

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

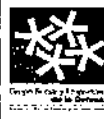
Página 1 de 4

Fecha:

01

03

2022



Fecha trámite de pago	19 AGO. 2022	Número de Pago	15 DE LA ORDEN 01
Valor de pago solicitado	\$ 174.129.950,00		

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	2022130010130900005E			
Registro Presupuestal	No. 43722			
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 3.000.000.000,00		
	+ Valor Adiciones	(\$)		
	- Valor Reducciones	(\$)		
	Valor Total del Contrato	(\$) 3.000.000.000,00		
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 008-ARC-JOLA-2021 Y CI 394-SUBAFIN-2021			
Fecha de legalización del contrato	08 MARZO 2022			
Fecha de finalización del contrato	31 DICIEMBRE 2022			
Porcentaje de ejecución del contrato	89.44%			
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____			
Novedades del contrato	N/A			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	85-44-101115236	2.550.000.000,00	07-03-2022	31-12-2025
• Póliza de responsabilidad	85-40-101051741	400.000.000,00	07-03-2022	31-12-2022

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 2 de 4

Fecha:

01

03

2022



civil
extracontractual
(cuando aplica)

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 78432150450	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ari) 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° 9438478591	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	08-2022	
	Periodo Pensión	07-2022	

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 15 OS 01	18/08/2022	\$174.129.950,00	1
2	FACTURA CCDS-25885	24/07/2022	\$37.102.350,00	2
3	FACTURA CCDS-25912	29/07/2022	\$23.875.000,00	3
4	FACTURA CCDS-25913	29/07/2022	\$10.833.000,00	4
5	FACTURA CCDS-25914	29/07/2022	\$54.160.000,00	5
6	FACTURA CCDS-25934	02/08/2022	\$43.764.000,00	6

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		
	TITULO	Código: GF-FO-36		
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03		Página 3 de 3
		Fecha:		01

7	FACTURA CCDS-25935	02/08/2022	\$4.395.600,00	7
16	Reporte entradas de almacén generado por la herramienta SAP	18/08/2022	N/A	16
17	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No.13 código CT-FO-01	Del 24/07/2022 al 02/08/2022	\$174.129.950,00	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)	Del 24/07/2022 al 02/08/2022	N/A	18
N/A	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificará 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 Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	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 15 OS 01	18/08/2022	\$ 174.129.950,00	1
2	FACTURA CCDS-25885	24/07/2022	\$ 37.102.350,00	2
3	MIGO 5000539180	03/08/2022	\$ 37.102.350,00	3
4	FACTURA CCDS-25912	29/07/2022	\$ 23.875.000,00	4
5	MIGO 5000539189	03/08/2022	\$ 23.875.000,00	5
6	FACTURA CCDS-25913	29/07/2022	\$ 10.833.000,00	6
7	MIGO 5000539036	01/08/2022	\$ 10.833.000,00	7
8	FACTURA CCDS-25914	29/07/2022	\$ 54.160.000,00	8

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 4 de 4

Fecha:

01

03

2022



9	MIGO 5000540225	08/08/2022	\$	54.160.000,00	9
10	FACTURA CCDS-25934	02/08/2022	\$	43.764.000,00	10
11	MIGO 5000541589	11/08/2022	\$	43.764.000,00	11
12	FACTURA CCDS-25935	02/08/2022	\$	4.395.600,00	12
13	MIGO 5000539553	05/08/2022	\$	4.395.600,00	13
18	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 15	18/08/2022	\$	174.129.950,00	18
19	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	05/08/2022		N/A	19
20	Planilla de seguridad social en estado pagada.	JULIO-AGOSTO		PENSION-SALUD	20
21	Informe de Supervisión No 15	18/08/2022		N/A	21
N/A	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		N/A	N/A
N/A	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		N/A	N/A
N/A	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		N/A	N/A
N/A	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	N/A		N/A	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE
(SUPERVISOR)

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

Nombre HUBERTH GIOVANNY HERRERA RICO

Cargo/Dependencia
PROFESIONAL SEGURIDAD Y
DEFENSA /DOAS

Extensión
1505

Firma

[Handwritten signature]

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN
TRAMITE DE PAGO - GESTOR
CONTRACTUAL

Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.

SECOP II

ORFEO

EXPEDIENTE FÍSICO

SI NO

SI NO

SI NO

Nombre

[Handwritten signature]

Cargo / Dependencia:

[Handwritten: P.D 56C]

Extensión:

[Handwritten: 1308]

Firma:

[Handwritten signature] Agosto 19/22.
10:19 am

Nombre: RICARDO ANDRES RODRIGUEZ SOTELO

Cargo: DIRECTOR DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y
SERVICIOS

Firma

[Handwritten signature]

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (subdirector, director, jefe de Oficina y/o Dependencia)

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		Código: GF-FO-35	Versión No. 01	Página 1 de 1	ENC-01
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS	Fecha:	11	8	2020

Contrato No: 001-173-2021 O S 01 No. Recibo Presupuestal: Fecha: 43772 DEL 07/03/2022
Nombre Contratista: PIRQUEBOLLO con cargo a ALFM CODOS S.A. NO COP18322 DEL 02/03/2022
Presupuesto con cargo a ALFM SI
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. Convenio u otros: C1008-ARC-JOLA-2021
Celebrado(s) con: ARMADA NACIONAL Plazo de Ejecución: 31/12/2022

	Código de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acordado porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato					0.00	0.00	3,000,000,000.00
Valor Ejecutado 2022							0.00
Pago anticipo (si aplica)							
Número de trámite de pago # 1							
Uso presupuestal (detalle por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003-03				0.00	0.00	0.00
C1008-ARC-JOLA-2021							
FACTURA CCDS-25173	A-05-01-01-003-003-03	12/03/2022			6,424,300.00	6,424,300.00	2,992,575,700.00
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			17,377,000.00	17,377,000.00	2,970,121,950.00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003-03				29,883,050.00	29,883,050.00	2,970,121,950.00
TOTAL TRAMITE							
Número de trámite de pago # 2							
Uso presupuestal (detalle por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003-03				0.00	0.00	2,970,121,950.00
C1008-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-25232	A-05-01-01-003-003-03	29/03/2022			20,875,500.00	20,875,500.00	2,934,105,000.00
FACTURA CCDS-25233	A-05-01-01-003-003-03	29/03/2022			6,430,250.00	6,430,250.00	2,927,674,750.00
FACTURA CCDS-25234	A-05-01-01-003-003-03	29/03/2022			46,735,000.00	46,735,000.00	2,880,939,750.00
FACTURA CCDS-25256	A-05-01-01-003-003-03	29/03/2022			20,165,000.00	20,165,000.00	2,860,774,750.00
FACTURA CCDS-25264	A-05-01-01-003-003-03	30/03/2022			22,060,000.00	22,060,000.00	2,838,714,750.00
FACTURA CCDS-25279	A-05-01-01-003-003-03	01/04/2022			43,700,000.00	43,700,000.00	2,795,014,750.00
FACTURA CCDS-25288	A-05-01-01-003-003-03	02/04/2022			43,700,000.00	43,700,000.00	2,751,314,750.00
FACTURA CCDS-25287	A-05-01-01-003-003-03	05/04/2022			6,430,250.00	6,430,250.00	2,744,884,500.00
FACTURA CCDS-25301	A-05-01-01-003-003-03	07/04/2022			22,275,446.00	22,275,446.00	2,722,609,054.00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003-03				258,630,886.00	258,630,886.00	2,722,609,054.00
TOTAL TRAMITE							
Número de trámite de pago # 3							
Uso presupuestal (detalle por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003-03				0.00	0.00	2,722,609,054.00
C1008-ARC-JOLA-2021							
FACTURA CCDS-25307	A-05-01-01-003-003-03	07/04/2022			3,030,000.00	3,030,000.00	2,719,579,054.00
FACTURA CCDS-25332	A-05-01-01-003-003-03	12/04/2022			5,695,400.00	5,695,400.00	2,713,883,654.00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003-03				8,725,400.00	8,725,400.00	2,713,883,654.00
TOTAL TRAMITE							
Número de trámite de pago # 4							
Uso presupuestal (detalle por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003-03				0.00	0.00	2,713,883,654.00
C1008-ARC-JOLA-2021							
FACTURA CCDS-25336	A-05-01-01-003-003-03	13/04/2022			4,928,700.00	4,928,700.00	2,698,954,954.00
FACTURA CCDS-25349	A-05-01-01-003-003-03	17/04/2022			30,875,500.00	30,875,500.00	2,668,079,454.00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003-03				41,805,200.00	41,805,200.00	2,668,079,454.00
TOTAL TRAMITE							
Número de trámite de pago # 5							
Uso presupuestal (detalle por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003-03				0.00	0.00	2,668,079,454.00
C1008-ARC-JOLA-2021							
FACTURA CCDS-25390	A-05-01-01-003-003-03	23/04/2022			6,808,500.00	6,808,500.00	2,661,270,954.00
FACTURA CCDS-25391	A-05-01-01-003-003-03	23/04/2022			48,735,000.00	48,735,000.00	2,612,535,954.00
FACTURA CCDS-25394	A-05-01-01-003-003-03	23/04/2022			6,500,000.00	6,500,000.00	2,606,035,954.00
FACTURA CCDS-25408	A-05-01-01-003-003-03	27/04/2022			40,560,000.00	40,560,000.00	2,565,475,954.00
FACTURA CCDS-25431	A-05-01-01-003-003-03	30/04/2022			80,482,000.00	80,482,000.00	2,484,993,954.00
FACTURA CCDS-25432	A-05-01-01-003-003-03	30/04/2022			113,077,500.00	113,077,500.00	2,371,916,454.00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003-03				307,160,000.00	307,160,000.00	2,371,916,454.00
TOTAL TRAMITE							
Número de trámite de pago # 6							
Uso presupuestal (detalle por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003-03				0.00	0.00	2,371,916,454.00
C1008-ARC-JOLA-2021							
FACTURA CCDS-25438	A-05-01-01-003-003-03	04/05/2022			69,533,048.00	69,533,048.00	2,292,383,406.00
FACTURA CCDS-25477	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2022			19,931,000.00	19,931,000.00	2,272,452,406.00
FACTURA CCDS-25478	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2022			28,060,000.00	28,060,000.00	2,244,392,406.00
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	2,245,202,406.00
FACTURA CCDS-25505	A-05-01-01-003-003-03	10/05/2022			102,524,000.00	102,524,000.00	2,142,678,406.00
FACTURA CCDS-25514	A-05-01-01-003-003-03	12/05/2022			96,624,000.00	96,624,000.00	2,046,054,406.00
FACTURA CCDS-25515	A-05-01-01-003-003-03	12/05/2022			107,155,500.00	107,155,500.00	1,938,898,906.00
FACTURA CCDS-25516	A-05-01-01-003-003-03	12/05/2022			6,430,250.00	6,430,250.00	1,932,468,656.00
FACTURA CCDS-25518	A-05-01-01-003-003-03	12/05/2022			20,127,450.00	20,127,450.00	1,912,341,206.00
FACTURA CCDS-25519	A-05-01-01-003-003-03	12/05/2022			46,752,000.00	46,752,000.00	1,865,589,206.00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003-03				496,637,248.00	496,637,248.00	1,865,589,206.00
TOTAL TRAMITE							
Número de trámite de pago # 7							
Uso presupuestal (detalle por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003-03				0.00	0.00	1,865,589,206.00
C1008-ARC-JOLA-2021							
FACTURA CCDS-25573	A-05-01-01-003-003-03	25/05/2022			1,220,000.00	1,220,000.00	1,864,369,206.00
FACTURA CCDS-25574	A-05-01-01-003-003-03	25/05/2022			17,080,000.00	17,080,000.00	1,847,289,206.00
FACTURA CCDS-25575	A-05-01-01-003-003-03	25/05/2022			20,230,000.00	20,230,000.00	1,827,059,206.00
FACTURA CCDS-25576	A-05-01-01-003-003-03	25/05/2022			151,088,000.00	151,088,000.00	1,675,971,206.00
FACTURA CCDS-25588	A-05-01-01-003-003-03	27/05/2022			3,782,500.00	3,782,500.00	1,672,188,706.00
FACTURA CCDS-25589	A-05-01-01-003-003-03	27/05/2022			3,782,500.00	3,782,500.00	1,668,406,206.00
FACTURA CCDS-25601	A-05-01-01-003-003-03	29/05/2022			3,782,500.00	3,782,500.00	1,664,623,706.00
FACTURA CCDS-25602	A-05-01-01-003-003-03	29/05/2022			207,000,000.00	207,000,000.00	1,457,623,706.00
FACTURA CCDS-25603	A-05-01-01-003-003-03	29/05/2022			4,928,700.00	4,928,700.00	1,452,695,006.00
FACTURA CCDS-25607	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2022			36,875,500.00	36,875,500.00	1,415,819,506.00
FACTURA CCDS-25613	A-05-01-01-003-003-03	01/06/2022			55,000,000.00	55,000,000.00	1,360,819,506.00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003-03				819,454,520.00	819,454,520.00	1,360,819,506.00
TOTAL TRAMITE							

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		Código: GP-FC-35	Página 1 de 1
TÍTULO	CONTROL DE PAGOS	Verión No 01	Fecha	11/08/2022

Contrato No: 001-173-2021-O-S-01
 Nombre Contratista: No. Registro Presupuestal: Fecha: 43722 DEL 07/03/2022
 Presupuesto con cargo a ALFM CODIS S.A. NO CDP16022 DEL 02/03/2022
 Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. Convenio u otros CI 006-ARC-JOLA-2021
 Celebrado(s) con: ARMADA NACIONAL

	Código de Uso Psol	Fecha	Valor mínimo acuerdo (2 porcentaje del contrato)	Valor por abono del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato							1.000.000.000,00
Valor Ejecutado 2022 (Pago a anticipo (a aplica))					0,00	0,00	0,00
Uso presupuestal (detalle por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003				0,00	0,00	1.243.485.686,00
Número de trámite de pago # 8							
FACTURA CCDS-25414	A-05-01-01-003-003	01/08/2022			143.500.000,00	143.500.000,00	1.199.985.686,00
FACTURA CCDS-25415	A-05-01-01-003-003	01/08/2022			10.400.000,00	10.400.000,00	1.189.585.686,00
FACTURA CCDS-25416	A-05-01-01-003-003	01/08/2022			54.761.000,00	54.761.000,00	1.134.824.686,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003				208.661.000,00	208.661.000,00	
TOTAL TRAMITE							
Uso presupuestal (detalle por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003				0,00	0,00	1.134.824.686,00
Número de trámite de pago # 9							
FACTURA CCDS-25443	A-05-01-01-003-003	06/08/2022			5.017.800,00	5.017.800,00	1.129.806.886,00
FACTURA CCDS-25444	A-05-01-01-003-003	06/08/2022			4.539.000,00	4.539.000,00	1.125.267.886,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003				9.556.800,00	9.556.800,00	
TOTAL TRAMITE							1.125.267.886,00
Uso presupuestal (detalle por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003				0,00	0,00	1.125.267.886,00
Número de trámite de pago # 10							
FACTURA CCDS-25458	A-05-01-01-003-003	09/08/2022			31.536.400,00	31.536.400,00	1.093.731.486,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003				31.536.400,00	31.536.400,00	
TOTAL TRAMITE							1.093.731.486,00
Uso presupuestal (detalle por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003				0,00	0,00	1.093.731.486,00
Número de trámite de pago # 11							
FACTURA CCDS-25481	A-05-01-01-003-003	14/08/2022			31.335.040,00	31.335.040,00	1.062.396.446,00
FACTURA CCDS-25482	A-05-01-01-003-003	14/08/2022			6.488.500,00	6.488.500,00	1.055.907.946,00
FACTURA CCDS-25483	A-05-01-01-003-003	14/08/2022			6.083.000,00	6.083.000,00	1.049.824.946,00
FACTURA CCDS-25484	A-05-01-01-003-003	14/08/2022			14.496.560,00	14.496.560,00	1.035.328.386,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003				58.399.100,00	58.399.100,00	
TOTAL TRAMITE							1.035.328.386,00
Uso presupuestal (detalle por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003				0,00	0,00	1.035.328.386,00
Número de trámite de pago # 12							
FACTURA CCDS-25709	A-05-01-01-003-003	21/08/2022			22.314.000,00	22.314.000,00	1.013.014.386,00
FACTURA CCDS-25710	A-05-01-01-003-003	21/08/2022			37.103.400,00	37.103.400,00	975.910.986,00
FACTURA CCDS-25711	A-05-01-01-003-003	21/08/2022			4.860.200,00	4.860.200,00	971.050.786,00
FACTURA CCDS-25723	A-05-01-01-003-003	22/08/2022			6.088.000,00	6.088.000,00	964.962.786,00
FACTURA CCDS-25724	A-05-01-01-003-003	22/08/2022			4.566.000,00	4.566.000,00	960.396.786,00
FACTURA CCDS-25725	A-05-01-01-003-003	22/08/2022			43.564.500,00	43.564.500,00	916.832.286,00
FACTURA CCDS-25737	A-05-01-01-003-003	25/08/2022			3.178.700,00	3.178.700,00	913.653.586,00
FACTURA CCDS-25738	A-05-01-01-003-003	25/08/2022			20.584.000,00	20.584.000,00	893.069.586,00
FACTURA CCDS-25741	A-05-01-01-003-003	25/08/2022			6.050.000,00	6.050.000,00	887.019.586,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003				154.419.800,00	154.419.800,00	
TOTAL TRAMITE							887.019.586,00
Uso presupuestal (detalle por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003				0,00	0,00	887.019.586,00
Número de trámite de pago # 13							
FACTURA CCDS-25775	A-05-01-01-003-003	01/07/2022			48.336.500,00	48.336.500,00	838.683.086,00
FACTURA CCDS-25776	A-05-01-01-003-003	01/07/2022			7.487.250,00	7.487.250,00	831.195.836,00
FACTURA CCDS-25779	A-05-01-01-003-003	01/07/2022			6.211.000,00	6.211.000,00	824.984.836,00
FACTURA CCDS-25801	A-05-01-01-003-003	06/07/2022			17.448.900,00	17.448.900,00	807.535.936,00
FACTURA CCDS-25802	A-05-01-01-003-003	06/07/2022			6.059.750,00	6.059.750,00	801.476.186,00
FACTURA CCDS-25803	A-05-01-01-003-003	06/07/2022			7.701.646,00	7.701.646,00	793.774.540,00
FACTURA CCDS-25804	A-05-01-01-003-003	06/07/2022			23.180.000,00	23.180.000,00	770.594.540,00
FACTURA CCDS-25805	A-05-01-01-003-003	06/07/2022			9.160.168,00	9.160.168,00	761.434.372,00
FACTURA CCDS-25806	A-05-01-01-003-003	06/07/2022			5.829.750,00	5.829.750,00	755.604.622,00
FACTURA CCDS-25823	A-05-01-01-003-003	07/07/2022			7.487.250,00	7.487.250,00	748.117.372,00
FACTURA CCDS-25823	A-05-01-01-003-003	11/07/2022			5.795.200,00	5.795.200,00	742.322.172,00
FACTURA CCDS-25838	A-05-01-01-003-003	14/07/2022			39.128.500,00	39.128.500,00	703.193.672,00
FACTURA CCDS-25839	A-05-01-01-003-003	14/07/2022			7.487.250,00	7.487.250,00	695.706.422,00
FACTURA CCDS-25841	A-05-01-01-003-003	14/07/2021			25.180.000,00	25.180.000,00	670.526.422,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003				216.243.202,00	216.243.202,00	
TOTAL TRAMITE							670.526.422,00
Uso presupuestal (detalle por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003				0,00	0,00	670.526.422,00
Número de trámite de pago # 14							
FACTURA CCDS-25824	A-05-01-01-003-003	11/07/2022			27.842.300,00	27.842.300,00	642.684.122,00
FACTURA CCDS-25840	A-05-01-01-003-003	14/07/2022			5.777.600,00	5.777.600,00	636.906.522,00
FACTURA CCDS-25838	A-05-01-01-003-003	16/07/2022			33.554.000,00	33.554.000,00	603.352.522,00
FACTURA CCDS-25840	A-05-01-01-003-003	16/07/2022			21.850.000,00	21.850.000,00	581.502.522,00
FACTURA CCDS-25841	A-05-01-01-003-003	16/07/2022			26.074.800,00	26.074.800,00	555.427.722,00
FACTURA CCDS-25842	A-05-01-01-003-003	16/07/2022			19.582.000,00	19.582.000,00	535.845.722,00
FACTURA CCDS-25843	A-05-01-01-003-003	16/07/2022			4.469.000,00	4.469.000,00	531.376.722,00
FACTURA CCDS-25844	A-05-01-01-003-003	16/07/2022			41.358.000,00	41.358.000,00	490.018.722,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003				190.773.700,00	190.773.700,00	
TOTAL TRAMITE							490.018.722,00
Uso presupuestal (detalle por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003				0,00	0,00	490.018.722,00
Número de trámite de pago # 15							
FACTURA CCDS-25885	A-05-01-01-003-003	24/07/2022			37.102.350,00	37.102.350,00	452.916.372,00
FACTURA CCDS-25912	A-05-01-01-003-003	29/07/2022			23.874.000,00	23.874.000,00	429.042.372,00
FACTURA CCDS-25913	A-05-01-01-003-003	29/07/2022			10.833.000,00	10.833.000,00	418.209.372,00
FACTURA CCDS-25914	A-05-01-01-003-003	29/07/2022			54.190.000,00	54.190.000,00	364.019.372,00
FACTURA CCDS-25934	A-05-01-01-003-003	02/08/2022			43.764.000,00	43.764.000,00	320.255.372,00
FACTURA CCDS-25935	A-05-01-01-003-003	02/08/2022			4.394.500,00	4.394.500,00	315.860.872,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003				174.128.850,00	174.128.850,00	
TOTAL TRAMITE							315.860.872,00

NIT CODIS 806005425

PSD RUBERTH GIOVANNY HERRERA RICO

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)



**CODIS COLOMBIANA DE
DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.
S.A.**
Nit. 806.005.826 - 3
Cartagena - Colombia.



Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

CUFE: d32d751f94b2863d12e9348289677e474bbcb96a693b77e64019b90cf775547127660dff1e796263d064053361631c62

Documento firmado electrónicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 26/07/2022 8:16:39a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 25885

FECHA: 24/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 25,885

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	3,030.00	COP 12.245,000	37.102.350
SON: TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.				SUB-TOTAL: \$ 37.102.350
OBSERVACIONES: 15-20-00-000; contrato 001-173-2021; Puerto Inirida; huberth.herrera@agencialogistica.gov.co				DESCUENTOS: \$ 0
				RETEFUENTE: \$ 0
				RETEIVA: \$ 0
				RETEICA \$ 0
				IVA: \$ 0
				TOTAL=> \$ 37.102.350

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	07/09/2022	\$ 37.102.350,00

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>

Combustible, lubricante, Accesorios, Elementos de protección ambiental, Asesorías, Construcciones, Interventorías y Transporte para toda la industria
Pasacaballos Calle del Puerto Cll. 16 6 47 P1 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000539180
Fecha Documento	03.08.2022	
Fecha Contabilización	03.08.2022	
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	4100129605	
Grupo de Compras	002 Combustible	
No. Contrato	001-972-2022	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	25885 CODIS S.A.	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	3000000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	3,030	GLN	12.245,0000	37.102.350
TOTAL								37.102.350

Firmado digitalmente por
SERGIO FERNANDO
QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.08.03 07:56:30
-05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma :
Recibe : Firma :



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

Nit. 806.005.826 - 3
Cartagena - Colombia.



Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

CUFE: 07f92958c83154969e229e55b22d25e150f8c7f57f6768b664ce9ceb0e5a4b0320178e13a3fb4481b71656d5d22b

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/07/2022 8:46:07a.m.

Documento firmado electrónicamente

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 25912

FECHA: 29/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 25,912

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002666	MARINE DIESEL-MGO NAC.	2,500.00	COP 9.550,000	23.875.000
SON: VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00 / 100 MIL.				SUB-TOTAL: \$ 23.875.000
OBSERVACIONES: 15-20-00-000; contrato 001-173-2021; Puerto asis; huberth.herrera@agencialogistica.gov.co				DESCUENTOS: \$ 0
				RETEFUENTE: \$ 0
				RETEIVA: \$ 0
				RETEICA \$ 0
				IVA: \$ 0
				TOTAL=> \$ 23.875.000

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

No. cuota Fecha vencimiento: Valor cuota:
45 DIAS 12/09/2022 \$ 23.875.000,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMRAVENTA 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>

Combustible, lubricante, Accesorios, Elementos de protección ambiental, Asesorías, Construcciones, Interventorías y Transporte para toda la industria
Pasacaballos Calle del Puerto Cll. 16 6 47 P1 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804.002.094-6 TEL: 6525658 BUCARAMANGA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000539189	
Fecha Documento	03.08.2022		
Fecha Contabilización	03.08.2022		
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	4100129607		
Grupo de Compras	002 Combustible		
No. Contrato	001-972-2022		
Clase Movimiento	101 EM-Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	25912 CODIS S.A.		

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	3000000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	2.500	GLN	9.560.0000	23.875.000
				TOTAL				23.875.000

Firmado digitalmente por
SERGIO FERNANDO
QUINTERO DUARTE
QUINTERO DUARTE Fecha: 2022.08.03 10:23:36
+05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma :
Recibe : Firma :



**CODIS COLOMBIANA DE
DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.
S.A.**
Nit. 806.005.826 - 3
Cartagena - Colombia.



Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

CUFE: 0c5f60a1f9e64fde4d55f8b83b3b417e7efe8e51b96cb11272e0c6572829a67463911a25e013dedeac5fba735bd890

Documento firmado electrónicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/07/2022 8:46:11a. m.

FACTURA DE VENTA-ELETRONICA CCDS - 25913

FECHA: 29/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 25.913

NIT/C.C.: 8999999162
TELEFONO: 5946450
ZONA: BOGOTA D.C.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002666	MARINE DIESEL-MGO NAC.	1,500.00	COP 7.222,000	10.833.000
SON: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.				SUB-TOTAL: \$ 10.833.000
OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato 001-173-2021;Barranquilla;huberth.herrera@agencialogistica.gov.co				DESCUENTOS: \$ 0
				RETEFUENTE: \$ 0
				RETEIVA: \$ 0
				RETEICA \$ 0
				IVA: \$ 0
TOTAL=>				\$ 10.833.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	12/09/2022	\$ 10.833.000,00

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>

Combustible, lubricante, Accesorios, Elementos de protección ambiental, Asesorías, Construcciones, Interventorías y Transporte para toda la industria
Pasacaballos Calle del Puerto Cil, 16 6 47 P1 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804.002.094-6 TEL: 6525556 BUCARAMANGA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información:		Doc Num: 5000539036
Fecha Documento	01.08.2022	
Fecha Contabilización	01.08.2022	
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	4100129578	
Grupo de Compras	002 Combustible	
No. Contrato	001-972-2022	
Clase Movimiento	101 EM-Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	25913 CODIS S.A.	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	1.500	GLN	7.222.0000	10.833.000
							TOTAL	10.833.000

Emisor :	SQUINTERO	Firma :	SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Recibe :		Firma :	Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE Fecha: 2022.08.01 12:50:52 -05'00'



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

Nit. 806.005.826 - 3
Cartagena - Colombia.



Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

CUFE: 0c2349adebe13fa4582b1b88d147a4d6f83572ef0490e8d800720c84bf77df91350048b01a579f0f3dfec4c5fe5f671e

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/07/2022 8:46:17a. m.

Documento firmado electrónicamente

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 25914

FECHA: 29/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 25,914

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	5,000.00	COP 10.832,000	54.160.000
SON: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.				SUB-TOTAL: \$ 54.160.000
OBSERVACIONES: 15-20-00-000; contrato 001-173-2021; Riohacha; huberth.herrera@agencialogistica.gov.co				DESCUENTOS: \$ 0
				RETEFUENTE: \$ 0
				RETEIVA: \$ 0
				RETEICA \$ 0
				IVA: \$ 0
				TOTAL=> \$ 54.160.000

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

No. cuota: Fecha vencimiento: Valor cuota:
45 DIAS 12/09/2022 \$ 54.160.000,00

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>

Combustible, lubricante, Accesorios, Elementos de protección ambiental, Asesorías, Construcciones, Interventorías y Transporte para toda la industria
Pasacaballos Calle del Puerto Cll. 16 6 47 P1 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000540225	
Fecha Documento	08.08.2022	Fecha Contabilización	08.08.2022
Sociedad No.	000	Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201	Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.	Orden de Compra	4100129795
Grupo de Compras	002	No. Contrato	001-972-2022
Clase Movimiento	101	Nro. Factura Proveedor:	259146
		Elm-Entr.mercancias	
		CODIS S.A.	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	5.000	GLN	10.832.0000	54.160.000
							TOTAL	54.160.000

Firmado digitalmente por
SERGIO FERNANDO
QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.08.08
12:34:12 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma :
Recibe : Firma :



**CODIS COLOMBIANA DE
DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.
S.A.**
Nit. 806.005.826 - 3
Cartagena - Colombia.



Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

CUFE: 1a1fc9c4ccccaaedd9bde619ec115a7870ab66ab1dc9c3b28b04f0d0a789a136c06d8b5ae35ff6b9bba199a3db0b278

Documento firmado electrónicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 04/08/2022 8:49:16a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 25934

FECHA: 02/ago./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 25,934

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	4,000.00	COP 10.941,000	43.764,000
SON: CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.				
OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato 001-173-2021;Tres esquinas;huberth.herrera@agencialogistica.gov.co				
SUB-TOTAL:				\$ 43.764.000
DESCUENTOS:				\$ 0
RETEFUENTE:				\$ 0
RETEIVA:				\$ 0
RETEICA				\$ 0
IVA:				\$ 0
TOTAL=>				\$ 43.764.000

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

No. cuota Fecha vencimiento: Valor cuota:

45 DIAS 16/09/2022 \$ 43.764.000,00

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>

Combustible, lubricante, Accesorios, Elementos de protección ambiental, Asesorías, Construcciones, Interventorías y Transporte para toda la industria
Pasacaballos Calle del Puerto Cll. 16 6 47 P1 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804.002.094-6 TEL: 6525858 BUCARAMANGA

Información		Doc Num: 5000541589
Fecha Documento	11.08.2022	
Fecha Contabilización	11.08.2022	
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	4100130244	
Grupo de Compras	002 Combustible	
No. Contrato	001-972-2022	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	25934 CODIS SA	

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	4.000	GLN	10.941.0000	43.764.000
TOTAL								43.764.000

Emisor : MVELA Firma : MITZI FARIDY VELA
Recibe : Firma : MERCHAN



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

Nit. 806.005.826 - 3
Cartagena - Colombia.



Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

CUFE: 7742a9eefc73a27d17d8233850e4d2481000f57b2290b271e3820fd2ce1f78657d2ec15472b359e76b0f9a8bac9ee85e

Documento firmado electrónicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 04/08/2022 8:49:24 a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 25935

FECHA: 02/ago./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 25,935

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002666	MARINE DIESEL-MGO NAC.	600.00	COP 7.326,000	4.395.600
SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00 / 100 MIL.				SUB-TOTAL: \$ 4.395.600
OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato 001-173-2021;Santa Marta;huberth.herrera@agencialogistica.gov.co				DESCUENTOS: \$ 0
				RETEFUENTE: \$ 0
				RETEIVA: \$ 0
				RETEICA \$ 0
				IVA: \$ 0
				TOTAL=> \$ 4.395.600

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

No. cuota Fecha vencimiento: Valor cuota:

45 DIAS 16/09/2022 \$ 4.395.600,00

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>

Combustible, lubricante, Accesorios, Elementos de protección ambiental, Asesorías, Construcciones, Interventorías y Transporte para toda la industria
Pasacaballos Calle del Puerto CIL 16 6 47 P1 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS

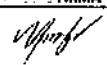
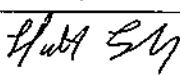


Información		Doc Num: 5000539553	
Fecha Documento	05.08.2022	Fecha Contabilización	05.08.2022
Sociedad No.	000	Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201	Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUCION CODIS S.A.	Orden de Compra	4100129697
Grupo de Compras	002	No. Contrato	001-972-2022
Clase Movimiento	101	Nro. Factura Proveedor:	25935 CODIS S.A

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	600	GLN	7.326.0000	4.395.600
				TOTAL				4.395.600

SERGIO FERNANDO
Firmado digitalmente por SERGIO
FERNANDO QUINTERO DUARTE
QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.08.05 10:52:57 -05'00'

Emisor :
SQUINTERO
Firma :
Recibe :
Firma :

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FD-01 Versión No. 00 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 24/07/2022 al 02/08/2022		HORA: N/A	ENTREGA PARCIAL No.: 15	
PUERTO/PAIS/CIUDAD:		DIRECCIÓN: EN LOS SITIOS RELACIONADAS		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
CODIS S.A	HUGO PUEENTES 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	PUERTO INRIDA DIESEL CORRIENTE	3.030	\$ 12.245,00	\$ 37.102.350,00
2	PUERTO ASIS DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2.500	\$ 9.550,00	\$ 23.875.000,00
3	BARRANQUILLA DIESEL MARINO MICROFILTRADO	1.500	\$ 7.222,00	\$ 10.833.000,00
4	RIOACHA DIESEL CORRIENTE	5.000	\$ 10.832,00	\$ 54.160.000,00
5	TRES ESQUINAS DIESEL CORRIENTE	4.000	\$ 10.941,00	\$ 43.764.000,00
6	SANTA MARTA DIESEL MARINO MICROFILTRADO	600	\$ 7.326,00	\$ 4.395.600,00
(EN REQUERIR INSERTE MAS FILAS)				VALOR SIN I.V.A \$ 174.129.950,00 VALOR I.V.A ()% VALOR TOTAL \$ 174.129.950,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO No. : ☐ FICHA TECNICA : ☐ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒				
NORMA TECNICA: ☒ CUAL? :				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X	X	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X	X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados y validados	
CERTIFICACION EXPEDIDA	X	X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida	
OTRO	X	X		
DATOS DEL RECIBO				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO :		SUPERVISOR : ☒		
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 PUEENTES PATIÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	HUBERTH GIOVANNY HERRERA RICO	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(EN REQUERIR INSERTE MAS FILAS)				

Cartagena de Indias, D.T Y C, 06 de agosto 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 9438478591 de 05 de agosto 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 06 días del mes de Agosto de 2022.

Cordialmente



HUGO PUENTES PATIÑO
C.C. No. 91.214.111
REPRESENTANTE LEGAL
CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
EMPLEADO					PENSION				SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	Aporte	IBC	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
SUCURSAL: CODIS C/ 5A (63 Afiliados)					\$26,720,700	\$163,761,412			\$163,761,412	\$8,071,700			\$163,761,412	\$6,309,100			\$166,761,412	\$10,544,200		\$630,200
Ciudad de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (63 Afiliados)					\$26,720,700	\$163,761,412			\$163,761,412	\$8,071,700			\$163,761,412	\$6,309,100			\$166,761,412	\$10,544,200		\$630,200
Código: BARANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,496,900	\$8,803,829			\$8,803,829				\$8,803,829				\$8,803,829			\$0
1	CC	25232310	OLIVERO KELLY	120101	20	\$8,803,829			\$8,803,829	EP0005	30		\$8,803,829	EP0005	30		\$8,803,829	14-4	30	\$8,803,829
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (62 Afiliados)					\$25,223,800	\$153,957,583			\$153,957,583	\$7,719,500			\$153,957,583	\$3,956,900			\$153,957,583	\$9,931,400		\$630,200
2	CC	10470184	ACOSTA JULIO	120101	3	\$116,600			\$116,600	EP0002	3		\$116,600	CC0706	3		\$116,600	14-4	3	\$116,600
3	CC	10470184	ACOSTA ADRIANO	120101	27	\$1,300,780			\$1,300,780	EP0002	27		\$1,300,780	CC0706	27		\$1,300,780	14-4	27	\$1,300,780
4	CC	1007979937	AGUIRRE JENIFER		9	\$0			\$0	EP0040	30		\$0	CC0706	30		\$0	14-4	30	\$0
5	CC	1047938132	ALVAREZ ARMANDO	120201	30	\$243,300			\$243,300	EP0002	30		\$243,300	CC0706	30		\$243,300	14-4	30	\$243,300
6	CC	1047304536	BATISTA YANIER	120201	30	\$235,200			\$235,200	EP0005	30		\$235,200	CC0706	30		\$235,200	14-4	30	\$235,200
7	CC	21149718	BEZERRA LUIS	12514	30	\$2,324,772			\$2,324,772	EP0002	30		\$2,324,772	CC0706	30		\$2,324,772	14-4	30	\$2,324,772
8	CC	9393332	BURGOS RAFAEL	120101	3	\$100,000			\$100,000	EP0007	3		\$100,000	CC0706	3		\$100,000	14-4	3	\$100,000
9	CC	9393332	BURGOS RAFAEL	120201	1	\$33,334			\$33,334	EP0007	1		\$33,334	CC0706	1		\$33,334	14-4	1	\$33,334
10	CC	9393332	BURGOS RAFAEL	120201	24	\$261,851,406			\$261,851,406	EP0007	24		\$261,851,406	CC0706	24		\$261,851,406	14-4	24	\$261,851,406
11	CC	914781	CABALLERO TONY	121001	30	\$1,777,438			\$1,777,438	EP0002	30		\$1,777,438	CC0706	30		\$1,777,438	14-4	30	\$1,777,438
12	CC	1047427035	CANONIA JUAN	120101	30	\$1,448,008			\$1,448,008	EP0002	30		\$1,448,008	CC0706	30		\$1,448,008	14-4	30	\$1,448,008
13	CC	1047449641	CASAS APOLITO	120201	30	\$2,000,000			\$2,000,000	EP0005	30		\$2,000,000	CC0706	30		\$2,000,000	14-4	30	\$2,000,000
14	CC	1124602207	CASAS JESUS	120101	18	\$1,200,000			\$1,200,000	EP0002	18		\$1,200,000	CC0706	18		\$1,200,000	14-4	18	\$1,200,000
15	CC	1124602207	CASAS JESUS	120101	31	\$800,000			\$800,000	EP0002	31		\$800,000	CC0706	31		\$800,000	14-4	31	\$800,000
16	CC	06510867	CAVISH LUIS	120101	30	\$1,461,458			\$1,461,458	EP0002	30		\$1,461,458	CC0706	30		\$1,461,458	14-4	30	\$1,461,458
17	CC	9393436	ELLES CESAR	121001	30	\$2,479,389			\$2,479,389	EP0002	30		\$2,479,389	CC0706	30		\$2,479,389	14-4	30	\$2,479,389
18	CC	21102135	ESQUIVIA JULIA	121001	30	\$2,340,000			\$2,340,000	EP0005	30		\$2,340,000	CC0706	30		\$2,340,000	14-4	30	\$2,340,000
19	CC	21168488	GARCIA ANTONIS	120101	30	\$1,135,000			\$1,135,000	EP0002	30		\$1,135,000	CC0706	30		\$1,135,000	14-4	30	\$1,135,000
20	CC	1143171792	HERNANDEZ LUIS	120101	30	\$1,871,672			\$1,871,672	EP0004	30		\$1,871,672	CC0706	30		\$1,871,672	14-4	30	\$1,871,672
21	CC	9393849	HERNANDEZ EULISES	120101	7	\$743,643			\$743,643	EP0002	7		\$743,643	CC0706	7		\$743,643	14-4	7	\$743,643
22	CC	9393849	HERNANDEZ EULISES	120101	23	\$2,638,192			\$2,638,192	EP0002	23		\$2,638,192	CC0706	23		\$2,638,192	14-4	23	\$2,638,192
23	CC	1109597972	LEON JUAN	120101	30	\$2,000,000			\$2,000,000	EP0037	30		\$2,000,000	CC0706	30		\$2,000,000	14-4	30	\$2,000,000
24	CC	23111970	LOPEZ EDGARDO	12514	2	\$233,334			\$233,334	EP0005	2		\$233,334	CC0706	2		\$233,334	14-4	2	\$233,334
25	CC	23111970	LOPEZ EDGARDO	12514	28	\$1,798,959			\$1,798,959	EP0005	28		\$1,798,959	CC0706	28		\$1,798,959	14-4	28	\$1,798,959
26	CC	1001903891	MARINON DANIELA		0	\$0			\$0	EP0002	0		\$0	CC0706	0		\$0	14-4	0	\$0
27	CC	1143521732	MARTINEZ JOSE	121001	30	\$5,000,000			\$5,000,000	EP0005	30		\$5,000,000	CC0706	30		\$5,000,000	14-4	30	\$5,000,000
28	CC	45903236	MEDRANO ESTELA	12514	30	\$1,548,000			\$1,548,000	EP0005	30		\$1,548,000	CC0706	30		\$1,548,000	14-4	30	\$1,548,000
29	CC	1067937866	MONZONI BEVIS	120101	30	\$1,602,035			\$1,602,035	EP0002	30		\$1,602,035	CC0706	30		\$1,602,035	14-4	30	\$1,602,035
30	CC	79187233	MORA FREDY	12514	16	\$3,200,000			\$3,200,000	EP0002	16		\$3,200,000	CC0706	16		\$3,200,000	14-4	16	\$3,200,000
31	CC	1002101310	MORA LEONEL	120101	30	\$1,100,000			\$1,100,000	EP0002	30		\$1,100,000	CC0706	30		\$1,100,000	14-4	30	\$1,100,000
32	CC	1047478442	MORELOS ENICK	120101	18	\$1,202,869			\$1,202,869	EP0001	18		\$1,202,869	CC0706	18		\$1,202,869	14-4	18	\$1,202,869
33	CC	1047478442	MORELOS ENICK	120101	12	\$1,741,722			\$1,741,722	EP0001	12		\$1,741,722	CC0706	12		\$1,741,722	14-4	12	\$1,741,722
34	CC	1047407537	MUNEZ MARILUZ		0	\$0			\$0	EP0001	0		\$0	CC0706	0		\$0	14-4	0	\$0
35	CC	1047479897	OCORDO JOHN	120201	30	\$1,500,000			\$1,500,000	EP0001	30		\$1,500,000	CC0706	30		\$1,500,000	14-4	30	\$1,500,000
36	CC	1047477197	OLIVER ARTURO	121001	30	\$6,636,785			\$6,636,785	EP0005	30		\$6,636,785	CC0706	30		\$6,636,785	14-4	30	\$6,636,785

EMPLADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	Aporte			
37	CC	1143399019	OLIVO JULIEN	21001	18	\$1,620,000	EP5048	18	\$64,800	\$64,800	CCF08	18	\$1,620,000	\$64,800	14-4	18	\$1,620,000	\$64,800	50	\$0			
38	CC	1143399019	OLIVO JULIEN	21001	12	\$1,080,000	EP5048	12	\$43,200	\$43,200	CCF08	12	\$1,080,000	\$43,200	14-4	12	\$1,080,000	\$43,200	50	\$0			
39	CC	9146784	ORIGIOZ JHEN	230301	30	\$1,570,750	EP5010	30	\$62,900	\$62,900	CCF08	30	\$1,570,750	\$62,900	14-4	30	\$1,570,750	\$62,900	50	\$0			
40	CC	1143350987	ORTIZ YERSON	230201	16	\$549,334	EP5010	16	\$22,000	\$22,000	CCF08	16	\$549,334	\$22,000	14-4	16	\$549,334	\$22,000	50	\$0			
41	CC	73206635	OTERO IRVING	21001	13	\$701,579	EP5002	13	\$36,541	\$36,541	CCF08	13	\$701,579	\$36,541	14-4	13	\$701,579	\$36,541	50	\$0			
42	CC	73206636	OTERO IRVING	21001	17	\$1,105,440	EP5002	17	\$44,300	\$44,300	CCF08	17	\$1,105,440	\$44,300	14-4	17	\$1,105,440	\$44,300	50	\$0			
43	CC	1143376570	PACHICO GERMAN	230201	9	\$810,000	EP5037	9	\$32,400	\$32,400	CCF08	9	\$810,000	\$32,400	14-4	9	\$810,000	\$32,400	50	\$0			
44	CC	1143376570	PACHICO GERMAN	230201	21	\$1,890,000	EP5037	21	\$75,600	\$75,600	CCF08	21	\$1,890,000	\$75,600	14-4	21	\$1,890,000	\$75,600	50	\$0			
45	CC	73209752	PEREZ ELVIS	230201	30	\$1,100,000	EP5024	30	\$44,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	14-4	30	\$1,100,000	\$44,000	50	\$0			
46	CC	1128047835	PONTO CELMARIA	230301	30	\$1,000,000	EP5005	30	\$40,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000	\$40,000	50	\$0			
47	CC	22788979	POLO MARCELA	230301	2	\$405,200	EP5005	2	\$19,100	\$19,100	CCF08	2	\$405,200	\$19,100	14-4	2	\$405,200	\$19,100	50	\$0			
48	CC	22788979	POLO MARCELA	230301	10	\$2,376,000	EP5005	10	\$95,100	\$95,100	CCF08	10	\$2,376,000	\$95,100	14-4	10	\$2,376,000	\$95,100	50	\$0			
49	CC	22788979	POLO MARCELA	230301	18	\$4,276,800	EP5005	18	\$171,100	\$171,100	CCF08	18	\$4,276,800	\$171,100	14-4	18	\$4,276,800	\$171,100	50	\$0			
50	CC	1143376037	PONCE LAURA	231001	30	\$2,619,453	EP5000	30	\$104,800	\$104,800	CCF08	30	\$2,619,453	\$104,800	14-4	30	\$2,619,453	\$104,800	50	\$0			
51	CC	1047462769	PORTO WHILEYS	230301	30	\$1,028,145	EP5002	30	\$81,200	\$81,200	CCF08	30	\$1,028,145	\$81,200	14-4	30	\$1,028,145	\$81,200	50	\$0			
52	CC	73275647	PRADA JORGE	25-14	16	\$549,334	EP5002	16	\$32,000	\$32,000	CCF08	16	\$549,334	\$32,000	14-4	16	\$549,334	\$32,000	50	\$0			
53	CC	8866191	PROETO CARLOS	230301	30	\$1,700,000	EP5002	30	\$71,000	\$71,000	CCF08	30	\$1,700,000	\$71,000	14-4	30	\$1,700,000	\$71,000	50	\$0			
54	CC	1047462769	PUEBLES JAGO	231001	30	\$6,335,000	EP5002	30	\$423,000	\$423,000	CCF08	30	\$6,335,000	\$423,000	14-4	30	\$6,335,000	\$423,000	50	\$0			
55	CC	91214113	PUEBLES HUGO	230301	30	\$10,400,500	EP5010	30	\$1,575,100	\$1,575,100	CCF08	30	\$10,400,500	\$1,575,100	14-4	30	\$10,400,500	\$1,575,100	50	\$0			
56	CC	91272314	PUEBLES JAVIER	230301	30	\$6,000,000	EP5002	30	\$340,000	\$340,000	CCF08	30	\$6,000,000	\$340,000	14-4	30	\$6,000,000	\$340,000	50	\$0			
57	CC	1047462769	QUINONES JENNIFER	25-14	16	\$549,334	EP5002	16	\$32,000	\$32,000	CCF08	16	\$549,334	\$32,000	14-4	16	\$549,334	\$32,000	50	\$0			
58	CC	73275647	RODRIGUEZ JHON	230301	30	\$1,711,531	EP5010	30	\$66,500	\$66,500	CCF08	30	\$1,711,531	\$66,500	14-4	30	\$1,711,531	\$66,500	50	\$0			
59	CC	1003206458	RODRIGUEZ LUIS	230301	0	\$0	EP5002	0	\$0	\$0	CCF08	0	\$0	\$0	14-4	0	\$0	\$0	50	\$0			
60	CC	1007327428	ROLDAS ENRIQUE	230301	30	\$2,156,495	EP5005	30	\$115,400	\$115,400	CCF08	30	\$2,156,495	\$115,400	14-4	30	\$2,156,495	\$115,400	50	\$0			
61	CC	92513336	ROMERO RAFAEL	230301	30	\$1,845,594	EP5005	30	\$115,400	\$115,400	CCF08	30	\$1,845,594	\$115,400	14-4	30	\$1,845,594	\$115,400	50	\$0			
62	CC	73275647	SABRINI FARIAN	230301	30	\$3,060,250	EP5002	30	\$322,000	\$322,000	CCF08	30	\$3,060,250	\$322,000	14-4	30	\$3,060,250	\$322,000	50	\$0			
63	CC	1047462769	SILGADO REINER	21001	30	\$2,305,917	EP5041	30	\$92,300	\$92,300	CCF08	30	\$2,305,917	\$92,300	14-4	30	\$2,305,917	\$92,300	50	\$0			
64	CC	1143376570	SOPHIA VERDA ELIA	230201	30	\$2,700,000	EP5024	30	\$104,800	\$104,800	CCF08	30	\$2,700,000	\$104,800	14-4	30	\$2,700,000	\$104,800	50	\$0			
65	CC	1047324207	SUAREZ YURIANIS	21001	30	\$1,269,010	EP5002	30	\$69,800	\$69,800	CCF08	30	\$1,269,010	\$69,800	14-4	30	\$1,269,010	\$69,800	50	\$0			
66	CC	1003100742	TAPIA ARCADEO	230301	30	\$1,516,855	EP5048	30	\$60,700	\$60,700	CCF08	30	\$1,516,855	\$60,700	14-4	30	\$1,516,855	\$60,700	50	\$0			
67	CC	50976611	TAPIA YOLANDA	231001	28	\$1,028,000	EP5002	28	\$41,200	\$41,200	CCF08	28	\$1,028,000	\$41,200	14-4	28	\$1,028,000	\$41,200	50	\$0			
68	CC	50976611	TAPIA YOLANDA	231001	10	\$514,000	EP5002	10	\$20,600	\$20,600	CCF08	10	\$514,000	\$20,600	14-4	10	\$514,000	\$20,600	50	\$0			
69	CC	1143376248	TELLEZ JHON	230201	30	\$3,008,000	EP5005	30	\$192,400	\$192,400	CCF08	30	\$3,008,000	\$192,400	14-4	30	\$3,008,000	\$192,400	50	\$0			
70	CC	1047472773	TORRES ISELA	230301	30	\$1,200,000	EP5041	30	\$48,000	\$48,000	CCF08	30	\$1,200,000	\$48,000	14-4	30	\$1,200,000	\$48,000	50	\$0			
71	CC	1047431599	URRUTIA JAIRRE	230201	4	\$306,667	EP5037	4	\$16,667	\$16,667	CCF08	4	\$306,667	\$16,667	14-4	4	\$306,667	\$16,667	50	\$0			
72	CC	1047431599	URRUTIA JAIRRE	230201	26	\$1,991,334	EP5037	26	\$79,800	\$79,800	CCF08	26	\$1,991,334	\$79,800	14-4	26	\$1,991,334	\$79,800	50	\$0			
73	CC	45510030	VASQUEZ DANA	25-14	30	\$6,000,000	EP5005	30	\$40,000	\$40,000	CCF08	30	\$6,000,000	\$40,000	14-4	30	\$6,000,000	\$40,000	50	\$0			
74	CC	73275647	VASQUEZ LINDA	230301	13	\$2,288,000	EP5005	13	\$91,600	\$91,600	CCF08	13	\$2,288,000	\$91,600	14-4	13	\$2,288,000	\$91,600	50	\$0			
75	CC	1047462769	VIEIRA GLENNE	230301	30	\$1,616,625	EP5002	30	\$64,700	\$64,700	CCF08	30	\$1,616,625	\$64,700	14-4	30	\$1,616,625	\$64,700	50	\$0			
76	CC	73209245	VEPEZ JORGE	231001	18	\$3,000,000	EP5002	18	\$110,000	\$110,000	CCF08	18	\$3,000,000	\$110,000	14-4	18	\$3,000,000	\$110,000	50	\$0			
77	CC	73209245	VEPEZ JORGE	231001	12	\$2,000,000	EP5002	12	\$80,000	\$80,000	CCF08	12	\$2,000,000	\$80,000	14-4	12	\$2,000,000	\$80,000	50	\$0			
78	CC	1072408472	ZALUJO PEDRO	230301	30	\$1,689,413	EP5002	30	\$67,600	\$67,600	CCF08	30	\$1,689,413	\$67,600	14-4	30	\$1,689,413	\$67,600	50	\$0			
Total				Afiliados (63)																			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860005826	3	COVIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.	CARTAGENA-BOLIVAR	6489931	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Limite	Fecha	Pago	Valor
2022-07	1588719524	9438475591	E	2022/08/05	2022/08/05	SAI-COLOMBIA	\$52,275,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)									
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	59	\$26,720,700	\$0	\$0	\$26,720,700
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	13	\$6,985,000	\$0	\$0	\$6,985,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	27	\$3,053,800	\$0	\$0	\$3,053,800
PROTECCION		230201	800,229,739	0	11	\$12,825,800	\$0	\$0	\$12,825,800
SKANDIA		230901	800,253,055	2	1	\$3,490,000	\$0	\$0	\$3,490,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPATRIA ARP		14-4	860,002,183	9	63	\$366,100	\$0	\$0	\$366,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)									
CONFAMILIAR ATLANTICO		CCF07	890,101,994	9	63	\$10,544,200	\$0	\$0	\$10,544,200
CONFENALCO CARTAGENA		CCF08	890,480,023	7	59	\$6,309,100	\$0	\$0	\$6,309,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)									
COOSALUD EPS		EPS042	900,226,715	3	1	\$352,200	\$0	\$0	\$352,200
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	4	\$5,956,900	\$0	\$0	\$5,956,900
EPS MUTUAL SER		EPS048	806,008,394	7	63	\$8,071,700	\$0	\$0	\$8,071,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$92,300	\$0	\$0	\$92,300
MUTUAL SER		ESSC07	806,008,394	7	4	\$343,500	\$0	\$0	\$343,500
NUOVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	3	\$293,700	\$0	\$0	\$293,700
NUOVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	4	\$1,728,500	\$0	\$0	\$1,728,500
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	4	\$213,100	\$0	\$0	\$213,100
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	3	\$267,800	\$0	\$0	\$267,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	1	\$122,900	\$0	\$0	\$122,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)		PASENA	899,999,034	1	1	\$2,974,400	\$0	\$0	\$2,974,400
SENA		PASENA	899,999,034	1	14	\$2,035,500	\$0	\$0	\$2,035,500
TOTAL									\$52,275,900

EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
SUCURSAL: CODIS CI 5.4 (63 Afiliados)																					
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (63 Afiliados)																					
Cuentas: BARRANQUILLA Depso: ATLANTICO (1 Afiliados)																					
Cuentas: CARTAGENA Depso: BOLLIVAR (62 Afiliados)																					
1	CC	1253310	OLIVERO KELLY	230301	30	\$1,496,900			\$8,803,829	EP0005	30	\$166,761,412	\$166,761,412	\$8,071,700			\$163,946,025	\$6,309,400			\$166,761,412
Cuentas: BARRANQUILLA Depso: ATLANTICO (1 Afiliados)																					
2	CC	1047401854	ACOSTA ARILO	230301	3	\$116,600			\$116,600	EP0005	30	\$166,761,412	\$166,761,412	\$8,071,700			\$163,946,025	\$6,309,400			\$166,761,412
3	CC	1047401854	ACOSTA JULIO	230301	27	\$1,430,780			\$1,430,780	EP0005	27	\$1,430,780	\$1,430,780	\$57,300			\$1,430,780	\$57,300			\$1,430,780
4	CC	100799949	AGUIRRE JESER		0	\$0			\$0	EP0005	30	\$1,000,000	\$1,000,000	\$103,000			\$1,000,000	\$0			\$1,000,000
5	CC	1047993132	ALVAREZ ANDRÉS	230301	30	\$1,520,431			\$1,520,431	EP0005	30	\$1,520,431	\$1,520,431	\$40,500			\$1,520,431	\$40,500			\$1,520,431
6	CC	1007384556	BATISTA WALTER	230301	30	\$2,032,194			\$2,032,194	EP0005	30	\$2,032,194	\$2,032,194	\$81,300			\$2,032,194	\$81,300			\$2,032,194
7	CC	73149718	BELENO LUIS	25-14	30	\$2,326,772			\$2,326,772	EP0005	30	\$2,326,772	\$2,326,772	\$101,000			\$2,326,772	\$101,000			\$2,326,772
8	CC	9093352	BURGOS RAFAEL	230301	3	\$100,000			\$100,000	EP0005	3	\$100,000	\$100,000	\$4,000			\$100,000	\$4,000			\$100,000
9	CC	9093352	BURGOS RAFAEL	230301	1	\$33,334			\$33,334	EP0005	1	\$33,334	\$33,334	\$1,000			\$33,334	\$1,000			\$33,334
10	CC	9093352	BURGOS RAFAEL	230301	28	\$294,360			\$294,360	EP0005	28	\$294,360	\$294,360	\$74,100			\$294,360	\$74,100			\$294,360
11	CC	9147281	CAABALLERO TOMAS	21-001	30	\$1,972,438			\$1,972,438	EP0005	30	\$1,972,438	\$1,972,438	\$76,900			\$1,972,438	\$76,900			\$1,972,438
12	CC	1047427035	CABRERA JUAN	230301	30	\$1,448,008			\$1,448,008	EP0005	30	\$1,448,008	\$1,448,008	\$58,000			\$1,448,008	\$58,000			\$1,448,008
13	CC	1047409641	CAGAS ANDRÉS	230301	30	\$2,000,000			\$2,000,000	EP0005	30	\$2,000,000	\$2,000,000	\$80,000			\$2,000,000	\$80,000			\$2,000,000
14	CC	1330062307	CAGAS JESUS	230301	18	\$1,200,000			\$1,200,000	EP0005	18	\$1,200,000	\$1,200,000	\$48,000			\$1,200,000	\$48,000			\$1,200,000
15	CC	1100064267	CAGAS JESUS	230301	12	\$118,000			\$118,000	EP0005	12	\$118,000	\$118,000	\$32,000			\$118,000	\$32,000			\$118,000
16	CC	70330847	CAUSIL LUIS	230301	20	\$285,000			\$285,000	EP0005	20	\$285,000	\$285,000	\$66,500			\$285,000	\$66,500			\$285,000
17	CC	999453	ELLES CESAR	231001	30	\$2,479,389			\$2,479,389	EP0005	30	\$2,479,389	\$2,479,389	\$99,200			\$2,479,389	\$99,200			\$2,479,389
18	CC	73101158	ESQUIVA JULIA	231001	30	\$2,340,000			\$2,340,000	EP0005	30	\$2,340,000	\$2,340,000	\$93,600			\$2,340,000	\$93,600			\$2,340,000
19	CC	73101158	ESQUIVA JULIA	230301	30	\$1,135,000			\$1,135,000	EP0005	30	\$1,135,000	\$1,135,000	\$0			\$1,135,000	\$0			\$1,135,000
20	CC	1143371792	GARCIA ANDRES	230301	30	\$1,871,672			\$1,871,672	EP0005	30	\$1,871,672	\$1,871,672	\$74,500			\$1,871,672	\$74,500			\$1,871,672
21	CC	903649	JIMENEZ DULSES	230301	7	\$743,643			\$743,643	EP0005	7	\$743,643	\$743,643	\$10,300			\$743,643	\$10,300			\$743,643
22	CC	9291649	JIMENEZ DULSES	230301	23	\$2,035,192			\$2,035,192	EP0005	23	\$2,035,192	\$2,035,192	\$105,600			\$2,035,192	\$105,600			\$2,035,192
23	CC	1100957972	LEON ALAN	230301	30	\$2,000,000			\$2,000,000	EP0005	30	\$2,000,000	\$2,000,000	\$80,000			\$2,000,000	\$80,000			\$2,000,000
24	CC	73111970	LOPEZ EDGARDO	25-14	2	\$233,334			\$233,334	EP0005	2	\$233,334	\$233,334	\$0			\$233,334	\$0			\$233,334
25	CC	73111970	LOPEZ EDGARDO	25-14	28	\$3,798,959			\$3,798,959	EP0005	28	\$3,798,959	\$3,798,959	\$165,200			\$3,798,959	\$165,200			\$3,798,959
26	CC	100390381	MARINON DANIELA		0	\$0			\$0	EP0005	30	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0			\$1,000,000	\$0			\$1,000,000
27	CC	1143352173	MARTINEZ JOSE	231001	30	\$5,000,000			\$5,000,000	EP0005	30	\$5,000,000	\$5,000,000	\$200,000			\$5,000,000	\$200,000			\$5,000,000
28	CC	4550326	MEZADRON ESTELA	25-14	30	\$1,548,000			\$1,548,000	EP0005	30	\$1,548,000	\$1,548,000	\$62,000			\$1,548,000	\$62,000			\$1,548,000
29	CC	1067929766	MEZADRON DENNIS	230301	30	\$1,602,015			\$1,602,015	EP0005	30	\$1,602,015	\$1,602,015	\$64,100			\$1,602,015	\$64,100			\$1,602,015
30	CC	78387233	MORA FREDYOT	25-14	16	\$3,200,000			\$3,200,000	EP0005	16	\$3,200,000	\$3,200,000	\$128,000			\$3,200,000	\$128,000			\$3,200,000
31	CC	1003101310	MORA LEONEL	230301	30	\$1,100,000			\$1,100,000	EP0005	30	\$1,100,000	\$1,100,000	\$44,000			\$1,100,000	\$44,000			\$1,100,000
32	CC	1047474442	MORELOS ERICK	230301	18	\$1,202,809			\$1,202,809	EP0005	18	\$1,202,809	\$1,202,809	\$48,200			\$1,202,809	\$48,200			\$1,202,809
33	CC	1047474442	MORELOS ERICK	230301	12	\$278,700			\$278,700	EP0005	12	\$278,700	\$278,700	\$69,700			\$278,700	\$69,700			\$278,700
34	CC	1047407537	MUÑOZ MARLUZ		0	\$0			\$0	EP0005	30	\$1,000,000	\$1,000,000	\$115,000			\$1,000,000	\$0			\$1,000,000
35	CC	1047420897	OCORIO JOHN	230301	30	\$3,500,000			\$3,500,000	EP0005	30	\$3,500,000	\$3,500,000	\$140,000			\$3,500,000	\$140,000			\$3,500,000
36	CC	1047471797	OLIVER ARTURO	231001	30	\$6,636,785			\$6,636,785	EP0005	30	\$6,636,785	\$6,636,785	\$165,500			\$6,636,785	\$165,500			\$6,636,785

EMPLADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
37	CC 114399019	OLIVO ALTON	231001	18	\$1,620,000	\$359,200	EP5004	18	\$1,620,000	\$64,800	CC0006	18	\$1,620,000	\$64,800	14-4	18	\$1,620,000	\$75,200	14-4	18	\$1,620,000	\$75,200	
38	CC 114399019	OLIVO ALTON	231001	12	\$1,080,000	\$172,800	EP5004	12	\$1,080,000	\$43,200	CC0006	12	\$1,080,000	\$43,200	14-4	12	\$1,080,000	\$109,600	14-4	12	\$1,080,000	\$109,600	
39	CC 9146784	OLIVERO JHON	230301	30	\$1,570,750	\$251,400	EP5010	30	\$1,570,750	\$62,900	CC0006	30	\$1,570,750	\$62,900	14-4	30	\$1,570,750	\$38,300	14-4	30	\$1,570,750	\$38,300	
40	CC 114335042	ORTIZ YERSON	230201	16	\$549,334	\$87,900	EP5010	16	\$549,334	\$22,000	CC0006	16	\$549,334	\$22,000	14-4	16	\$549,334	\$91,579	14-4	16	\$549,334	\$91,579	
41	CC 73206436	OTERO IRONS	231001	13	\$921,579	\$147,500	EP5002	13	\$921,579	\$36,500	CC0006	13	\$921,579	\$36,500	14-4	13	\$921,579	\$77,000	14-4	13	\$921,579	\$77,000	
42	CC 73206436	OTERO IRONS	231001	17	\$1,105,440	\$176,500	EP5002	17	\$1,105,440	\$44,300	CC0006	17	\$1,105,440	\$44,300	14-4	17	\$1,105,440	\$810,000	14-4	17	\$1,105,440	\$810,000	
43	CC 114337670	PACHECO GERMAN	230201	9	\$810,000	\$129,600	EP5007	9	\$810,000	\$32,400	CC0006	9	\$810,000	\$32,400	14-4	9	\$810,000	\$131,600	14-4	9	\$810,000	\$131,600	
44	CC 114337670	PACHECO GERMAN	230201	21	\$1,890,000	\$302,400	EP5007	21	\$1,890,000	\$75,600	CC0006	21	\$1,890,000	\$75,600	14-4	21	\$1,890,000	\$76,600	14-4	21	\$1,890,000	\$76,600	
45	CC 73200952	PODEZ ELYS	230201	30	\$1,100,000	\$176,000	EP5006	30	\$1,100,000	\$44,000	CC0006	30	\$1,100,000	\$44,000	14-4	30	\$1,100,000	\$89,600	14-4	30	\$1,100,000	\$89,600	
46	CC 112064785	PONTO CELMIRA	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5006	30	\$1,000,000	\$40,000	CC0006	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000	\$475,200	14-4	30	\$1,000,000	\$475,200	
47	CC 22788979	POLO MARCELA	230301	2	\$475,200	\$80,800	EP5006	2	\$475,200	\$95,100	CC0006	2	\$475,200	\$95,100	14-4	2	\$475,200	\$171,100	14-4	2	\$475,200	\$171,100	
48	CC 22788979	POLO MARCELA	230301	10	\$2,376,000	\$404,000	EP5006	10	\$2,376,000	\$95,100	CC0006	10	\$2,376,000	\$95,100	14-4	10	\$2,376,000	\$2,276,800	14-4	10	\$2,376,000	\$2,276,800	
49	CC 22788979	POLO MARCELA	230301	18	\$4,276,800	\$727,200	EP5006	18	\$4,276,800	\$171,100	CC0006	18	\$4,276,800	\$171,100	14-4	18	\$4,276,800	\$1,024,000	14-4	18	\$4,276,800	\$1,024,000	
50	CC 114378032	PONCE LAURA	231001	30	\$2,619,453	\$419,200	EP5002	30	\$2,619,453	\$104,800	CC0006	30	\$2,619,453	\$104,800	14-4	30	\$2,619,453	\$1,141,200	14-4	30	\$2,619,453	\$1,141,200	
51	CC 1047462769	PORTO WHIRLEYS	230301	30	\$2,028,145	\$324,000	EP5002	30	\$2,028,145	\$81,200	CC0006	30	\$2,028,145	\$81,200	14-4	30	\$2,028,145	\$549,334	14-4	30	\$2,028,145	\$549,334	
52	CC 73206437	PRADA JORGE	25-14	16	\$549,334	\$87,900	EP5002	16	\$549,334	\$22,000	CC0006	16	\$549,334	\$22,000	14-4	16	\$549,334	\$1,105,440	14-4	16	\$549,334	\$1,105,440	
53	CC 8666191	PUERTO CARLOS	230301	30	\$1,700,000	\$285,000	EP5002	30	\$1,700,000	\$71,000	CC0006	30	\$1,700,000	\$71,000	14-4	30	\$1,700,000	\$1,700,000	14-4	30	\$1,700,000	\$1,700,000	
54	CC 1047462769	PUENTES INIGO	231001	30	\$6,325,000	\$1,075,400	EP5002	30	\$6,325,000	\$253,000	CC0006	30	\$6,325,000	\$253,000	14-4	30	\$6,325,000	\$1,711,531	14-4	30	\$6,325,000	\$1,711,531	
55	CC 91218111	PUENTES INIGO	230301	30	\$12,400,500	\$2,142,300	EP5010	30	\$12,400,500	\$1,575,100	CC0006	30	\$12,400,500	\$1,575,100	14-4	30	\$12,400,500	\$3,200,000	14-4	30	\$12,400,500	\$3,200,000	
56	CC 91272314	PUENTES JAVIER	230301	30	\$6,000,000	\$1,020,000	EP5002	30	\$6,000,000	\$240,000	CC0006	30	\$6,000,000	\$240,000	14-4	30	\$6,000,000	\$1,711,531	14-4	30	\$6,000,000	\$1,711,531	
57	CC 1047462769	QUINONES JENNIFER	25-14	16	\$549,334	\$87,900	EP5002	16	\$549,334	\$22,000	CC0006	16	\$549,334	\$22,000	14-4	16	\$549,334	\$1,105,440	14-4	16	\$549,334	\$1,105,440	
58	CC 73197364	RODRIGUEZ JHON	230301	30	\$1,711,531	\$273,000	EP5010	30	\$1,711,531	\$68,500	CC0006	30	\$1,711,531	\$68,500	14-4	30	\$1,711,531	\$1,105,440	14-4	30	\$1,711,531	\$1,105,440	
59	CC 100304887	RODRIGUEZ LUIS	230301	0	\$1,711,531	\$273,000	EP5010	0	\$1,711,531	\$68,500	CC0006	0	\$1,711,531	\$68,500	14-4	0	\$1,711,531	\$1,105,440	14-4	0	\$1,711,531	\$1,105,440	
60	CC 100732426	RODAS ENRIQUE	230301	30	\$2,156,495	\$345,100	EP5006	30	\$2,156,495	\$86,200	CC0006	30	\$2,156,495	\$86,200	14-4	30	\$2,156,495	\$1,105,440	14-4	30	\$2,156,495	\$1,105,440	
61	CC 92543336	ROMERO RAFAEL	230301	30	\$1,845,594	\$295,200	EP5006	30	\$1,845,594	\$73,000	CC0006	30	\$1,845,594	\$73,000	14-4	30	\$1,845,594	\$1,105,440	14-4	30	\$1,845,594	\$1,105,440	
62	CC 73200234	SAGBARI FABIAN	230301	30	\$3,060,250	\$489,200	EP5002	30	\$3,060,250	\$1,122,000	CC0006	30	\$3,060,250	\$1,122,000	14-4	30	\$3,060,250	\$1,105,440	14-4	30	\$3,060,250	\$1,105,440	
63	CC 1047462769	SALGADO YERIMER	231001	30	\$2,305,917	\$389,000	EP5010	30	\$2,305,917	\$97,300	CC0006	30	\$2,305,917	\$97,300	14-4	30	\$2,305,917	\$1,105,440	14-4	30	\$2,305,917	\$1,105,440	
64	CC 114337350	SOPALVEGA EDJO	230201	30	\$2,700,000	\$432,000	EP5002	30	\$2,700,000	\$108,000	CC0006	30	\$2,700,000	\$108,000	14-4	30	\$2,700,000	\$1,105,440	14-4	30	\$2,700,000	\$1,105,440	
65	CC 104737407	SUAREZ YURANS	231001	30	\$1,299,010	\$203,100	EP5002	30	\$1,299,010	\$50,800	CC0006	30	\$1,299,010	\$50,800	14-4	30	\$1,299,010	\$1,105,440	14-4	30	\$1,299,010	\$1,105,440	
66	CC 100310045	TAPIA ALCADJO	230301	30	\$1,516,855	\$242,200	EP5004	30	\$1,516,855	\$60,700	CC0006	30	\$1,516,855	\$60,700	14-4	30	\$1,516,855	\$1,105,440	14-4	30	\$1,516,855	\$1,105,440	
67	CC 50976611	TAPIA YOLANDA	231001	20	\$1,028,000	\$164,500	EP5002	20	\$1,028,000	\$41,200	CC0006	20	\$1,028,000	\$41,200	14-4	20	\$1,028,000	\$1,105,440	14-4	20	\$1,028,000	\$1,105,440	
68	CC 50976611	TAPIA YOLANDA	231001	10	\$514,000	\$82,300	EP5002	10	\$514,000	\$20,000	CC0006	10	\$514,000	\$20,000	14-4	10	\$514,000	\$1,105,440	14-4	10	\$514,000	\$1,105,440	
69	CC 114347248	TELLEZ JHON	230201	30	\$3,008,000	\$481,200	EP5006	30	\$3,008,000	\$120,400	CC0006	30	\$3,008,000	\$120,400	14-4	30	\$3,008,000	\$1,105,440	14-4	30	\$3,008,000	\$1,105,440	
70	CC 104747273	TORRES RIELA	230201	30	\$1,200,000	\$192,000	EP5011	30	\$1,200,000	\$48,000	CC0006	30	\$1,200,000	\$48,000	14-4	30	\$1,200,000	\$1,105,440	14-4	30	\$1,200,000	\$1,105,440	
71	CC 104741599	UBIELTA JAHIR	230201	4	\$306,667	\$49,100	EP5007	4	\$306,667	\$50	CC0006	4	\$306,667	\$50	14-4	4	\$306,667	\$1,105,440	14-4	4	\$306,667	\$1,105,440	
72	CC 104741599	UBIELTA JAHIR	230201	28	\$1,993,334	\$313,000	EP5007	28	\$1,993,334	\$79,800	CC0006	28	\$1,993,334	\$79,800	14-4	28	\$1,993,334	\$1,105,440	14-4	28	\$1,993,334	\$1,105,440	
73	CC 453106320	VALSQUEZ DANA	25-14	30	\$6,090,000	\$1,028,000	EP5006	30	\$6,090,000	\$242,000	CC0006	30	\$6,090,000	\$242,000	14-4	30	\$6,090,000	\$1,105,440	14-4	30	\$6,090,000	\$1,105,440	
74	CC 7127010	VALSUS LINARDO	230901	13	\$2,288,000	\$366,100	EP5005	13	\$2,288,000	\$91,400	CC0006	13	\$2,288,000	\$91,400	14-4	13	\$2,288,000	\$1,105,440	14-4	13	\$2,288,000	\$1,105,440	
75	CC 104740046	VIERO GLEIMER	230201	30	\$1,616,625	\$258,200	EP5002	30	\$1,616,625	\$64,700	CC0006	30	\$1,616,625	\$64,700	14-4	30	\$1,616,625	\$1,105,440	14-4	30	\$1,616,625	\$1,105,440	
76	CC 73009245	VEPEZ JORGE	231001	18	\$3,000,000	\$510,000	EP5008	18	\$3,000,000	\$120,000	CC0006	18	\$3,000,000	\$120,000	14-4	18	\$3,000,000	\$1,105,440	14-4	18	\$3,000,000	\$1,105,440	
77	CC 73009245	VEPEZ JORGE	231001	12	\$2,000,000	\$340,000	EP5002	12	\$2,000,000	\$80,000	CC0006	12	\$2,000,000	\$80,000	14-4	12	\$2,000,000	\$1,105,440	14-4	12	\$2,000,000	\$1,105,440	
78	CC 1073409472	ZAMUDIO PEDRO	230301	30	\$1,689,413	\$270,400	EP5007	30	\$1,689,413	\$67,600	CC0006	30	\$1,689,413	\$67,600	14-4	30	\$1,689,413	\$1,105,440	14-4	30	\$1,689,413	\$1,105,440	
Total Afiliados(63)					\$162,761,412	\$26,720,700			\$162,761,412	\$8,071,700			\$162,761,412	\$8,071,700			\$162,761,412	\$10,544,200			\$162,761,412	\$10,544,200	
																						\$630,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806003826	3	COOS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COOS C.I.S.A	PASACABALLOS CALLE DEL PUERTO	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Limite	Fecha	Pago
2022-07	158891524	9438478591	E	2022/08/05	2022/08/05	2022/08/05
					Banco	Dis Mora
						0
						Valor
						\$52,275,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	59	\$26,720,700	\$0	\$0	\$26,720,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	\$6,985,000	\$0	\$0	\$6,985,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$3,053,800	\$0	\$0	\$3,053,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	27	\$12,825,800	\$0	\$0	\$12,825,800	
SKANJOJA	230901	800,253,055	2	11	\$3,490,000	\$0	\$0	\$3,490,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$366,100	\$0	\$0	\$366,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)									
CONFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	63	\$10,544,200	\$0	\$0	\$10,544,200	
CONFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	59	\$6,309,100	\$0	\$0	\$6,309,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)									
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	63	\$8,071,700	\$0	\$0	\$8,071,700	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$92,300	\$0	\$0	\$92,300	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	\$343,500	\$0	\$0	\$343,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,038,702	2	3	\$293,700	\$0	\$0	\$293,700	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$1,728,500	\$0	\$0	\$1,728,500	
NUEVA EPS	EPS037	900,156,264	2	4	\$213,100	\$0	\$0	\$213,100	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$267,800	\$0	\$0	\$267,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$122,900	\$0	\$0	\$122,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	28	\$2,974,400	\$0	\$0	\$2,974,400	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	14	\$2,035,500	\$0	\$0	\$2,035,500	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)	PASENA	899,999,034	1	1	\$378,100	\$0	\$0	\$378,100	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$378,100	\$0	\$0	\$378,100	
TOTAL				63	\$52,275,900	\$0	\$0	\$52,275,900	

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 01	
		Página 1 de 16	
INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha.	05 08 2020

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 015
CONTRATO SUMINISTROS N°001-173-2021
(Orden de suministro N° 01)

Bogotá D.C.18/08/2022

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

Con toda atención me permito enviar al señor, Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No. 015 de la orden de suministro N°01 del Contrato de Suministro No. 001-173-2021, correspondiente al periodo del 19 de julio al 02 de agosto 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:

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11 Versión No. 01 Página 2 de 16 Fecha: 05 08 2020	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

ITEM	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	JULIO
1.	<p>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).</p> <p>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 encontrarse vigente durante la ejecución del contrato:</p> <p>1) Licencia de Explotación Comercial 2) Certificados de navegación de embarcaciones 3) Matrícula de embarcaciones</p>	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 combustibles a todo costo	N/A	SI
8.	Dar estricto cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de	N/A	SI

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 01	Página 3 de 3	
		Fecha. 05	08	2020
 <p>Centro Escolar y Fomento de la Defensa</p>				

	los equipos de suministro de combustibles, los cuales se deben ajustar a los requerimientos, disposiciones legales y ambientales vigentes.		
9.	Radicar en la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al suministro la factura con los respectivos soportes. Suministrar los bienes objeto del contrato bajo la modalidad a granel en los tiempos de entrega establecidos.	N/A	N/A
10.	Coordinar con la AGENCIA LOGISTICA Oficina Principal a través del supervisor del contrato, el lugar y entrega de los productos objeto del contrato	N/A	SI
11.	Suministrar información actualizada de consumos, saldos de los productos objeto del contrato a la AGENCIA LOGISTICA, así como los soportes de entrega y cualquier información necesaria para la normal ejecución del contrato cuando la entidad lo requiera.	N/A	N/A
12.	Garantizar que está en condiciones de dar estricto cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de combustibles, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes	N/A	N/A
13.	Se debe mantener la calidad del combustible dando estricto cumplimiento a las normas técnicas establecidas, así como a las normas técnicas de manejo, transporte y almacenamiento para COMBUSTIBLE MARÍTIMO (NTC 1899; Y 1871). Decreto 1079 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte 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: <ul style="list-style-type: none"> Decreto 1079 de 2015 de mayo 26 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte, el cual en el Capítulo 7, Sección 8 "Transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera"; establece los requerimientos que se deben cumplir para movilización de sustancias químicas o residuos peligrosos. Decreto 173 de 2001 "Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga" República de Colombia, Ministerio del Interior. Decreto 0321 de 1999 "Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas." Resolución Ministerio de Transporte No. 1223 de 2014 "Por la cual se establecen los requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas y se dicta una disposición". Resolución Ministerio de Transporte No. 2328 de 2016 "Por la cual se modifica el parágrafo 1 del artículo 3 y los artículos 6 y 10 de la Resolución 1223 de 2014" 	N/A	SI
15.	Garantizar que está en condiciones de mantener el valor del margen de comercialización fijo y firme durante la vigencia del contrato de acuerdo a lo establecido en su oferta Nota: La ALFM, únicamente reconocerá el incremento del IPC a partir de la vigencia 2023 al margen de comercialización, aplicable a los suministros efectuados a clientes y	N/A	N/A

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
	TÍTULO	Código: CT-FO-11		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 01		Página 4 de 4
		Fecha.		05

	partir del 01 de febrero de cada vigencia		
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. <u>NO PODRÁ POR NINGÚN MOTIVO</u> 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 decreta 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 ejecución del contrato antes horas contadas a partir de que se le informe la novedad (Previa coordinación con el supervisor del contrato por la AGENCIA LOGÍSTICA y aprobación del ordenador del gasto).	N/A	N/A
21.	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA 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 productos, modalidad sitios de entrega diferentes a los establecidos inicialmente, la AGENCIA LOGÍSTICA a del supervisor del contrato podrá incluirlos mediante acta de acuerdo, previa negociación margen de comercialización, descuento a margen minorista, porcentaje de comisión o de los demás bienes, enmarcados en el objeto contractual, en condiciones del mercado visto bueno del supervisor, Director de Otros Abastecimientos y Servicios y aprobación Ordenador del Gasto	N/A	N/A
24.	Para los suministros a granel debe informar el nombre y la ubicación de LA PLANTA DESPACHO lo anterior con el propósito de calcular el valor de transporte por por 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	N/A	N/A

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>Logística de las Fuerzas Armadas</small>	TÍTULO	Código: CT-FO-11	 <small>Comando Social y Empresarial de la Defensa</small>	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 01		Página 5 de 5
		Fecha.		05

	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.		
28	Cuando se efectúen devoluciones y/o rechazo de producto por no cumplir con las especificaciones técnicas, debe otorgar una compensación en cantidades adicionales del 5% de la cantidad de vuelta. Dicha compensación debe realizarla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la devolución, a través de los supervisores y previa autorización de la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios.	N/A	N/A
29	Otorgar una compensación a favor de la Entidad equivalente al 5% del producto dejado de entregar en las fechas y horarios requeridos por la Entidad, el cual estará representado en unidades del mismo producto. La compensación del producto debe ser entregada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por parte de la Agencia Logística a través de los supervisores y previa autorización de la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios.	N/A	N/A
30	Con excepción del Querosene y el Diésel Marino en Bahía Málaga, todos los suministros se deben realizar con micro filtración a 5 micras, micrónica y coalescente. Así mismo para todos los suministros y todos los sitios de entrega, se deben realizar las pruebas básicas de agua (Pomada reveladora), sólidos en suspensión y claro – brillante, antes de llenar los tanques de transporte o almacenamiento.	N/A	N/A
31	Todos los equipos navales utilizados para el suministro de combustible en la modalidad a granel, deben contar con la certificación vigente de explotación comercial para el transporte de hidrocarburos expedida por la DIMAR, la cual debe permanecer vigente durante la ejecución contrato.	N/A	N/A
32	Debe garantizar que con sus recursos propios o a través de terceros, está condiciones de suministrar combustible marítimo mediante las modalidades de entrega carrotanque, barcaza, bongo, buquetanque o planchón de acuerdo a la necesidad de los clientes de la Entidad y/o a solicitud previa de la Agencia Logística, para lo cual deberá contar con estos medios de transporte en un plazo no mayor a 24 horas con disponibilidad 24/7.	N/A	N/A
33	El ASOCIADO se obliga a entregar los siguientes documentos, como requisito para los suministros de combustible: •Guía Única de transporte •Guía de transporte derivado de petróleo planta despacho (en el cual contenga la descripción del producto) •Comprobante de entrega (el cual deberá contener como mínimo: fecha y hora de entrega; planta donde se efectuó el suministro; nombre y firma del operador que efectuó la entrega; cantidad de galones entregados, nombre y firma del funcionario encargado de verificar la cantidad y calidad del combustible suministrado) •Certificado de calidad del producto de la planta de despacho	N/A	N/A
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	N/A	N/A

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">INFORME DE SUPERVISIÓN</div>	Código: CT-FO-11 <hr/> Versión No. 01 Página 6 de 6 <hr/> Fecha: 05 08 2020	

	factura con oportunidad y diligencia.		
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 el envío 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

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	Código: CT-FO-11		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 01	Página 7 de 7	
	Fecha.	05	08	

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 Water 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, esta 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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La mejor de América Latina</small>	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 01	Página 8 de 8
		Fecha. 05 08 2020	



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

3.6 OTROS RIESGOS PREVISIBLES.

No.	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad				Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Impacto del evento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar	Fecha estimada en que se	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					1	2	3	4			1	2	3	4					1	2
1	EJECUCIÓN	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 normalidad 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 de 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 los precios publicados en la página web de Ecopetrol	4	1	5	Medio	SI	Contratista	En el inicio de la estructuración del proceso	Término 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 transcurso de las entregas del presente informe	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Contratante y Contratista	Al término de la ejecución del contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento de los precios en el mercado permanente
5	EJECUCIÓN	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 referentes al suministro de los combustibles solicitados por las unidades	2	3	5	Medio	SI	Contratista	En el inicio de la ejecución del contrato	Término de adjudicación	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Seguimiento al comportamiento del mercado constante
6	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Pérdida o Daño del bien	Los bienes se extravían o sufren algún tipo de daño durante el transporte del mismo	2	1	3	Medio	El asociado	Se realiza 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

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

No.	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad				Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Responsable por implementar	Fecha estimada en que se	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					2	3	5	Medio				3	4	7	Alto				Si	Si
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	Porfallea de insumos el producto no cumple con la necesidad	3	5	7	Medio	El asociado y la Entidad	Constante seguimiento al Ministerio de Minas y Energía así como a Ecopetrol fin identificar novedades referente a Disponibilidad de combustibles en el país	2	2	4	Medio	Si	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Seguimiento diario
9	EJECUCION	OPERACIONAL	contagio masivo de COVID-19 de los trabajadores a nivel operativo u otras emergencias sanitarias	Imposibilidad de realizar entregas a los clientes acuerdo a requerimientos realizados	3	4	6	Medio	El asociado	Implementar medidas tales andarias dentro de las empresas El asociado	1	3	5	Medio	Si	El asociado	En el inicio de la ejecución del contrato	Termino de adecuación	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Seguimiento al comportamiento o 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 alternativas para el cumplimiento del servicio.	2	4	4	menor	Si	El asociado	Durante la ejecución del contrato	Termino de adecuación	Actas	Una vez realizado el requerimiento
11	PRECONTRACTUAL	ECONÓMICO	Presentación de ofertas antieconómicas 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 adjudicación	Una vez requerida	Conforme a la necesidad
12	PRECONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Falta de presentación de ofertas que genere como consecuencia bajas desuertes	no cumple 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 adjudicación	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Semanal
13	EJECUCION	OPERACIONAL	Conflicto armado y/o desorden social	Desabastecimiento o suspensión del contrato	4	3	6	alto	El asociado y la Entidad	Encontrar soluciones alternativas 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 o 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 mascarera 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 asistencia 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 o del mercado constante

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</p>	TÍTULO		Código: CT-FO-11		 <p>Comandante en Jefe de la Defensa</p>	
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión No. 01			Página 10 de 10
	Fecha.	05	08	2020		

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

PROCESO							
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>El valor de la Defensa</small>	TÍTULO		Código: CT-FO-11		 <small>Centro Social y Empresarial de la Defensa</small>		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión No. 01			Página 11 de 11	
	Fecha:		05	08		2020	

	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-

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 01		
		Página 12 de 12		
INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha.	05	08
				2020

					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		
PAGO 7	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
	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-

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES</small>	TÍTULO		Código: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión No. 01	Página 13 de 13		
	Fecha.		05	08		2020

					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

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 01		
		Página 14 de 14		
INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha:	05	08
				2020

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	
PAGO 14 ✓	FACTURA CCDS-25824	11/07/2022	\$ 27.942.300,00	\$ 643.696.234,00	C.I. 008-

12

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La fuerza de la logística</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Recreacional de la Defensa</small>
		Versión No. 01	Página 15 de 15	
		Fecha.	05 08 2020	

	FACTURA CCDS-25840	14/07/2022	\$ 5.777.600,00	\$ 637.918.634,00	ARC-JOLA-2021 C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25859	18/07/2022	\$ 33.552.000,00	\$ 604.366.634,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25860	18/07/2022	\$ 21.880.000,00	\$ 582.486.634,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25861	18/07/2022	\$ 26.074.860,00	\$556.411.774,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2022
	FACTURA CCDS-25862	18/07/2022	\$ 19.682.000,00	\$ 536.729.774,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2023
	FACTURA CCDS-25863	18/07/2022	\$4.469.000,00	\$ 532.260.774,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2023
	FACTURA CCDS-25864	18/07/2022	\$ 41.396.000,00	\$ 490.864.774,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2024
	subtotal		\$ 180.773.760,00	\$ 490.864.774,00	
PAGO 15	FACTURA CCDS-25885	24/07/2022	\$ 37.102.350,00	\$ 453.762.424,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25912	29/07/2022	\$ 23.875.000,00	\$ 429.887.424,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25913	29/07/2022	\$ 10.833.000,00	\$ 419.054.424,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25914	29/07/2022	\$ 54.160.000,00	\$ 364.894.424,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2021
	FACTURA CCDS-25934	02/08/2022	\$ 43.764.000,00	\$321.130.424,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2022
	FACTURA CCDS-25935	02/08/2022	\$ 4.395.600,00	\$ 316.734.824,00	C.I. 008-ARC-JOLA-2023
	subtotal		\$ 174.129.950,00	\$ 316.734.824,00	

Porcentaje cumplimiento Avance 89.44 %

Demora 0%

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.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TITULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 01	Página 16 de 16
		Fecha.	05 08 2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

Del saldo del contrato \$ 316.734.824,00 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 15 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 \$ 174.129.950,00 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