| PROCESO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **GESTIÓN FINANCIERA** | | | |
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO<br>**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<br>☐ 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 _____<br>☐Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>Prorroga Fecha<br>☐ 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<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario)<br>☐ POR COMPUTADOR<br>X ELECTRÓNICA<br>☐ CUENTA DE COBRO | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990 | | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** |
| | 1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación) | X | |
| | 2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales | X | |
| | 3. Certificación de obligaciones laborales | X | |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | Planilla | N° 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<br>(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 tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor 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 Tributaría-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 5000538921 | 29/07/2022 | $ 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.<br>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)**<br><br>*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* | Nombre HUBERTH GIOVANNY HERRERA RICO | |
| | Cargo/Dependencia<br>PROFESIONAL SEGURIDAD Y DEFENSA /DOAS | Extensión<br>1505 |
| | Firma | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.* | | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br><br>*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: Julio 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 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | TITULO | CONTROL DE PAGOS | Código: GF-FO-35 | |
| | | | 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 07/03/2022
Nombre Contratista CODIS S.A CDP15822 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(s) con: ARMADA NACIONAL

| | Codigo de Uso Ppto | 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-25183 | A-05-01-01-003-003-03 | 15/03/2022 | | | 6,081,750.00 | 6,081,750.00 | 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 | 28/03/2022 | | | 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 | 2,880,822,750.00 |
| FACTURA CCDS-25256 | A-05-01-01-003-003-03 | 28/03/2022 | | | 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 | 29/05/2022 | | | 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-36 | Página: 1 de 1 | |
| | | Versión No. 01 | | |
| | | Fecha: 11 / 8 / 2020 | | |

Contrato No. 001-173-2021 O.S 01 — No. Registro Presupuestal/Fecha: 43722 DEL 07/09/2022
Nombre Contratista: CODIS S.A — COP18822 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(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 # 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 CODS-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 CODS-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 CODS-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 | | | |
| 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 CODS-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 CODS-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 | | | |
| TOTAL TRAMITE | | | | 9,556,600.00 | | | 1,125,268,086.00 |
| | | | | 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 CODS-25859 | 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 | | | |
| 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 CODS-25881 | A-05-01-01-003-003-03 | 14/06/2022 | | | 31,335,040.00 | 31,335,040.00 | 1,062,396,646.00 |
| FACTURA CODS-25882 | A-05-01-01-003-003-03 | 14/06/2022 | | | 6,468,500.00 | 6,468,500.00 | 1,055,928,146.00 |
| FACTURA CODS-25883 | A-05-01-01-003-003-03 | 14/06/2022 | | | 6,068,000.00 | 6,068,000.00 | 1,049,840,146.00 |
| FACTURA CODS-25884 | 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 | | | 56,390,090.00 | | | 1,035,341,596.00 |
| TOTAL TRAMITE | | | | 56,390,090.00 | | | |
| | | | | 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 CODS-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 CODS-25710 | A-05-01-01-003-003-03 | 21/06/2022 | | | 37,103,400.00 | 37,103,400.00 | 975,924,196.00 |
| FACTURA CODS-25711 | A-05-01-01-003-003-03 | 21/06/2022 | | | 4,960,200.00 | 4,960,200.00 | 970,963,996.00 |
| FACTURA CODS-25723 | A-05-01-01-003-003-03 | 22/06/2022 | | | 6,088,000.00 | 6,088,000.00 | 964,875,996.00 |
| FACTURA CODS-25724 | A-05-01-01-003-003-03 | 22/06/2022 | | | 4,566,000.00 | 4,566,000.00 | 960,309,996.00 |
| FACTURA CODS-25725 | A-05-01-01-003-003-03 | 22/06/2022 | | | 43,554,500.00 | 43,554,500.00 | 916,755,496.00 |
| FACTURA CODS-25737 | A-05-01-01-003-003-03 | 25/06/2022 | | | 3,179,700.00 | 3,179,700.00 | 913,575,796.00 |
| FACTURA CODS-25738 | A-05-01-01-003-003-03 | 25/06/2022 | | | 20,594,000.00 | 20,594,000.00 | 892,981,796.00 |
| FACTURA CODS-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 | | | 148,419,600.00 | | | 886,921,796.00 |
| TOTAL TRAMITE | | | | 148,419,600.00 | | | |
| | | | | 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 CODS-25775 | A-05-01-01-003-003-03 | 01/07/2022 | | | 46,336,500.00 | 46,336,500.00 | 840,585,296.00 |
| FACTURA CODS-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 CODS-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 CODS-25801 | A-05-01-01-003-003-03 | 06/07/2022 | | | 17,448,900.00 | 17,448,900.00 | 810,398,146.00 |
| FACTURA CODS-25802 | A-05-01-01-003-003-03 | 06/07/2022 | | | 8,069,750.00 | 8,069,750.00 | 802,328,396.00 |
| FACTURA CODS-25803 | A-05-01-01-003-003-03 | 06/07/2022 | | | 7,701,646.00 | 7,701,646.00 | 794,626,750.00 |
| FACTURA CODS-25804 | A-05-01-01-003-003-03 | 06/07/2022 | | | 23,160,000.00 | 23,160,000.00 | 771,466,750.00 |
| FACTURA CODS-25805 | A-05-01-01-003-003-03 | 06/07/2022 | | | 9,160,166.00 | 9,160,166.00 | 762,306,584.00 |
| FACTURA CODS-25806 | A-05-01-01-003-003-03 | 06/07/2022 | | | 5,628,750.00 | 5,628,750.00 | 756,676,834.00 |
| FACTURA CODS-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 CODS-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 CODS-25835 | A-05-01-01-003-003-03 | 14/07/2022 | | | 39,128,600.00 | 39,128,600.00 | 704,285,784.00 |
| FACTURA CODS-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 CODS-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 | | | 671,638,534.00 |
| TOTAL TRAMITE | | | | 215,283,262.00 | | | |

NIT AGENCIA LOGISTICA 899999182
NIT CODIS 806005826

PSD RUBERTH GIOVANNY HERRERA RICO

Supervisor C.A 001-173-2021 O.S 01

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

ya se ingreso.

353

# 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

355

# 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 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: 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 EM Entr.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*

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

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 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: 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.mercancias |
| 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: 4242b19d29ba2d356cc4bc59d0d17d80cc0670b1ac98bc1002ef3cba9c1009b6b37a3994ae03870cdbcf5ea9a7ae1b59*

*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
**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
**VENDEDOR:** OLIER ARROYO ARTURO FABIO
**DETALLE:** FT 25,804

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

| 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 : _____

# 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: ebeded5106ea6eb855853bbb76983da1bedf16a71c93e5244494d22ab90b8beb9585bc0fbe48ace3407806f1ccf9f69e*

*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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA 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 : _____

4

# 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:** CDS - 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 |

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: 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*



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: 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*

*Documento firmado electronicamente*

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

**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 | **NIT/C.C:** | 899999162 |
| **DIRECCION:** | CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES | **TELEFONO:** | 5946450 |
| **VENDEDOR:** | OLIER ARROYO ARTURO FABIO | **ZONA:** | BOGOTA D.C. |
| **DETALLE:** | FT 25,838 | | |

| *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 : _____

377

# 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
**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
**VENDEDOR:** OLIER ARROYO ARTURO FABIO
**DETALLE:** FT 25,839

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

| 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*

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
**NIT/C.C:** 899999162
**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
**TELEFONO:** 5946450
**VENDEDOR:** OLIER ARROYO ARTURO FABIO
**ZONA:** BOGOTA D.C.
**DETALLE:** FT 25,841

| 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, 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*

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

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 | 2018 |

## 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 lo encontrado en el producto durante la inspección visual. |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados y anexarlos. |
| 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 CUMPLEN 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

aportes en línea

# Planilla Resumen

## 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)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $13,324,699 | $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 | 22523330 | 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 | $7,584,200 | | | $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 | 1047449641 | 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 | 73151781 | 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 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| | | |

| PROCESO | | | |
|---|---|---|---|
| | **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN** | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO<br>**INFORME DE SUPERVISIÓN** | Código: **CT-FO-11**<br>Versión No. **01** \| Página **1** de **16**<br>Fecha. **05** **08** **2020** | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |

**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).<br><br>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:<br><br>1) Licencia de Explotación Comercial<br>2) Certificados de navegación de embarcaciones<br>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.<br>. | 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.<br>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:<br>• 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.<br>• Decreto 173 de 2001 "Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga" República de Colombia, Ministerio del Interior.<br>• Decreto 0321 de 1999 "Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancías Nocivas."<br>• 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".<br>• 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<br>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:<br>•Guía Única de trasporte<br>•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)<br>•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.

| PROCESO | | | |
|---|---|---|---|
| | **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN** | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO<br>**INFORME DE SUPERVISIÓN** | Código: **CT-FO-11**<br>Versión No. **01** \| Página **9** de **16**<br>Fecha. **05** **08** **2020** | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |

| No. | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Control a ser implementado | Probabilidad después del tratamiento | Impacto después del tratamiento | Valoración después del tratamiento | Categoría después del tratamiento | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por la implementación | Fecha estimada en que se implementa el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 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 bascurso 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 bien es 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 algún 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 | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Opción de tratamiento | Controles implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿Aplica para el control? | Responsable por implementar | Fecha estimada en que se | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 7 | EJECUCION | FINANCIERO | Variación del IPC Superior a la esperada | Falta de liquidez y condiciones de financiación | 2 | 3 | 5 | Medio | El asociado | La orden de suministro cuenta con las pólizas 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 para 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 biosanitarias dentro de las empresas El asociados | 1 | 3 | 5 | Medio | SI | El asociado | En el inicio de la ejecución del contrato | Termino de adjudicacion | 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 alternas 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 cumplimiento 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 | EJECUCIÓN | Falta de presentación de oferentes que genere 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 estructuración del proceso | Termino de adjudicacion | 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 alternas para el cumplimiento 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 | Filtración 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

| PROCESO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO<br>**ACTA**<br>**REUNIÓN DE COORDINACIÓN** | Código: **GI-FO-09** | | |
| | | Versión: **No. 01** | Página **1** de **4** | |
| | | Fecha: **01** | **11** | **2021** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 18.444.300 |
| 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.