta	2.000	8.877	17.754.000
Cartagena	1.750	8.783	15.370.250
Cartagena	1.507	8.783	13.235.981
Cartagena	2.100	8.783	15.444.300
Cartagena	1.750	8.783	15.370.250
Cartagena	4.500	8.783	39.523.500
Barranquilla	2.500	8.846	22.115.000
	16.107		141.813.281

Y a fin de completar el saldo para atender el requerimiento de la Armada Nacional, se acuerda facturar en una única entrega la cantidad pendiente en galones.

A continuación, se presenta el movimiento de inventario y valorización del mismo en la compra, aclarando que no existe afectación en el valor total de la adquisición de acuerdo a la estructura de precio vigente.

Cantidades a Facturar.

CANTIDADES A FACTURAR	VALOR DEL GALON A FACTURAR	TOTAL, FACTURA CODIS.
1.500	9.836	14.754.000
250	32.279	8.069.750

497	15.622	7.764.019
386	23.731	9.160.244
250	22.519	5.629.750
490	53.214	26.075.040
2.000	9.841	19.681.000
		91.133.803

Por otra parte, se acuerda entre las partes que la firma CODIS SA., se compromete a reconocer a la entidad la diferencia presentada entre las variaciones por cambio de precio en los sitios de entrega adquiridos como se relaciona continuación

Combustible	Estructura gasolina Diciembre sin margen	Estructura vigente sin margen	Diferencia Precio	Menos 100 asumidos CODIS acta diciembre	Cantidad	Total
Barranquilla	$ 8.046	$ 8.215	169	69	2.500	$ 172.500
Cartagena	$ 8.046	$ 8.215	169	69	11.607	$ 800.883
Santa Marta	$ 8.046	$ 8.215	169	69	2.000	$ 138.000
					Totales	$ 1.111.383

El valor en mención será destinado como servicio postventa acuerdo a las necesidades presentadas por los clientes de la ALFM.

Como constancia de ello se suscribe la presente acta, por quienes en ella intervienen.

FIRMA ASISTENTES

Nombre:
CORONEL CARLOS AUGUSTO MORALES HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL (E) AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

Nombre:
ADM.EMP. ÁNGELA BIBIANA PEÑA RINCÓN
DIRECTOR OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS ALFM
COORDINADORA GRUPO PLANEACIÓN Y OPERACIÓN LOGISTICA DE OTROS ABASTECIMIENTOS

Nombre:
CAPITÁN JAVIER RODOLFO RODRÍGUEZ CASTILLO
OFICIAL EN COMISIÓN

Nombre:
TASD. PABLO ADOLFO SANCHEZ MATIZ
SUPERVISOR CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-173-2021

Nombre:
SEÑOR HUGO PUENTES PATIÑO
REPRESENTANTE LEGAL CODIS S.A.