Fecha trámite de pago	18/11/2022	Número de Pago	02 DE LA ORDEN 04
Valor de pago solicitado	$ 354.147.991		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-173-2021 Orden de Suministro No. 04	
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. 5100006633	
Expediente Orfeo	**20221300101309000005E**	
Registro Presupuestal	No. 232122 del 14 de octubre de 2022	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 1.000.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 1.000.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**CI 394-SUBAFIN-2021 – 063-00-A-COFAC-DILOA-2022 – CI 138-ARC-JOLA-2022**	
Fecha de legalización del contrato	18/10/2022	
Fecha de finalización del contrato	31 DICIEMBRE 2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	71.04%	
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	320-47-994000024048	850.000.000,00	14-10-2022	31-12-2025
• Póliza de	320-74-	200.000.000,00	14-10-2022	31-12-2022

responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	994000012282			

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 78432150450	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente **X**
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	**X** RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Pre impreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR **X** ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9442504485	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	11-2022	
	Periodo Pensión	10-2022	

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 02 OS 04	18/11/2022	$354.147.991,00	1
2	**FACTURA CCDS-26425**	02/11/2022	$29.569.092,00	2
3	**FACTURA CCDS-26426**	02/11/2022	$146.527.500,00	3
4	**FACTURA CCDS-26468**	09/11/2022	$32.484.000,00	4
5	**FACTURA CCDS-26474**	10/11/2022	$23.427.000,00	5
6	**FACTURA CCDS-26476**	10/11/2022	$21.318.000,00	6
7	**FACTURA CCDS-26477**	10/11/2022	$35.014.400,00	7
9	**FACTURA CCDS-26480**	10/11/2022	$11.060.000,00	9

10	**FACTURA CCDS-26483**	11/11/2022	$55.950,00	10
11	**FACTURA CCDS-26484**	11/11/2022	$42.265.818,00	11
12	**FACTURA CCDS-26485**	11/11/2022	$6.688.140,00	12
13	**FACTURA CCDS-26493**	13/11/2022	$5.738.091,00	13
14	Reporte entradas de almacén generado por la herramienta SAP	17/11/2022	N/A	14
15	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No.02 OS4 código CT-FO-02	Del 02/11/2022 al 13/11/2022	$354.147.991,00	15
N/A	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
17	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	Del 02/11/2022 al 17/11/2022	N/A	17
N/A	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 001-173-2021 suscrito CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I, S.A, que no se 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 Secretaria Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 02 OS 04	16/11/2022	$354.147.991,00	1
2	**FACTURA CCDS-26425**	02/11/2022	$29.569.092,00	2
3	MIGO 5000563155	09/11/2022	$29.569.092,00	3

4	**FACTURA CCDS-26426**	02/11/2022	$146.527.500,00	4
5	MIGO 5000562453	03/11/2022	$146.527.500,00	5
6	**FACTURA CCDS-26468**	09/11/2022	$32.484.000,00	6
7	MIGO 5000564944	15/11/2022	$32.484.000,00	7
8	**FACTURA CCDS-26474**	10/11/2022	$23.427.000,00	8
9	MIGO 5000564974	15/11/2022	$23.427.000,00	9
10	**FACTURA CCDS-26476**	10/11/2022	$21.318.000,00	10
11	MIGO 5000564966	15/11/2022	$21.318.000,00	11
12	**FACTURA CCDS-26477**	10/11/2022	$35.014.400,00	12
13	MIGO 5000565263	16/11/2022	$35.014.400,00	13
16	**FACTURA CCDS-26480**	10/11/2022	$11.060.000,00	16
17	MIGO 5000565268	16/11/2022	$11.060.000,00	17
18	**FACTURA CCDS-26483**	11/11/2022	$55.950,00	18
19	MIGO 5000565270	16/11/2022	$55.950,00	19
20	**FACTURA CCDS-26484**	11/11/2022	$42.265.818,00	20
21	MIGO 5000565262	16/11/2022	$42.265.818,00	21
22	**FACTURA CCDS-26485**	11/11/2022	$6.688.140,00	22
23	MIGO 5000565403	16/11/2022	$6.688.140,00	23
24	**FACTURA CCDS-26493**	13/11/2022	$5.738.091,00	24
25	MIGO 5000565748	17/11/2022	$5.738.091,00	25
26	**ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 02 OS 4**	02/11/2022-13/11/2022	$354.147.991,00	26
27	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	10/11/2022	N/A	27
28	Planilla de seguridad social en estado pagada.	OCTUBRE-NOVIEMBRE	PENSION-SALUD	28
29	Informe de Supervisión **No 02 OS 4**	18/11/2022	N/A	29
N/A	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
N/A	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
N/A	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
N/A	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en*	Nombre HUBERTH GIOVANNY HERRERA RICO	
	Cargo/Dependencia PROFESIONAL SEGURIDAD Y DEFENSA /DOAS	Extensión 1505

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.	Firma
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** SI NO / **ORFEO** SI NO / **EXPEDIENTE FÍSICO** SI NO Nombre Tulia Yuneth Martinez. Cargo / Dependencia: P.D SGC — Extensión: 1308. Firma: 18/08/22.
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (subdirector, director, jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: RICARDO ANDRES RODRIGUEZ SOTELO Cargo: DIRECTOR DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS Firma

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

Contrato No. 001-173-2021 O.S 04 — No. Registro Presupuestal/Fecha 232122 DEL 14/10/2022

Nombre Contratista: CODIS S.A — CDP 55122 DEL 11/10/2022

Presupuesto con cargo a ALFM: SI — NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras CI 00038-22-ARC-JOLA-2021 — Plazo de Ejecucion: 31/12/2022

Celebrado(s) con: ARMADA NACIONAL

ADQUISICIÓN SUJETA A CONDICIONANTES PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES TERRESTRE, MARÍTIMO, FLUVIAL, AÉREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV) EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EL INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. (Ítem No. 2: COMBUSTIBLE MARINO MODALIDAD DE ENTREGA A GRANEL, ESTACIÓN DE SERVICIO MARÍTIMA. Línea No. 5 y 6.)	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de OS No. 4 Contrato	VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO No. 4						1.000.000.000,00
Número de tramite de pago # 1							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003-03				0,00	0,00	1.000.000.000,00
FACTURA CCDS-26439	A-05-01-01-003-003-03	3/11/2022			8.925.250,00	8.925.250,00	991.074.750,00
FACTURA CCDS-26440	A-05-01-01-003-003-03	3/11/2022			53.590.440,00	53.590.440,00	937.484.310,00
FACTURA CCDS-26454	A-05-01-01-003-003-03	8/11/2022			3.945.500,00	3.945.500,00	933.538.810,00
FACTURA CCDS-26455	A-05-01-01-003-003-03	8/11/2022			35.262.000,00	35.262.000,00	898.276.810,00
FACTURA CCDS-26456	A-05-01-01-003-003-03	8/11/2022			58.778.162,00	58.778.162,00	839.498.648,00
FACTURA CCDS-26459	A-05-01-01-003-003-03	8/11/2022			3.766.800,00	3.766.800,00	835.731.848,00
FACTURA CCDS-26460	A-05-01-01-003-003-03	8/11/2022			691.440,00	691.440,00	835.040.408,00
FACTURA CCDS-26461	A-05-01-01-003-003-03	9/11/2022			41.383.596,00	41.383.596,00	793.656.812,00
FACTURA CCDS-26462	A-05-01-01-003-003-03	9/11/2022			17.926.380,00	17.926.380,00	775.730.432,00
FACTURA CCDS-26466	A-05-01-01-003-003-03	9/11/2022			61.194.560,00	61.194.560,00	714.535.872,00
FACTURA CCDS-26467	A-05-01-01-003-003-03	9/11/2022			32.600.700,00	32.600.700,00	681.935.172,00
FACTURA CCDS-26469	A-05-01-01-003-003-03	9/11/2022			32.072.000,00	32.072.000,00	649.863.172,00
FACTURA CCDS-26470	A-05-01-01-003-003-03	9/11/2022			6.145.000,00	6.145.000,00	643.718.172,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003-03			**356.281.828,00**			
TOTAL TRAMITE	**356.281.828,00**						
Número de tramite de pago # 2							
Número de tramite de pago # 2							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003-03				0,00	0,00	0,00
FACTURA CCDS-26425	A-05-01-01-003-003-03	2/11/2022			29.569.092,00	29.569.092,00	614.149.080,00
FACTURA CCDS-26426	A-05-01-01-003-003-03	2/11/2022			146.527.500,00	146.527.500,00	467.621.580,00
FACTURA CCDS-26468	A-05-01-01-003-003-03	9/11/2022			32.484.000,00	32.484.000,00	435.137.580,00
FACTURA CCDS-26474	A-05-01-01-003-003-03	10/11/2022			23.427.000,00	23.427.000,00	411.710.580,00
FACTURA CCDS-26476	A-05-01-01-003-003-03	10/11/2022			21.318.000,00	21.318.000,00	390.392.580,00
FACTURA CCDS-26477	A-05-01-01-003-003-03	10/11/2022			35.014.400,00	35.014.400,00	355.378.180,00
FACTURA CCDS-26480	A-05-01-01-003-003-03	10/11/2022			11.060.000,00	11.060.000,00	344.318.180,00
FACTURA CCDS-26083	A-05-01-01-003-003-03	11/11/2022			55.950,00	55.950,00	344.262.230,00
FACTURA CCDS-26484	A-05-01-01-003-003-03	11/11/2022			42.265.818,00	42.265.818,00	301.996.412,00
FACTURA CCDS-26485	A-05-01-01-003-003-03	11/11/2022			6.688.140,00	6.688.140,00	295.308.272,00
FACTURA CCDS-26493	A-05-01-01-003-003-03	13/11/2022			5.738.091,00	5.738.091,00	289.570.181,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003-03			**354.147.991,00**			
TOTAL TRAMITE	**354.147.991,00**						

NIT CODIS 806005826

PSD HUBERTH GIOVANNY HERRERA RICO
Supervisor C.A 001-173-2021 O S 04

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 59134ca88a3c1d18972d4d5e8d540de4c6e67f933525d5d95af41ae31f410a7fd298f92b64d1b1cba9dc794ae8ff4746

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 03/11/2022 11:38:04a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 26425

FECHA: 02/nov./2022

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764033602823 DE FECHA 13/08/2022-13/08/2023 HABILITADA DEL CCDS 26001-100000
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 26,425

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-		VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000189	GASOLINA EXTRA	1,596.00	COP	18.527,000	29.569.092

SON: VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y DOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$	29.569.092
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	29.569.092

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	17/12/2022	$ 29.569.092,00

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000563155
Fecha Documento	09.11.2022
Fecha Contabilización	09.11.2022
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	4100136681
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-920-2022
Clase Movimiento	101 EM.Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	26425 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000293	GASOLINA EXTRA (GLN)	1.596	GLN	18.527,0000	29.569.092
							TOTAL	29.569.092

Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.11.09 08:13:06 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 801fe372540b351dbcda13ce10bf48fda8420bdd9e397b6c127633a877c9d648d8d509d33a6fb7a3276f2e1d98a84a49

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 03/11/2022 11:38:12a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 26426

FECHA: 02/nov./2022

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764033602823 DE FECHA 13/08/2022-13/08/2023 HABILITADA DEL CCDS 26001-100000
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 26,426

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002666	MARINE DIESEL-MGO NAC.	7,500.00	COP 19.537,000	146.527.500

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

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

SUB-TOTAL:	$	146.527.500
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	146.527.500

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	17/12/2022	$ 146.527.500,00

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

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

Venta $21.769.
sur

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000562453
Fecha Documento	03.11.2022
Fecha Contabilización	03.11.2022
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	4100136557
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-920-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	26426 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000279	DIESEL MARINO (GLN)	7.500	GLN	19.537,0000	146.527.500
							TOTAL	146.527.500

Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.11.03 15:45:22 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 725e0f187cc9a39daaf2da769ad8fb19c68e579682b57d64610eb76553e99632787ae424150693c54f2dd9853942d20a

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 10/11/2022 9:24:16a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 26468

FECHA: 09/nov./2022

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764033602823 DE FECHA 13/08/2022-13/08/2023 HABILITADA DEL CCDS 26001-100000
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 26,468		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	3,000.00	COP 10.828,000	32.484.000

SON: THIRTY-TWO MILLION FOUR HUNDRED EIGHTY-FOUR THOUSANDPESOS M/L.

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

SUB-TOTAL:	$32.484.000
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$32.484.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	24/12/2022	$ 32.484.000

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000564944
Fecha Documento	15.11.2022
Fecha Contabilización	15.11.2022
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	4100137379
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-920-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	26468 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	3.000	GLN	10.828,0000	32.484.000
							TOTAL	32.484.000

Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.11.15 11:35:54 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 30f19252f6e9ac90d24b90d4833fbfe2fde9e234b1cf1ce1c40d363562f5b0ff0f2ba8adae5f7027780b5802fe7b74c2

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 12/11/2022 8:47:20a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 26474

FECHA: 10/nov./2022

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764033602823 DE FECHA 13/08/2022-13/08/2023 HABILITADA DEL CCDS 26001-100000
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 26,474

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002666	MARINE DIESEL-MGO NAC.	3,000.00	COP 7.809,000	23.427.000

SON: TWENTY-THREE MILLION FOUR HUNDRED TWENTY-SEVEN THOUSANDPESOS M/L.

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

SUB-TOTAL:	$23.427.000
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$23.427.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	25/12/2022	$ 23.427.000

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000564974
Fecha Documento	15.11.2022
Fecha Contabilización	15.11.2022
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	4100137386
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-920-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	26474.CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	3.000	GLN	7,809,0000	23.427.000
							TOTAL	23.427.000

Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.11.15 12:24:33 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: f0e2081ec90c78fb6f8131f1c4028803ac2a9dbfb4dea2682a7bb1db2450c4f9143f7975056b44a9e1c4b23abffc3491

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 12/11/2022 8:47:32a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 26476

FECHA: 10/nov./2022

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764033602823 DE FECHA 13/08/2022-13/08/2023 HABILITADA DEL CCDS 26001-100000
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 26,476

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	2,000.00	COP 10.659,000	21.318.000

SON: TWENTY-ONE MILLION THREE HUNDRED EIGHTEEN THOUSANDPESOS M/L.

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

SUB-TOTAL:	$21.318.000
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$21.318.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	25/12/2022	$ 21.318.000

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000564966
Fecha Documento	15.11.2022
Fecha Contabilización	15.11.2022
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	4100137385
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-920-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	26476 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	2.000	GLN	10.659,0000	21.318.000
							TOTAL	21.318.000

Emisor : SQUINTERO Firma : Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.11.15 12:04:16 -05'00'

Recibe : Firma :

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 4afaaf2e80c22b9da0299e2828d4fd94bddd8999905f37b6aae8ffa4013d96a917a672cde48d9b1b41f408f163ae5cae

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 12/11/2022 8:47:38a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 26477

FECHA: 10/nov./2022

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764033602823 DE FECHA 13/08/2022-13/08/2023 HABILITADA DEL CCDS 26001-100000
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 26,477

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	3,200.00	COP 10.942,000	35.014.400

SON: THIRTY-FIVE MILLION FOURTEEN THOUSAND FOUR HUNDREDPESOS M/L.

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

SUB-TOTAL:	$35.014.400
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$35.014.400

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	25/12/2022	$ 35.014.400

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000565263
Fecha Documento	16.11.2022
Fecha Contabilización	16.11.2022
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	4100137504
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-920-2022
Clase Movimiento	101 EM.Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	26477 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	3.200	GLN	10.942,0000	35.014.400
							TOTAL	35.014.400

Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.11.16 07:10:01 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: ffe03953b18d77e5adc6bfc99a241e94e101637ce8417edf5a5363f863716a9881151db10145bda4d275d73b9d799cab

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 12/11/2022 8:47:58a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 26480

FECHA: 10/nov./2022

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764033602823 DE FECHA 13/08/2022-13/08/2023 HABILITADA DEL CCDS 26001-100000
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 26,480

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	700.00	COP 10.300,000	7.210.000
0000193	GASOLINA CORRIENTE	350.00	COP 11.000,000	3.850.000

SON: ELEVEN MILLION SIXTY THOUSANDPESOS M/L.

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

SUB-TOTAL:	$11.060.000
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$11.060.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	25/12/2022	$ 11.060.000

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000565268
Fecha Documento	16.11.2022
Fecha Contabilización	16.11.2022
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	4100137506
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-920-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	26480 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	700	GLN	10,300,0000	7.210.000
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	350	GLN	11,000,0000	3.850.000
							TOTAL	11.060.000

Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.11.16 07:33:46 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 15affdb6e820c21f453a73671ee69dfbfea2681653827a68963dc91c4674ff8b961739bce48853f4d36a0acd71fc126b

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 15/11/2022 1:08:54p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 26483

FECHA: 11/nov./2022

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764033602823 DE FECHA 13/08/2022-13/08/2023 HABILITADA DEL CCDS 26001-100000
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 26,483

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	5.00	COP 11.190,000	55.950

SON: FIFTY-FIVE THOUSAND NINE HUNDRED FIFTYPESOS M/L.

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

SUB-TOTAL:	$55.950
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$55.950

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	26/12/2022	$ 55.950

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000565270
Fecha Documento	16.11.2022
Fecha Contabilización	16.11.2022
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	4100137507
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-920-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	26483 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	5	GLN	11.190,0000	55.950
							TOTAL	55.950

Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.11.16 07:49:24 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma :

Recibe : Firma :

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: c977a23d1110422df5539c15009d012d3cab571beeac4b34eec97b5297dc790e0b99e34837c7ce204757dc1576786572

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 15/11/2022 1:09:00p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 26484

FECHA: 11/nov./2022

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764033602823 DE FECHA 13/08/2022-13/08/2023 HABILITADA DEL CCDS 26001-100000
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 26,484		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	3,766.00	COP 11.223,000	42.265.818

SON: FORTY-TWO MILLION TWO HUNDRED SIXTY-FIVE THOUSAND EIGHT HUNDRED EIGHTEENPESOS M/L.

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

SUB-TOTAL:	$42.265.818
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$42.265.818

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	26/12/2022	$ 42.265.818

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000565262
Fecha Documento	16.11.2022
Fecha Contabilización	16.11.2022
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	4100137503
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-920-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	26484 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	3.766	GLN	11.223,0000	42.265.818
							TOTAL	42.265.818

Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.11.16 06:56:02 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: d37de14d62172a6743854685d1e55dd7ef79a1c7a2d57188d95d2cda306338ea2cfef1b30b4187f1919b3934bd4eff63

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 15/11/2022 1:09:05p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICAccDS - 26485

FECHA: 11/nov./2022

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764033602823 DE FECHA 13/08/2022-13/08/2023 HABILITADA DEL CCDS 26001-100000
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 26,485

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002666	MARINE DIESEL-MGO NAC.	830.00	COP 8.058,000	6.688.140

SON: SIX MILLION SIX HUNDRED EIGHTY-EIGHT THOUSAND ONE HUNDRED FORTYPESOS M/L.

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

SUB-TOTAL:	$6.688.140
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$6.688.140

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	26/12/2022	$ 6.688.140

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

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000565403
Fecha Documento	16.11.2022
Fecha Contabilización	16.11.2022
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	4100137566
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-920-2022
Clase Movimiento	101 EM.Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	26485 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	830	GLN	8.058,0000	6.688.140
							TOTAL	6.688.140

Sergio Fernando Quintero Duarte

Firmado digitalmente por Sergio Fernando Quintero Duarte
Fecha: 2022.11.16 11:31:17 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 3893373c8904842d5393d28040776b56b18729734401507d7630e3c75bc1dfee0e1776a0f647874189e69b0ae907b4e7

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 16/11/2022 1:42:28p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 26493

FECHA: 13/nov./2022

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764033602823 DE FECHA 13/08/2022-13/08/2023 HABILITADA DEL CCDS 26001-100000
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 26,493

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002666	MARINE DIESEL-MGO NAC.	699.00	COP 8.209,000	5.738.091

SON: FIVE MILLION SEVEN HUNDRED THIRTY-EIGHT THOUSAND NINETY-ONEPESOS M/L.

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

SUB-TOTAL:	$5.738.091
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$5.738.091

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	28/12/2022	$ 5.738.091

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000565748
Fecha Documento	17.11.2022
Fecha Contabilización	17.11.2022
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	4100137682
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-920-2022
Clase Movimiento	101 EM-Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	26493-CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	699	GLN	8.209,0000	5.738.091
							TOTAL	5.738.091

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.11.17 12:37:24 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN**	Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: **DE ASOCIACION 001-173-2021** | FECHA DEL CONTRATO: **27 DE DICIEMBRE DE 2021**

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:	02-11-2022 al 13-11-2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.: 2 OS No.4 ENTREGA UNICA :
CIUDAD/MUNICIPIO:	**SITIOS RELACIONADOS**	DIRECCION :	**SITIOS RELACIONADOS**

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CODIS S.A	HUGO PUENTES PATIÑO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PSD HUBERTH GIOVANNY HERRERA RICO	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-173-2021

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **CI 394-SUBAFIN-2021 – 063-00-A-COFAC-DILOA-2022 – CI 138-ARC-JOLA-2022**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION			FACTURA		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GASOLINA EXTRA	GALON	COVEÑAS	2/11/2022	26425	1.596	$ 18.527	29.569.092,00
2	DIESEL MARINO	GALON	PANAMA	2/11/2022	26426	7.500	$ 19.537	146.527.500,00
3	BIODIESEL	GALON	RIOACHA	9/11/2022	26468	3.000	$ 10.828	32.484.000,00
4	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	GALON	COVEÑAS	10/11/2022	26474	3.000	$ 7.809	23.427.000,00
5	BIODIESEL	GALON	CARTAGENA DEL CHAIRA	10/11/2022	26476	2.000	$ 10.659	21.318.000,00
6	BIODIESEL	GALON	TRES ESQUINAS CAQUETA	10/11/2022	26477	3.200	$ 10.942	35.014.400,00
7	BIODIESEL	GALON	OROCUE	10/11/2022	26480	700	$ 10.300	7.210.000,00
8	GASOLINA CORRIENTE	GALON	OROCUE	10/112022	26480	350	$ 11.000	3.850.000,00
9	GASOLINA CORRIENTE	GALON	PUERTO CARREÑO	11/11/2022	26483	5	$ 11.190	55.950,00
10	GASOLINA CORRIENTE	GALON	PUERTO ASIS	11/11/2022	26484	3.766	$ 11.223	42.265.818,00
11	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	GALON	BUENAVENTURA	11/11/2022	26485	830	$ 8.058	6.688.140,00
12	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	GALON	BUENAVENTURA	13/11/2022	26493	699	$ 8.209	5.738.091,00
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)								

VALOR SIN I.V.A	$ 354.147.991,00
VALOR I.V.A (_____)%	
VALOR TOTAL	$ 354.147.991,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CODIS S.A	HUGO PUENTES PATIÑO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PSD HUBERTH GIOVANNY HERRERA RICO	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-173-2021	
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				

Cartagena de Indias, D.T Y C, 10 de noviembre 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 9442504485 de 08 de noviembre de 2022, se hizo el pago al sistema de protección social de pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales y Salud de 80 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 10 días del mes de Noviembre de 2022

Cordialmente

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1745639745	9442504485	E	2022/11/08	2022/11/08	BANCOLOMBIA	0	$62,602,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CODIS C.I S.A (70 Afiliados)																						$191,015,590	$31,359,100			$194,482,258	$10,060,500			$189,791,157	$7,281,200			$194,482,258		$12,725,400		$23,525,534	$1,176,600		$62,602,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO S (70 Afiliados)																						$191,015,590	$31,359,100			$194,482,258	$10,060,500			$189,791,157	$7,281,200			$194,482,258		$12,725,400		$23,525,534	$1,176,600		$62,602,800
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						$10,925,034	$1,857,500			$10,925,034	$1,365,700			$10,925,034	$437,100			$10,925,034		$760,400		$10,925,034	$546,400		$4,967,100
1	CC	22523330	OLIVERO KELLY									X								23030 1	30	$10,925,034	$1,857,500	EPS005	30	$10,925,034	$1,365,700	CCF07	30	$10,925,034	$437,100	14-4	30	$10,925,034	6.960%	$760,400	30	$10,925,034	$546,400	No	$4,967,100
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (67 Afiliados)																						$177,090,556	$29,021,600			$180,557,224	$8,574,800			$175,866,123	$6,724,100			$180,557,224		$11,756,200		$12,600,500	$630,200		$56,706,900
2	CC	1007979939	AGAMEZ JEISSER	X																	0	$0	$0	EPS048	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	0	$0	$0	No	$194,600
3	CC	1047498332	ALVAREZ ARNOLD											X						23020 1	2	$76,667	$12,300	EPS002	2	$76,667	$3,100	CCF08	2	$76,667	$0	14-4	2	$76,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$15,400
4	CC	1047498332	ALVAREZ ARNOLD									X								23020 1	28	$1,423,605	$227,800	EPS002	28	$1,423,605	$57,000	CCF08	28	$1,423,605	$57,000	14-4	28	$1,423,605	6.960%	$99,100	28	$0	$0	SI	$440,900
5	CC	1143338451	ARROYO RUBEN	X																	0	$0	$0	EPS005	7	$233,334	$29,200		0	$0	$0	14-4	7	$233,334	6.960%	$16,300	0	$0	$0	No	$45,500
6	CC	1102841705	BARRIGA KATHERINE																	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF08	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
7	CC	1143371831	BARRIOS EVER	X																	0	$0	$0	EPS002	7	$233,334	$29,200		0	$0	$0	14-4	7	$233,334	6.960%	$16,300	0	$0	$0	No	$45,500
8	CC	1047384556	BATISTA HAYDER									X								23030 1	12	$884,700	$141,600	EPS005	12	$884,700	$35,400	CCF08	12	$884,700	$35,400	14-4	12	$884,700	6.960%	$61,600	12	$0	$0	SI	$274,000
9	CC	1047384556	BATISTA HAYDER												X					23030 1	18	$1,297,260	$207,600	EPS005	18	$1,297,260	$51,900	CCF08	18	$887,064	$35,500	14-4	18	$1,297,260	0.000%	$0	18	$0	$0	SI	$295,000
10	CC	73149718	BELEÑO LUIS									X								25-14	30	$2,612,180	$418,000	EPS002	30	$2,612,180	$104,500	CCF08	30	$2,612,180	$104,500	14-4	30	$2,612,180	6.960%	$181,900	30	$0	$0	SI	$808,900
11	CC	9293352	BURGOS RAFAEL									X								23020 1	30	$1,790,000	$286,400	ESSC07	30	$1,790,000	$71,600	CCF08	30	$1,790,000	$71,600	14-4	30	$1,790,000	6.960%	$124,600	30	$0	$0	SI	$554,200
12	CC	9147881	CARABALLO TOMAS									X								23100 1	30	$1,967,061	$314,800	EPS002	30	$1,967,061	$78,700	CCF08	30	$1,967,061	$78,700	14-4	30	$1,967,061	6.960%	$137,000	30	$0	$0	SI	$609,200
13	CC	1047427035	CARMONA JHAN									X								23020 1	30	$1,576,938	$252,400	EPS002	30	$1,576,938	$63,100	CCF08	30	$1,576,938	$63,100	14-4	30	$1,576,938	6.960%	$109,800	30	$0	$0	SI	$488,400
14	CC	1047449641	CASAS ADOLFO																	23030 1	30	$2,170,000	$347,200	EPS005	30	$2,170,000	$86,800	CCF08	30	$2,170,000	$86,800	14-4	30	$2,170,000	6.960%	$151,100	30	$0	$0	SI	$671,900
15	CC	70530867	CAUSIL LUIS												X					23030 1	5	$337,922	$54,100	ESSC24	5	$337,922	$13,600	CCF08	5	$228,958	$0	14-4	5	$337,922	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$67,700
16	CC	70530867	CAUSIL LUIS									X								23030 1	25	$1,277,578	$204,500	ESSC24	25	$1,277,578	$51,200	CCF08	25	$1,277,578	$51,200	14-4	25	$1,277,578	6.960%	$89,000	25	$0	$0	SI	$395,900
17	CC	1051450188	CAVADIA ARMANDO									X								23020 1	30	$1,210,343	$193,700	EPS002	30	$1,210,343	$48,500	CCF08	30	$1,210,343	$48,500	14-4	30	$1,210,343	6.960%	$84,300	30	$0	$0	SI	$375,000
18	CC	1128052990	CUADRO MARCO									X								23020 1	30	$2,802,880	$448,500	EPS010	30	$2,802,880	$112,200	CCF08	30	$2,802,880	$112,200	14-4	30	$2,802,880	6.960%	$195,100	30	$0	$0	SI	$868,000
19	CC	9298436	ELLES CESAR																X	23100 1	30	$3,127,232	$500,400	EPS002	30	$3,127,232	$125,100	CCF08	30	$3,127,232	$0	14-4	30	$3,127,232	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$625,500
20	CC	33102156	ESQUIVIA JULIA																	23100 1	30	$2,700,000	$432,000	EPS005	30	$2,700,000	$108,000	CCF08	30	$2,700,000	$108,000	14-4	30	$2,700,000	6.960%	$188,000	30	$0	$0	SI	$836,000
21	CC	73163688	GARCIA ANDRES											X						23030 1	30	$1,135,000	$181,600	EPS002	30	$1,135,000	$45,400	CCF08	30	$1,135,000	$0	14-4	30	$1,135,000	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$227,000
22	CC	92519307	GARRIDO JULIO									X								25-14	30	$2,893,800	$463,100	EPS002	30	$2,893,800	$115,800	CCF08	30	$2,893,800	$115,800	14-4	30	$2,893,800	6.960%	$201,500	30	$0	$0	SI	$896,200
23	CC	1143371792	HERRERA LUIS									X								23030 1	30	$1,984,375	$317,500	EPS041	30	$1,984,375	$79,400	CCF08	30	$1,984,375	$79,400	14-4	30	$1,984,375	6.960%	$138,200	30	$0	$0	SI	$614,500
24	CC	9293649	JIMENEZ EULISES										X							23030 1	4	$389,587	$62,400	EPS002	4	$389,587	$0	CCF08	4	$389,587	$0	14-4	4	$389,587	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$62,400
25	CC	9293649	JIMENEZ EULISES									X								23030 1	26	$2,446,867	$391,500	EPS002	26	$2,446,867	$97,900	CCF08	26	$2,446,867	$97,900	14-4	26	$2,446,867	6.960%	$170,400	26	$0	$0	SI	$757,700
26	CC	1001903891	MARIMON DANIELA	X																	0	$0	$0	ESSC24	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	0	$0	$0	No	$194,600
27	CC	1143352173	MARTINEZ JOSE											X						23100 1	4	$720,000	$122,400	EPS002	4	$720,000	$28,800	CCF08	4	$720,000	$0	14-4	4	$720,000	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$151,200
28	CC	1143352173	MARTINEZ JOSE											X						23100 1	15	$1,800,090	$306,300	EPS002	15	$1,800,090	$72,100	CCF08	15	$1,800,090	$0	14-4	15	$1,800,090	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$378,400

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-10	2022-11	1745639745	9442504485	E	2022/11/08	2022/11/08	BANCOLOMBIA	0	$62,602,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				65	$31,359,100	$0	$0	$31,359,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	$7,394,200	$0	$0	$7,394,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$4,400,100	$0	$0	$4,400,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	$14,165,300	$0	$0	$14,165,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	$5,399,500	$0	$0	$5,399,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				70	$12,725,400	$0	$0	$12,725,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	70	$12,725,400	$0	$0	$12,725,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				65	$7,281,200	$0	$0	$7,281,200
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	$120,000	$0	$0	$120,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$437,100	$0	$0	$437,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	62	$6,724,100	$0	$0	$6,724,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				70	$10,060,500	$0	$0	$10,060,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$93,600	$0	$0	$93,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$379,400	$0	$0	$379,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$313,800	$0	$0	$313,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$2,015,100	$0	$0	$2,015,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	$313,200	$0	$0	$313,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$284,800	$0	$0	$284,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$156,800	$0	$0	$156,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	28	$2,997,600	$0	$0	$2,997,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$3,506,200	$0	$0	$3,506,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$705,900	$0	$0	$705,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$705,900	$0	$0	$705,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$470,700	$0	$0	$470,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$470,700	$0	$0	$470,700
TOTAL				70	$62,602,800	$0	$0	$62,602,800

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2
CONTRATO SUMINISTROS Nº.001-173-2021
(Orden de suministro N° 04)

Bogotá D.C. 18/11/2022

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. 02 de la orden de suministro N°04 del Contrato de Suministro No. 001-173-2021, correspondiente al periodo del 2 de noviembre de 2022 al 13 de noviembre de 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 04 por valor de **1.000.000.000,00**

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

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN SUMINISTRO No. 4: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

	seguridad de 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, trasporte y almacenamiento para COMBUSTIBLE MARÍTIMO (NTC 1899; Y 1871). Decreto 1079 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Trasporte y Resolución 214 del 14 de mayo de 2013, y norma nacional sobre gestión para la seguridad operacional de naves y artefactos navales y la prevención de la contaminación.	N/A	SI
14.	Dar cumplimiento a la normatividad vigente para el manejo y transporte de mercancías peligrosas, contemplados así: • Decreto 1079 de 2015 de mayo 26 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte, el cual en el Capítulo 7, Sección 8 "Transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera"; establece los requerimientos que se deben cumplir para movilización de sustancias químicas o residuos peligrosos. • Decreto 173 de 2001 "Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga" República de Colombia, Ministerio del Interior. • Decreto 0321 de 1999 "Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas." • Resolución Ministerio de Transporte No. 1223 de 2014 "Por la cual se establecen los requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas y se dicta una disposición". • Resolución Ministerio de Transporte No. 2328 de 2016 "Por la cual se modifica el parágrafo 1 del artículo 3 y los artículos 6 y 10 de la 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	N/A	N/A

	establecido en su oferta Nota: La ALFM, únicamente reconocerá el incremento del IPC a partir de la vigencia 2023 al margen de comercialización, aplicable a los suministros efectuados a clientes y partir del 01 de febrero de cada vigencia		
16.	Garantizar el suministro de los bienes objeto del contrato en caso de escasez en el mercado o en caso de cortes de energia y dando alta prioridad a las necesidades de los clientes de la Entidad para abastecer con prelación a otros clientes del ASOCIADO	N/A	N/A
17.	El ASOCIADO. NO PODRÁ POR NINGÚN MOTIVO suspender el suministro de los bienes objeto del contrato ni siquiera con el argumento de falta de pago por parte de la Agencia Logistica	N/A	N/A
18.	Enviar el informe de precios actualizados a las 12 horas siguientes después de que el Ministerio de Minas y Energía decrete cambios en precios. A solicitud de la Agencia Logistica 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 contrat de 12 horas contadas a partir de que se le informe la novedad (Previa coordinación supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA y aprobación del ordenador del gasto).	N/A	N/A
21.	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	N/A	N/A
22.	Garantizar la entrega de los bienes objeto del contrato en los ítems establecidos, garantizando la reserva de la información.	N/A	N/A
23.	El ASOCIADO debe garantizar que en el evento de requerirse productos, modali y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos inicialmente, la AGENCIA LOGÍ a través del supervisor del contrato podrá incluirlos mediante acta de acuerdo, negociación del margen de comercialización, descuento a margen minorista, porc de comisión o precio de los demás bienes, enmarcados en el objeto contractu condiciones del mercado; con visto bueno del supervisor, Director de Abastecimientos y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto	N/A	N/A
24.	Para los suministros a granel debe informar el nombre y la ubicación de LA PLAN DESPACHO lo anterior con el propósito de calcular el valor de trasporte por po 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 caracteristicas, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para la AGENCIA LOGÍSTICA, sin perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar	N/A	N/A

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

	con visto bueno del supervisor, Director de Otros Abastecimientos y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto		
36	Contar la capacidad de almacenar producto a requerimiento de la ALFM en instalaciones propias o en planta mayorista, como mecanismo para garantizar el suministro ininterrumpido a los clientes de la entidad.	N/A	N/A
37	Brindar asesoría técnica, operativa y tributariamente a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, respecto a temas relacionados con la distribución, almacenamiento y suministro de combustible, así como el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en la estructura de precios y/o actualizaciones tributarias.	N/A	N/A
38	Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.	N/A	N/A
39	Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA o a terceros	SI	SI
40	Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se evidencie en el desarrollo del presente contrato.	SI	SI
41	Garantizar el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 del Sector Transporte	SI	SI
42	En caso de no entregar dentro de los 5 primeros días hábiles del siguiente mes objeto del suministro la facturación de forma adecuada y completa, otorgará un descuento de la facturación retardada del 0.1% por cada día de retraso.	N/A	N/A
43	Enviar respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGISTICA, en un plazo no superior a 24 horas.	SI	SI
44	Cumplir cabalmente con las condiciones previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el ASOCIADO deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del presente contrato.	SI	SI
45	Dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley	SI	SI
46	Constituir la garantía de cumplimiento y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.	SI	SI
47	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	SI	SI
48	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	SI	SI
49	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.	SI	SI
50	Cumplir de conformidad a lo establecido en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de la entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratistas, subcontratistas y proveedores debido a los riesgos que se puedan presentan en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior el ASOCIADO debe dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la	SI	SI

	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.		
51	Realizar el cargue y publicación de las garantías y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.	SI	SI
52	Realizar él envió de la facturación electrónica en la plataforma OLIMIPIA, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, u otras decretadas por el Gobierno Nacional	SI	SI
53	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	SI	SI
54	En los Lotes adjudicados para el suministro de combustible de aviación se deben garantizar las calidades, plazos y sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento de estos tipos de combustibles a las aeronaves o instalaciones de clientes de la AGENCIA LOGÍSTICA	N/A	N/A
55	En el suministro de combustible de aviación (JETA1-AVGAS), se deben realizar de las pruebas básicas establecidas como son: apariencia (claro-brillante), Hidrokit y/o Shell Wáter Detector, antes de cada aprovisionamiento de combustible inclusive para suministros; a solicitud del supervisor deberá remitir los resultados obtenidos debidamente firmados por quien, recibe el combustible en los suministros seleccionados como medida de control.	N/A	N/A
56	Por cada Setecientos Millones ejecutados de combustible de aviación (JETA1-AVGAS), debe suministrar a la Agencia Logística, Una caja de Hydrokits, que debe contener 100 tubos de Hydrokit Mark II (hydrokit ® MK II) de 15 PPM (partes por millón), los cuales deben tener como mínimo 18 meses de vida útil al momento de la entrega, estos deben ser entregados en el lugar que el supervisor del contrato indique con un plazo no mayor a 30 días calendarios contados a partir de la solicitud.	N/A	N/A
57	El ASOCIADO se compromete a asignar una persona para trabajar de lunes a viernes de las 8:00 a.m. a las 5 p.m., en las instalaciones de la entidad (donde se esté ubicada la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios) idónea para atender requerimientos, información y/o quejas y reclamos presentadas, gestionar facturación y con capacidad de decisión con el fin de mantener una comunicación fluida y permanente para coordinar la ejecución del Contrato; y con disponibilidad los fines de semana, para atender los requerimientos solicitados por la AGENCIA LOGISTICA, está persona no tendrá vínculo laboral con la ALFM, requisito que será exigible a partir de la generación de órdenes de suministro derivadas del contrato de asociación, es decir una vez inicie la ejecución de recursos.		
58	El ASOCIADO se compromete a brindar por cada 3.500 millones ejecutados un programa de capacitación mínimo de 120 horas, para 4 personas; del cual se concertará ejes temáticos (coherentes con el objeto del contrato), fechas y lugar de ejecución, el cual podrá ser en cualquier parte del territorio Nacional	SI	SI
59	Otorgar por cada $300.000.000.00 ejecutados, bienes o servicios equivalentes al 1% de dicho valor, con el fin de atender necesidades de la Entidad, asi como de sus clientes y de esta forma fortalecer las capacidades operacionales, técnicas y de conocimiento referentes a los abastecimientos clase III	SI	SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

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

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

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

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

3.6 OTROS RIESGOS PREVISIBLES.

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

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

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

5. CONTROL DE PAGOS

TRAMITES DE PAGO					
ORDEN DE SUMINISTRO No. 04				$ 1.000.000.000,00	CONTRATO INTER
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTER
PAGO 1	FACTURA CCDS-26439	03/11/2022	$8.925.250,00,00	$991.074.750,00	CI 394-SUBAFIN-2021
	FACTURA CCDS-26440	03/11/2022	$53.590.440,00	$937.484.310,00	C.I. 138-ARC-JOLA-2022
	FACTURA CCDS-26454	08/11/2022	$3.945.500,00	$933.538.810,00	CI 394-SUBAFIN-2021
	FACTURA CCDS-26455	08/11/2022	$35.262.000,00	$898.276.810,00	C.I. 138-ARC-JOLA-2022
	FACTURA CCDS-26456	08/11/2022	$58.778.162,00	$839.498.648,00	C.I. 138-ARC-JOLA-2022
	FACTURA CCDS-26459	08/11/2022	$3.766.800,00	$835.731.848,00	C.I. 138-ARC-JOLA-2022
	FACTURA CCDS-26460	08/11/2022	$691.440,00	$835.040.408,00	C.I. 138-ARC-JOLA-2022
	FACTURA CCDS-26461	09/11/2022	$41.383.596,00	$793.656.812,00	C.I. 138-ARC-JOLA-2022
	FACTURA CCDS-26462	09/11/2022	$17.926.380,00	$775.730.432,00	C.I. 138-ARC-JOLA-2022
	FACTURA CCDS-26466	09/11/2022	$61.194.560,00	$714.535.872,00	C.I. 138-ARC-JOLA-2022
	FACTURA CCDS-26467	09/11/2022	$32.600.700,00	$681.935.172,00	C.I. 138-ARC-JOLA-2022
	FACTURA CCDS-26469	09/11/2022	$32.072.000,00	$649.863.172,00	C.I. 138-ARC-JOLA-2022
	FACTURA CCDS-26470	09/11/2022	$6.145.000,00	$643.718.172,00	C.I. 138-ARC-JOLA-2022
		subtotal	**$ 356.281.828,00**	**$ 643.718.172,00**	
TOTAL			**$ 356.281.828,00**		

TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTER
PAGO 2	FACTURA CCDS-26425	02/11/2022	$29.569.092	$614.149.080,00	OCENSA
	FACTURA CCDS-26426	02/11/2022	$146.527.500	$467.621.580,00	C.I. 138-ARC-JOLA-2022
	FACTURA CCDS-26468	09/11/2022	$32.484.000,00	$435.137.580,00	063-00-A-COFAC
	FACTURA CCDS-26474	10/11/2022	$23.427.000,00	$411.710.580,00	C.I. 138-ARC-JOLA-2022
	FACTURA CCDS-26476	10/11/2022	$21.318.000,00	$390.392.580,00	C.I. 138-ARC-JOLA-2022
	FACTURA CCDS-26477	10/11/2022	$35.014.400,00	$355.378.180,00	C.I. 138-ARC-JOLA-2022
	FACTURA CCDS-26480	10/11/2022	$11.060.000,00	$344.318.180,00	C.I. 138-ARC-JOLA-2022
	FACTURA CCDS-26483	11/11/2022	$55.950,00	$344.262.230,00	C.I. 138-ARC-JOLA-2022
	FACTURA CCDS-26484	11/11/2022	$42.265.818,00	$301.996.412,00	C.I. 138-ARC-JOLA-2022
	FACTURA CCDS-26485	11/11/2022	$6.688.140,00	$295.308.272,00	CI 394-SUBAFIN-2021
	FACTURA CCDS-26493	13/11/2022	$5.738.091,00	$289.570.181,00	CI 394-SUBAFIN-2021
	subtotal		**$ 354.147.991,00**	**$ 289.570.181,00**	
TOTAL			**$ 354.147.991,00**		

Porcentaje cumplimiento Avance 71.04 % 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 y se presenta el pago con las del mes de noviembre de 2022.

Para la orden de suministro No.4 por $1000.000.000,00 queda un saldo de $289.570.181,00 para continuar con los suministros requeridos por la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana.

8. INFORMACIÓN AIU

N/A

9. RECOMENDACIONES

Para el pago No 02 de la orden de suministro No 04 derivada del contrato No. 001-173-2021, se recomienda realizar el pago por valor **$ 354.147.991,00** 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 04