TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Fecha trámite de pago		Número de Pago	13 DE LA ORDEN 08
Valor de pago solicitado	$300.841.158,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-173-2021 / Orden de Suministro No. 08	
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. 5100006907	
Expediente Orfeo	20221300101309000005E	
Registro Presupuestal	No. 2523 del 11 de enero de 2023	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 5.000.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 5.000.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**CI 394-SUBAFIN-2021 / 063-00-A-COFAC-DILOA-2022 / C.I. 0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023**	
Fecha de legalización del contrato	13 DE ENERO DEL 2023	
Fecha de finalización del	31 DICIEMBRE 2023	

contrato				
Porcentaje de ejecución del contrato	56,28%			
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	320-47-994000024680	4.250.000.000	11-01-2023	31-12-2026
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	320-74-994000012457	464.000.000	11-01-2023	31-12-2023

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)		

	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	
	3. Certificación de obligaciones laborales	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. 9449436178
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A
	Periodo Salud	4-2023
	Periodo Pensión	3-2023

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	X Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 13 OS 08	12-abr-2023	300.841.158,00	1-3
2	Factura N°. 27703	22-mar-2023	56.706.000,00	2
3	Factura N°. 27704	22-mar-2023	22.868.000,00	3
4	Nota crédito No 327	25-mar-2023	-40.000,00	4
5	Factura N°. 27706	22-mar-2023	30.978.000,00	5
6	Factura N°. 27707	22-mar-2023	2.045.800,00	6
7	Factura N°. 27708	22-mar-2023	3.198.750,00	7
8	Factura N°. 27709	22-mar-2023	7.507.200,00	8
9	Factura N°. 27786	28-mar-2023	40.691.508,00	9
10	Factura N°. 27791	28-mar-2023	26.156.000,00	10
11	Factura N°. 27792	28-mar-2023	15.602.000,00	11
12	Factura N°. 27793	28-mar-2023	22.695.000,00	12
13	Factura N°. 27794	28-mar-2023	7.662.400,00	13
14	Factura N°. 27795	28-mar-2023	32.754.000,00	14

15	Factura N°. 27806	29-mar-2023	6.444.000,00	15
16	Factura N°. 27809	29-mar-2023	25.572.500,00	16
17	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No.13 OS 8	DEL 22 AL 29 DE MARZO DEL 2023	300.841.158,00	17
18	Reporte entradas de almacén generado por la herramienta SAP	N/A	N/A	N/A

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 001-173-2021 suscrito CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I, S.A, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegura el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.
- Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado	SI		NO	

documento sin costo)				

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 13 OS 08	12-abr-2023	300.841.158,00	1-3
2	Factura N°. 27703	22-mar-2023	56.706.000,00	4
3	MIGO. No. 5000591671	3-abr-2023	56.706.000,00	5
4	Factura N°. 27704	22-mar-2023	22.868.000,00	6
5	Nota crédito No 327	25-mar-2023	-40.000,00	7
6	MIGO. No. 5000591672	3-abr-2023	22.828.000,00	8
7	Factura N°. 27706	22-mar-2023	30.978.000,00	9
8	MIGO. No. 5000591680	3-abr-2023	30.978.000,00	10
9	Factura N°. 27707	22-mar-2023	2.045.800,00	11
10	MIGO. No. 5000591669	3-abr-2023	2.045.800,00	12
11	Factura N°. 27708	22-mar-2023	3.198.750,00	13
12	MIGO. No. 5000591670	3-abr-2023	3.198.750,00	14
13	Factura N°. 27709	22-mar-2023	7.507.200,00	15
14	MIGO. No. 5000591683	3-abr-2023	7.507.200,00	16
15	Factura N°. 27786	28-mar-2023	40.691.508,00	17
16	MIGO. No. 5000591684	3-abr-2023	40.691.508,00	18
17	Factura N°. 27791	28-mar-2023	26.156.000,00	19
18	MIGO. No. 5000591666	3-abr-2023	26.156.000,00	20
19	Factura N°. 27792	28-mar-2023	15.602.000,00	21

20	MIGO. No. 5000591665	3-abr-2023	15.602.000,00	22
21	Factura N°. 27793	28-mar-2023	22.695.000,00	23
22	MIGO. No. 5000591667	3-abr-2023	22.695.000,00	24
23	Factura N°. 27794	28-mar-2023	7.662.400,00	25
24	Factura N°. 27795	28-mar-2023	32.754.000,00	26
25	MIGO. No. 5000591664	3-abr-2023	40.416.400,00	27
26	Factura N°. 27806	29-mar-2023	6.444.000,00	28
27	MIGO. No. 5000591674	3-abr-2023	6.444.000,00	29
28	Factura N°. 27809	29-mar-2023	25.572.500,00	30
29	MIGO. No. 5000591673	3-abr-2023	25.572.500,00	31
30	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No.13 OS 8	DEL 22 AL 29 DE MARZO DEL 2023	300.841.158,00	32
31	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	11-abr-2023	N/A	33
32	Planilla de seguridad social en estado pagada.	11-abr-2023	N/A	34-35
33	Informe de Supervisión No 13	12-abr-2023	N/A	36-44
34	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
35	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A

36	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
37	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 el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre JORGE HUMBERTO CORTÉS RODRÍGUEZ					
	Cargo/Dependencia TASD /DOAS			Extensión 1505		
	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**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Tulia Judith Martinez					
	Cargo / Dependencia: P.D SGC			Extensión: 1308		
	Firma: Abril 14/23.					
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					

Area Jefe Ordenador del Gasto

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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 08 No. Registro Presupuestal/Fecha 2523 DEL 11/01/2023

Nombre Contratista: CODIS-COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CDP 2223 2/01/2023

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ x NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: C.I. 0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023 / 063-00-A-COFAC-DILOA-2022 / CI-000364-22-DMG

Plazo de Ejecucion: 31 de diciembre de 2023

Celebrado(s) con: ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA / DIMAR / COFAC

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 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.	**Codigo de Uso Pptal**	**Fecha**	**Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato**	**Saldo por amortizar del anticipo**	**Valor Facturado**	**Valor a pagar**	**Saldo por Ejecutar**
Valor de Contrato							**5.000.000.000,00**
Valor Ejecutado 2022							**0,00**
Pago anticipo(si aplica)							**0,00**
Numero de tramite de pago # 1							
Factura N°. 27042	A-05-01-01-003-003-03	17-ene-23			18.966.000,00	18.966.000,00	4.981.034.000,00
Factura N°. 27043	A-05-01-01-003-003-03	17-ene-23			18.966.000,00	18.966.000,00	4.962.068.000,00
Factura N°. 27044	A-05-01-01-003-003-03	17-ene-23			7.213.500,00	7.213.500,00	4.954.854.500,00
Factura N°. 27045	A-05-01-01-003-003-03	17-ene-23			5.610.500,00	5.610.500,00	4.949.244.000,00
Factura N°. 27047	A-05-01-01-003-003-03	18-ene-23			28.449.000,00	28.449.000,00	4.920.795.000,00
Subtotal (SERVICIOS DE EMPLEO)	A-05-01-01-003-003-03				**79.205.000,00**	**45.145.500,00**	**4.920.795.000,00**
TOTAL TRAMITE	**79.205.000,00**						
Numero de tramite de pago # 2							
Factura N°. 27093	A-05-01-01-003-003-03	24-ene-23			44.361.000,00	44.361.000,00	4.876.434.000,00
Factura N°. 27094	A-05-01-01-003-003-03	24-ene-23			2.370.200,00	2.370.200,00	4.874.063.800,00
Factura N°. 27095	A-05-01-01-003-003-03	24-ene-23			889.070,00	889.070,00	4.873.174.730,00
Factura N°. 27096	A-05-01-01-003-003-03	24-ene-23			46.112.000,00	46.112.000,00	4.827.062.730,00
Subtotal (SERVICIOS DE EMPLEO)	A-05-01-01-003-003-03				**93.732.270,00**	**47.620.270,00**	**4.827.062.730,00**
TOTAL TRAMITE	**93.732.270,00**						
Numero de tramite de pago # 3							
Factura N°. 27159	A-05-01-01-003-003-03	29-ene-23			115.275.348,00	115.275.348,00	4.711.787.382,00
Factura N°. 27160	A-05-01-01-003-003-03	29-ene-23			6.412.000,00	6.412.000,00	4.705.375.382,00
Factura N°. 27161	A-05-01-01-003-003-03	29-ene-23			77.679.000,00	77.679.000,00	4.627.696.382,00
Subtotal (SERVICIOS DE EMPLEO)	A-05-01-01-003-003-03				**199.366.348,00**	**199.366.348,00**	**4.627.696.382,00**
TOTAL TRAMITE	**199.366.348,00**						

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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 08 No. Registro Presupuestal/Fecha 2523 DEL 11/01/2023
Nombre Contratista: CODIS-COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CDP 2223 2/01/2023
Presupuesto con cargo a ALFM SI ☐ x NO ☐
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras C.I. 0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023 / 063-00-A-COFAC-DILOA-2022 / CI-000364-22-DMG Plazo de Ejecucion: 31 de diciembre de 2023

Celebrado(s) con: ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA / DIMAR / COFAC

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 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.	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Numero de tramite de pago # 4							
Factura N°. 27219	A-05-01-01-003-003-03	6-feb-23			18.506.400,00	18.506.400,00	4.609.189.982,00
Factura N°. 27220	A-05-01-01-003-003-03	6-feb-23			66.582.000,00	66.582.000,00	4.542.607.982,00
Factura N°. 27221	A-05-01-01-003-003-03	6-feb-23			11.215.500,00	11.215.500,00	4.531.392.482,00
Subtotal (SERVICIOS DE EMPLEO)	**A-05-01-01-003-003-03**				**96.303.900,00**	**96.303.900,00**	**4.531.392.482,00**
TOTAL TRAMITE	**96.303.900,00**						
Numero de tramite de pago # 5							
Factura N°. 27233	A-05-01-01-003-003-03	8-feb-23			24.490.000,00	24.490.000,00	4.506.902.482,00
Factura N°. 27242	A-05-01-01-003-003-03	8-feb-23			20.800.000,00	20.800.000,00	4.486.102.482,00
Factura N°. 27279	A-05-01-01-003-003-03	12-feb-23			6.463.200,00	6.463.200,00	4.479.639.282,00
Factura N°. 27280	A-05-01-01-003-003-03	12-feb-23			5.317.200,00	5.317.200,00	4.474.322.082,00
Factura N°. 27281	A-05-01-01-003-003-03	12-feb-23			6.151.200,00	6.151.200,00	4.468.170.882,00
Factura N°. 27282	A-05-01-01-003-003-03	12-feb-23			3.099.000,00	3.099.000,00	4.465.071.882,00
Factura N°. 27283	A-05-01-01-003-003-03	12-feb-23			42.012.000,00	42.012.000,00	4.423.059.882,00
Factura N°. 27284	A-05-01-01-003-003-03	12-feb-23			53.091.000,00	53.091.000,00	4.369.968.882,00
Subtotal (SERVICIOS DE EMPLEO)	**A-05-01-01-003-003-03**				**161.423.600,00**	**45.290.000,00**	**4.369.968.882,00**
TOTAL TRAMITE	**161.423.600,00**						
Numero de tramite de pago # 6							
Factura N°. 27299	A-05-01-01-003-003-03	15-feb-23			48.517.500,00	48.517.500,00	4.321.451.382,00
Factura N°. 27317	A-05-01-01-003-003-03	16-feb-23			53.999.500,00	53.999.500,00	4.267.451.882,00
Factura N°. 27318	A-05-01-01-003-003-03	16-feb-23			24.476.000,00	24.476.000,00	4.242.975.882,00
Nota credito No 324	A-05-01-01-003-003-03	20-feb-23			-562.000,00	-562.000,00	4.243.537.882,00
Factura N°. 27319	A-05-01-01-003-003-03	16-feb-23			56.682.000,00	56.682.000,00	4.186.855.882,00
Factura N°. 27320	A-05-01-01-003-003-03	16-feb-23			75.576.000,00	75.576.000,00	4.111.279.882,00
Factura N°. 27321	A-05-01-01-003-003-03	17-feb-23			58.797.000,00	58.797.000,00	4.052.482.882,00
Factura N°. 27353	A-05-01-01-003-003-03	19-feb-23			283.410.000,00	283.410.000,00	3.769.072.882,00
Factura N°. 27354	A-05-01-01-003-003-03	19-feb-23			10.970.000,00	10.970.000,00	3.758.102.882,00
Factura N°. 27360	A-05-01-01-003-003-03	20-feb-23			619.800,00	619.800,00	3.757.483.082,00
Subtotal (SERVICIOS DE EMPLEO)	**A-05-01-01-003-003-03**				**612.485.800,00**	**612.485.800,00**	**3.757.483.082,00**
TOTAL TRAMITE	**612.485.800,00**						

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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 08 No. Registro Presupuestal/Fecha 2523 DEL 11/01/2023

Nombre Contratista. CODIS-COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CDP 2223 2/01/2023

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ x NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio u otras:C.I. 0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023 / 063-00-A-COFAC-DILOA-2022 / CI-000364-22-DMG

Plazo de Ejecucion: 31 de diciembre de 2023

Celebrado(s) con: ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA / DIMAR / COFAC

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 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.	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Numero de tramite de pago # 7							
Factura N°. 27386	A-05-01-01-003-003-03	22-feb-23			10.645.500,00	10.645.500,00	3.746.837.582,00
Factura N°. 27387	A-05-01-01-003-003-03	22-feb-23			26.628.800,00	26.628.800,00	3.720.208.782,00
Factura N°. 27388	A-05-01-01-003-003-03	22-feb-23			62.102.400,00	62.102.400,00	3.658.106.382,00
Subtotal (SERVICIOS DE EMPLEO)	**A-05-01-01-003-003-03**				**99.376.700,00**	**99.376.700,00**	**3.658.106.382,00**
TOTAL TRAMITE				**99.376.700,00**			
Numero de tramite de pago # 8							
Factura N°. 27389	A-05-01-01-003-003-03	22-feb-23			38.049.000,00	38.049.000,00	3.620.057.382,00
Factura N°. 27401	A-05-01-01-003-003-03	23-feb-23			243.184.312,00	243.184.312,00	3.376.873.070,00
Factura N°. 27437	A-05-01-01-003-003-03	25-feb-23			30.306.000,00	30.306.000,00	3.346.567.070,00
Factura N°. 27438	A-05-01-01-003-003-03	25-feb-23			16.926.600,00	16.926.600,00	3.329.640.470,00
Factura N°. 27439	A-05-01-01-003-003-03	25-feb-23			6.623.000,00	6.623.000,00	3.323.017.470,00
Factura N°. 27440	A-05-01-01-003-003-03	25-feb-23			41.370.000,00	41.370.000,00	3.281.647.470,00
Subtotal (SERVICIOS DE EMPLEO)	**A-05-01-01-003-003-03**				**376.458.912,00**	**376.458.912,00**	**3.281.647.470,00**
TOTAL TRAMITE				**376.458.912,00**			
Numero de tramite de pago # 9							
Factura N°. 27461	A-05-01-01-003-003-03	1-mar-23			6.463.200,00	6.463.200,00	3.275.184.270,00
Nota credito No 326	A-05-01-01-003-003-03	7-mar-23			-2.400,00	-2.400,00	3.275.186.670,00
Factura N°. 27473	A-05-01-01-003-003-03	1-mar-23			6.151.200,00	6.151.200,00	3.269.035.470,00
Factura N°. 27510	A-05-01-01-003-003-03	5-mar-23			29.184.700,00	29.184.700,00	3.239.850.770,00
Factura N°. 27511	A-05-01-01-003-003-03	5-mar-23			329.483.460,00	329.483.460,00	2.910.367.310,00
Subtotal (SERVICIOS DE EMPLEO)	**A-05-01-01-003-003-03**				**371.280.160,00**	**371.280.160,00**	**2.910.367.310,00**
TOTAL TRAMITE				**371.280.160,00**			

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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 08 No Registro Presupuestal/Fecha 2523 DEL 11/01/2023

Nombre Contratista: CODIS-COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CDP 2223 2/01/2023

Presupuesto con cargo a ALFM SI x NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:C.I. 0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023 / 063-00-A-COFAC-DILOA-2022 / CI-000364-22-DMG

Plazo de Ejecucion: 31 de diciembre de 2023

Celebrado(s) con: ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA / DIMAR / COFAC

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 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.	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Numero de tramite de pago # 10							
Factura N°. 27530	A-05-01-01-003-003-03	7-mar-23			20.866.000,00	20.866.000,00	2.889.501.310,00
Factura N°. 27531	A-05-01-01-003-003-03	7-mar-23			7.504.800,00	7.504.800,00	2.881.996.510,00
Factura N°. 27532	A-05-01-01-003-003-03	7-mar-23			53.094.000,00	53.094.000,00	2.828.902.510,00
Factura N°. 27533	A-05-01-01-003-003-03	7-mar-23			53.180.500,00	53.180.500,00	2.775.722.010,00
Factura N°. 27534	A-05-01-01-003-003-03	7-mar-23			4.901.000,00	4.901.000,00	2.770.821.010,00
Subtotal (SERVICIOS DE EMPLEO)	**A-05-01-01-003-003-03**				**139.546.300,00**	**139.546.300,00**	**2.770.821.010,00**
TOTAL TRAMITE				**139.546.300,00**			
Numero de tramite de pago # 11							
Factura N°. 27550	A-05-01-01-003-003-03	9-mar-23			21.732.700,00	21.732.700,00	2.749.088.310,00
Subtotal (SERVICIOS DE EMPLEO)	**#¡REF!**				**21.732.700,00**	**21.732.700,00**	**2.749.088.310,00**
TOTAL TRAMITE				**21.732.700,00**			
Numero de tramite de pago # 12							
Factura N°. 27596	A-05-01-01-003-003-03	12-mar-23			25.158.000,00	25.158.000,00	2.723.930.310,00
Factura N°. 27608	A-05-01-01-003-003-03	14-mar-23			6.460.800,00	6.460.800,00	2.717.469.510,00
Factura N°. 27612	A-05-01-01-003-003-03	14-mar-23			1.743.000,00	1.743.000,00	2.715.726.510,00
Factura N°. 27613	A-05-01-01-003-003-03	14-mar-23			80.317.380,00	80.317.380,00	2.635.409.130,00
Factura N°. 27618	A-05-01-01-003-003-03	14-mar-23			95.101.180,00	95.101.180,00	2.540.307.950,00
Factura N°. 27619	A-05-01-01-003-003-03	14-mar-23			32.073.000,00	32.073.000,00	2.508.234.950,00
Factura N°. 27631	A-05-01-01-003-003-03	14-mar-23			20.843.000,00	20.843.000,00	2.487.391.950,00
Factura N°. 27636	A-05-01-01-003-003-03	14-mar-23			639.750,00	639.750,00	2.486.752.200,00
Subtotal (SERVICIOS DE EMPLEO)	**A-05-01-01-003-003-03**				**262.336.110,00**	**262.336.110,00**	**2.486.752.200,00**
TOTAL TRAMITE				**262.336.110,00**			

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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 08 No Registro Presupuestal/Fecha 2523 DEL 11/01/2023
Nombre Contratista CODIS-COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CDP 2223 2/01/2023
Presupuesto con cargo a ALFM SI x NO
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio u otras C I 0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023 / 063-00-A-COFAC-DILOA-2022 / CI-000364-22-DMG
Plazo de Ejecucion: 31 de diciembre de 2023

Celebrado(s) con: ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA / DIMAR / COFAC

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 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.	**Codigo de Uso Pptal**	**Fecha**	**Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato**	**Saldo por amortizar del anticipo**	**Valor Facturado**	**Valor a pagar**	**Saldo por Ejecutar**
Numero de tramite de pago # 13							
Factura N°. 27703	A-05-01-01-003-003-03	22-mar-23			56.706.000,00	56.706.000,00	2.430.046.200,00
Factura N°. 27704	A-05-01-01-003-003-03	22-mar-23			22.868.000,00	22.868.000,00	2.407.178.200,00
Nota credito No 327	A-05-01-01-003-003-03	25-mar-23			-40.000,00	-40.000,00	2.407.218.200,00
Factura N°. 27706	A-05-01-01-003-003-03	22-mar-23			30.978.000,00	30.978.000,00	2.376.240.200,00
Factura N°. 27707	A-05-01-01-003-003-03	22-mar-23			2.045.800,00	2.045.800,00	2.374.194.400,00
Factura N°. 27708	A-05-01-01-003-003-03	22-mar-23			3.198.750,00	3.198.750,00	2.370.995.650,00
Factura N°. 27709	A-05-01-01-003-003-03	22-mar-23			7.507.200,00	7.507.200,00	2.363.488.450,00
Factura N°. 27786	A-05-01-01-003-003-03	28-mar-23			40.691.508,00	40.691.508,00	2.322.796.942,00
Factura N°. 27791	A-05-01-01-003-003-03	28-mar-23			26.156.000,00	26.156.000,00	2.296.640.942,00
Factura N°. 27792	A-05-01-01-003-003-03	28-mar-23			15.602.000,00	15.602.000,00	2.281.038.942,00
Factura N°. 27793	A-05-01-01-003-003-03	28-mar-23			22.695.000,00	22.695.000,00	2.258.343.942,00
Factura N°. 27794	A-05-01-01-003-003-03	28-mar-23			7.662.400,00	7.662.400,00	2.250.681.542,00
Factura N°. 27795	A-05-01-01-003-003-03	28-mar-23			32.754.000,00	32.754.000,00	2.217.927.542,00
Factura N°. 27806	A-05-01-01-003-003-03	29-mar-23			6.444.000,00	6.444.000,00	2.211.483.542,00
Factura N°. 27809	A-05-01-01-003-003-03	29-mar-23			25.572.500,00	25.572.500,00	2.185.911.042,00
Subtotal (SERVICIOS DE EMPLEO)	**A-05-01-01-003-003-03**				**300.841.158,00**	**300.841.158,00**	**2.185.911.042,00**
TOTAL TRAMITE	**300.841.158,00**						
Adicion RP Fecha (si aplica)en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							
Factura No.							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)							
Si se requiere inserte mas filas							
Subtotal (por usos)							
Total							

TASD Jorge Humberto Cortes Rodriguez
Supervisor del Contrato No. 001-173-2021 O.S. 8

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: 587b66acfc99b72a0e9b12473dba3250286d6bfee09bb3522c851bed9513060eb5555e49edf6f29140f153c93863f882

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 23/03/2023 5:06.06p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 27703

FECHA: 22/mar./2023

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 27,703

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	1,500.00	COP 13.249,000	19.873.500
0000193	GASOLINA CORRIENTE	2,500.00	COP 14.733,000	36.832.500

SON: CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;Puerto Inirida;jorge.cortes@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	56.706.000
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	56.706.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	06/05/2023	$ 56.706.000,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO).
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDC 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: 5000591671
Fecha Documento	03.04.2023
Fecha Contabilización	03.04.2023
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	4100145394
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-998-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	27703 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	1.500	UND	13.249,0000	19.873.500
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	2.500	UND	14.733,0000	36.832.500
							TOTAL	56.706.000

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.03 08:53:39 -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: e02e992eafe50340b01d16e840988e31bfa70228a03ad64bbfc107fa8c819ac94b974fa7e44dd355fc9de9e66e43595f

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 23/03/2023 5:06:11p m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA:CCDS - 27704

FECHA: 22/mar./2023

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764033602823 DE FECHA 13/08/2022-13/08/2023 HABILITADA DEL CCDS 26001-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGUN 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 27.704

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	2,000.00	COP 11.434,000	22.868.000

SON: VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;Puerto asis;jorge.cortes@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	22.868.000
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	22.868.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	06/05/2023	$ 22.868.000,00

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

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

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representación Gráfica de la Nota Credito Electrónica

CUFE: 93cff810723986237a6d4ab67e5b4e181e44c0ac0839173eb99963566aa9ffc98673d0841e2a00f508148eca941dee91

Documento firmado electronicamente

FECHA VALIDACION DIAN:

NOTA CREDITO ELECTRÓNICA No. 327

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 25-mar.-2023 12:00 am

REFERENCIA:

DOCUMENTO: 27704 01

CUENTA	*NOMBRE CUENTA*	*DETALLE*	*DEBITO*	*CREDITO*
413508001	COMBUSTIBLE NACIONAL	CUENTA DEBITO nota crédito a al factura No. 27704 por valor de $ 40.000, por	40.000.00	
130505001	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES nota crédito a al factura No. 27704 por valor de $ 40.000, por diferenc		40.000 00

OBSERVACION: nota credito a al factura No. 27704 por valor de $ 40.000. por diferencia de $ 20 por galón en el valor facturado

VALOR NOTA:		40.000 00
VALOR IMPUESTO:	0 00	0 00
RETECION FUENTE:	0.00	0 00
RETENCION ICA:	0 00	0 00
VALOR TOTAL:		40.000 00

DETALLE DEL ABONO

TIPO	No DOC	ABONO	DESCTO	DETALLE
FCR	27704	40.000.00		15-20-00-000;contrato001-173-2021;Puerto asis;jorg

Descargue su nota credito en:http://190.242.110.110/FaceCODISVr02

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000591672
Fecha Documento	03.04.2023
Fecha Contabilización	03.04.2023
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	4100145397
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-998-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	27704 NC 327 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	2.000	UND	11.414,0000	22.828.000
							TOTAL	22.828.000

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.03 09:01:02 -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: 433f8e6b57d79006ed72fd8bf37cd320947858650b4ca763d5cda0c0060ffb7a195db988716a4e5facd30ed7910baaed

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 23/03/2023 5:06:23p m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 27706

FECHA: 22/mar./2023

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764033602823 DE FECHA 13/08/2022-13/08/2023 HABILITADA DEL CCDS 26001-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGUN 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 27.706

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	3,000.00	COP 10.326,000	30.978.000

SON: TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;San jose del Guaviare:jorge.cortes@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	30.978.000
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	30.978.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	06/05/2023	$ 30.978.000,00

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

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000591680
Fecha Documento	03.04.2023
Fecha Contabilización	03.04.2023
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	4100145389
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-998-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	27706 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	UND	10.326,0000	30.978.000
							TOTAL	30.978.000

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.03 10:10:06 -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: 9a768a98680484297c46e9fee329123edee6a8b34c3cc722b16c472b364dd26d3d002781adb6228553e41ea2fc501f57

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 23/03/2023 5:06:29p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA:CCDS - 27707

FECHA: 22/mar./2023

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 27.707

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	200.00	COP 10.229,000	2.045.800

SON: DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000:contrato001-173-2021;San jose del Guaviare:jorge.cortes@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	2.045.800
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	2.045.800

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	06/05/2023	$ 2.045.800,00

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: 5000591669
Fecha Documento	03.04.2023
Fecha Contabilización	03.04.2023
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	4100145391
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-998-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	27707 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	200	UND	10.229,0000	2.045.800
							TOTAL	2.045.800

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.03 08:41:58 -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: aed56a35d014a47266831e2d726c756fe49f6820341ea21b582a8539c0b0f592ab511146d474346426a60e5296b5bd86

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN 23/03/2023 5:06 37p m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 27708

FECHA: 22/mar./2023

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764033602823 DE FECHA 13/08/2022-13/08/2023 HABILITADA DEL CCDS 26001-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGUN 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 27.708

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	250.00	COP 12.795,000	3.198.750

SON: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000:contrato001-173-2021;Puerto Carreño;jorge.cortes@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	3.198.750
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	3.198.750

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	06/05/2023	$ 3.198.750,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDC 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: 5000591670
Fecha Documento	03.04.2023
Fecha Contabilización	03.04.2023
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	4100145392
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-998-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	27708 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	250	UND	12.795,0000	3.198.750
							TOTAL	3.198.750

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.03 08:47:26 -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: 44eebd093eff24f2f5ec59dbb99a1fe83350f40db39ba34f8888d36979cdba33a24791706c01a31e0758ec3e9a60c18f

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 23/03/2023 5:06:42p m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 27709

FECHA: 22/mar./2023

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 27.709

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002666	MARINE DIESEL-MGO NAC.	800.00	COP 9.384,000	7.507.200

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;Tumaco;jorge.cortes@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	7.507.200
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	7.507.200

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	06/05/2023	$ 7.507.200,00

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000591683
Fecha Documento	03.04.2023
Fecha Contabilización	03.04.2023
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	4100145388
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-998-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	27709 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	800	UND	9.384,0000	7.507.200
							TOTAL	7.507.200

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.03 10:34:46 -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: 7870d5a8e0c9c0c002d0fc37f8bc7fa1f3b43aca2d40f99b9bd09941e0954e0cfecda7507074fbde1241ff3913b4c8e6

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 29/03/2023 3:25:37p m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 27786

FECHA: 28/mar./2023

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764033602823 DE FECHA 13/08/2022-13/08/2023 HABILITADA DEL CCDS 26001-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGUN 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 27.786

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-		VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000189	GASOLINA EXTRA	2,062.00	COP	19.734,000	40.691.508

SON: CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;SantaMarta;jorge.cortes@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	40.691.508
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	40.691.508

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	12/05/2023	$ 40.691.508,00

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 RECIBIDC 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: 5000591684
Fecha Documento	03.04.2023
Fecha Contabilización	03.04.2023
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	4100145371
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-998-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	27786 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000293	GASOLINA EXTRA (GLN)	2.062	UND	19.734,0000	40.691,508
							TOTAL	40.691,508

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.03 10:42:52 -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: e90e6388608f1d588e9ab13641766031670822390c9bb236d74fd9be845c03c541fe5fe79b7638bca5b8affaa7aaa7a8

Documento firmado electronicamente *FECHA DE VALIDACIÓN: 29/03/2023 3:25:43p m.*

FACTURA DE VENTA ELETRONICA:CCDS - 27791

FECHA: 28/mar./2023

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 27,791		

CODIGO	*DESCRIPCION*	*CANT-*	*VR. UNITARIO*	*VR. TOTAL*
0000193	GASOLINA CORRIENTE	2,000.00	COP 13.078,000	26.156.000

SON: VEINTISÉIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;Coveñas;jorge.cortes@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	26.156.000
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	26.156.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	12/05/2023	$ 26.156.000,00

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000591666
Fecha Documento	03.04.2023
Fecha Contabilización	03.04.2023
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	4100145367
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-998-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	27791 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	2.000	UND	13.078,0000	26.156.000
							TOTAL	26.156.000

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.03 08:24:39 -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: 556ee56c61c5d7e78488f059a49e4d79ae39968c66ac38cf8862fea981bbb4ae182588bf2092a93891e512883e76cfa7

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 29/03/2023 3:25:49p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA:CCDS - 27792

FECHA: 28/mar./2023

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 27,792

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002666	MARINE DIESEL-MGO NAC.	2,000.00	COP 7.801,000	15.602.000

SON: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;Turbo-Antioquia;jorge.cortes@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	15.602.000
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	15.602.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	12/05/2023	$ 15.602.000,00

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000591665
Fecha Documento	03.04.2023
Fecha Contabilización	03.04.2023
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	4100145366
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-998-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	27792 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	2.000	UND	7.801,0000	15.602.000
							TOTAL	15.602.000

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.03 08:18:40 -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: 582d7874ec59de115ecb9a2740438875b02f1141175ca23493f559a56840b90d50c41e68e4f3772c1db8a5f855261ef1

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 29/03/2023 3:25:54p m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 27793

FECHA: 28/mar./2023

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 27,793

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002666	MARINE DIESEL-MGO NAC.	3,000.00	COP 7.565,000	22.695.000

SON: VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;Coveñas;jorge.cortes@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	22.695.000
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	22.695.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	12/05/2023	$ 22.695.000,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO).
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDC 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: 5000591667
Fecha Documento	03.04.2023
Fecha Contabilización	03.04.2023
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	4100145369
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-998-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	27793 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	UND	7.565,0000	22.695.000
							TOTAL	22.695.000

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.03 08:30:14 -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: 617d7c0f014e6a60f8cd1c515bcf7b62f25cc97da14bf8e10b49f169370019c6c67c26d43b21bce0351e7281ddaec2a7

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 29/03/2023 3:26:00p m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA:CCDS - 27794

FECHA: 28/mar./2023

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 27.794

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	800.00	COP 9.578,000	7.662.400

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

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;Arauca;jorge.cortes@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	7.662.400
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	7.662.400

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	12/05/2023	$ 7.662.400,00

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

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: 430d4d1f7990f767f2605891d1616b3ed5b06cde3e43b8f616b140ec4329218eda4c19b00c6e5584751385445af663fe

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 29/03/2023 3:26:06p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 27795

FECHA: 28/mar./2023

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 27,795

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	3,000.00	COP 10.918,000	32.754.000

SON: TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;Arauca;jorge.cortes@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	32.754.000
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	32.754.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	12/05/2023	$ 32.754.000,00

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000591664
Fecha Documento	03.04.2023
Fecha Contabilización	03.04.2023
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	4100145365
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-998-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	27794-27795-CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	800	UND	9.578,0000	7.662.400
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	3.000	UND	10.918,0000	32.754.000
							TOTAL	40.416.400

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.03 08:07:12 -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: 943f0650b621875c3323a0a01c8e737c40e56831e8adb88f17f8b6c26cb44ca68251df0a0fb57a7ee3e548bf1f39a78a

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/03/2023 5:51:39p m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 27806

FECHA: 29/mar./2023

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 27.806

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002666	MARINE DIESEL-MGO NAC.	800.00	COP 8.055,000	6.444.000

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;Buenaventura;jorge.cortes@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	6.444.000
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	6.444.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	13/05/2023	$ 6.444.000,00

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000591674
Fecha Documento	03.04.2023
Fecha Contabilización	03.04.2023
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	4100145433
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-998-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	27806 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	800	UND	8.055,0000	6.444.000
							TOTAL	6.444.000

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.03 09:18:02 -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: ed2c0446593956e07b3e6513a1440e9036907a142f16dd30b2870a90ee77052b8ed8a7d83f43c68e4e22046a2eecfcf5

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/03/2023 5:52:40p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA:CCDS - 27809

FECHA: 29/mar./2023

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 27,809		

CODIGO	*DESCRIPCION*	*CANT-*	*VR. UNITARIO*	*VR. TOTAL*
0000192	BIODIESEL	2,500.00	COP 10.229,000	25.572.500

SON: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;San Jose Del Guaviare;jorge.cortes@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	25.572.500
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	25.572.500

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	13/05/2023	$ 25.572.500,00

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000591673
Fecha Documento	03.04.2023
Fecha Contabilización	03.04.2023
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	4100145425
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-998-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	27809 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	2.500	UND	10.229,0000	25.572.500
							TOTAL	25.572.500

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.03 09:08:02 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	FUO	Código: GT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 001-173-2021 ORDEN DE SUMINISTRO 08	FECHA DEL CONTRATO: 27 DE DICIEMBRE DE 2021

OBJETO CONTRACTUAL:
"ADQUISICIÓN 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 DE: 806.205.626-2

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 22 AL 28 DE MARZO DEL 2022	HORA: N/A	ENTREGA PARCIAL X N° 13	ENTREGA TOTAL
CIUDAD MUNICIPIO		DIRECCION	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CODIS S.A.	ARTURO FABIO OJER ARROYO	GERENTE COMERCIAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JORGE HUMBERTO CORTES RODRIGUEZ	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-173-2021

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No: O 394-SUBAFIN-2021 – 063-00-A-OOFAC-OILOA-2022 – CI 138-ARO-OILOA-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					CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PUERTO INIRIDA	GALON	DIESEL CORRIENTE	Factura N° 27703	22/03/2023	1.500	13.249,00	0,00	19.873.500,00
2		GALON	GASOLINA CORRIENTE		22/03/2023	2.500	14.733,00	0,00	36.832.500,00
3	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	GALON	GASOLINA CORRIENTE	Factura N° 27704	22/03/2023	2.000	11.434,00	0,00	22.868.000,00
4	N/A	N/A	N/A	Nota credito No 327	25/03/2023	1	-40.000,00	0,00	-40.000,00
5	SAN JOSE DEL GUAVIARE	GALON	DIESEL CORRIENTE	Factura N° 27706	22/03/2023	3.000	10.326,00	0,00	30.978.000,00
6	SAN JOSE DEL GUAVIARE	GALON	DIESEL CORRIENTE	Factura N° 27707	22/03/2023	200	10.229,00	0,00	2.045.800,00
7	PUERTO CARREÑO	GALON	DIESEL CORRIENTE	Factura N° 27708	22/03/2023	250	12.795,00	0,00	3.198.750,00
8	PUERTO CARREÑO	GALON	GASOLINA CORRIENTE	Factura N° 27709	22/03/2023	800	9.384,00	0,00	7.507.200,00
9	SANTA MARTA	GALON	GASOLINA EXTRA	Factura N° 27756	26/03/2023	2.062	19.734,00	0,00	40.691.508,00
10	TRES ESQUINAS CAQUETA	GALON	GASOLINA CORRIENTE	Factura N° 27731	26/03/2023	2.000	13.078,00	0,00	26.156.000,00
11	TURBO-ANTIOQUIA	GALON	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	Factura N° 27792	28/03/2023	2.000	7.801,00	0,00	15.602.000,00
12	COVEÑAS	GALON	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	Factura N° 27793	28/03/2023	3.000	7.565,00	0,00	22.695.000,00
13	ARAUCA	GALON	DIESEL CORRIENTE	Factura N° 27794	26/03/2023	800	9.578,00	0,00	7.662.400,00
14	ARAUCA	GALON	GASOLINA CORRIENTE	Factura N° 27795	26/03/2023	3.000	10.918,00	0,00	32.754.000,00
15	BUENAVENTURA	GALON	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	Factura N° 27806	29/03/2023	800	8.355,00	0,00	6.444.000,00
16	SAN JOSE DEL GUAVIARE	GALON	DIESEL CORRIENTE	Factura N° 27809	29/03/2023	2.500	10.229,00	0,00	25.572.500,00
							VALOR SIN IVA		300.841.158
							VALOR I.V.A. (__%)		-
							VALOR TOTAL		300.841.158

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LA QUE APLIQUEN

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA: | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: | CUAL?

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: MARQUE CON UNA X LA QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X	Aquí se debe anotar si el producto durante su inspección visual
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados a ajustar
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el No. de certificación expedida
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO POR PARTE DE: MARQUE CON UNA X LA QUE APLIQUEN

COMITE TECNICO: | SUPERVISOR: X

DE 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.	ARTURO FABIO OJER ARROYO	GERENTE COMERCIAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JORGE HUMBERTO CORTES RODRIGUEZ	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-173-2021	

ACONTIS

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

JOSELYN DEL CARMEN MARTINEZ FLOREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.143.392.921, y con tarjeta profesional No. 262917-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de revisora fiscal de la Sociedad **CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.** con NIT 806.005.826-3, certifico que la empresa ha realizado:

1. Cumplimiento y pago oportuno:

   - ✓ Sistema general de seguridad social, tales como Entidades Promotoras de Salud desde enero hasta abril del 2023.
   - ✓ Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgo Profesionales de marzo del 2023.
   - ✓ Instituto de Bienestar Familiar- ICBF, Cajas de Compensación Familiar y SENA de marzo del 2023.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789/2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

2. Cumplimiento y pago oportuno por el tercer mes del año 2023, de todas las disposiciones legales de carácter laboral (pago oportuno de sueldos, entrega de dotaciones, elementos de seguridad personal, etc.) y lo dispuesto en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – SGSST, de acuerdo con lo establecido en el decreto Ley 1562/2012.

El presente certificado se expide a los once (11) días del mes de abril del año 2023.

JOSELYN MARTINEZ FLOREZ
Revisor Fiscal
Delegado por ACONTIS S.A.S.
T. P No. 262917-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806005826	1	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I	MENOS DE 200 COTIZANTES	CODIS C I S A	PASACABALLOS CALLE DEL PUERTO	CARTAGENA-BOLIVAR	6685961	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2017652681	9449436178	E	2023/04/11	2023/04/11	BANCOLOMBIA	0	$88.145.800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificacion	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CODIS C.I S.A (85 Afiliados)						$274,175,814	$45,040,400			$276,495,814	$13,572,100			$270,368,422	$10,759,100			$276,495,814		$17,399,000		$27,498,339	$1,375,200		$88,145,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (85 Afiliados)						$274,175,814	$45,040,400			$276,495,814	$13,572,100			$270,368,422	$10,759,100			$276,495,814		$17,399,000		$27,498,339	$1,375,200		$88,145,800
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$11,303,728	$1,921,800			$11,303,728	$452,200			$11,303,728	$452,200			$11,303,728		$786,800		$0	$0		$3,613,000
1	CC 22523330	OLIVERO KELLY	X	23030 1	30	$11,303,728	$1,921,800	EPS005	30	$11,303,728	$452,200	CCF07	30	$11,303,728	$452,200	14-4	30	$11,303,728	6.960%	$786,800	30	$0	$0	Si	$3,613,000
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (77 Afiliados)						$243,443,385	$40,009,900			$245,763,385	$12,342,500			$239,635,993	$9,529,500			$245,763,385		$15,259,600		$27,498,339	$1,375,200		$78,516,700
2	CC 1007979939	AGAMEZ JEISSER	X	23020 1	30	$1,567,221	$250,800	EPS048	30	$1,567,221	$62,700	CCF08	30	$1,567,221	$62,700	14-4	30	$1,567,221	6.960%	$109,100	30	$0	$0	Si	$485,300
3	CC 1047437056	AHUMEDO JESUS	X	23020 1	30	$1,497,609	$239,700	ESSC07	30	$1,497,609	$60,000	CCF08	30	$1,497,609	$60,000	14-4	30	$1,497,609	6.960%	$104,300	30	$0	$0	Si	$464,000
4	CC 1047498332	ALVAREZ ARNOLD	X	23020 1	30	$1,841,893	$294,800	EPS048	30	$1,841,893	$73,700	CCF08	30	$1,841,893	$73,700	14-4	30	$1,841,893	6.960%	$128,200	30	$0	$0	Si	$570,400
5	CC 1010112158	ARGUMEDO MARIA	X	23020 1	10	$386,667	$61,900	ESSC07	10	$386,667	$15,500	CCF08	10	$386,667	$15,500	14-4	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	Si	$119,900
6	CC 1143338451	ARROYO RUBEN			0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$225,800
7	CC 1102841705	BARRIGA KATHERINE		25-14	30	$1,740,000	$278,400	EPS005	30	$1,740,000	$69,600	CCF08	30	$1,740,000	$69,600	14-4	30	$1,740,000	6.960%	$121,200	30	$0	$0	Si	$538,800
8	CC 1143371831	BARRIOS EVER			0	$0	$0	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$225,800
9	CC 1128063999	BARRIOS GREICY		23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF08	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
10	CC 1235046318	BARRIOS LUCY		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	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
11	CC 1047454146	BARROS HENRY	X	23020 1	30	$2,899,450	$464,000	EPS010	30	$2,899,450	$116,000	CCF08	30	$2,899,450	$116,000	14-4	30	$2,899,450	6.960%	$201,900	30	$0	$0	Si	$897,900
12	CC 1047384556	BATISTA HAYDER	X	23030 1	30	$2,309,989	$369,600	EPS005	30	$2,309,989	$92,400	CCF08	30	$2,309,989	$92,400	14-4	30	$2,309,989	6.960%	$160,800	30	$0	$0	Si	$715,200
13	CC 73149718	BELEÑO LUIS	X	25-14	30	$2,551,501	$408,300	EPS002	30	$2,551,501	$102,100	CCF08	30	$2,551,501	$102,100	14-4	30	$2,551,501	6.960%	$177,600	30	$0	$0	Si	$790,100
14	CC 9159977	BERRIO EDUARDO	X	23030 1	30	$1,878,713	$300,600	EPS037	30	$1,878,713	$75,200	CCF08	30	$1,878,713	$75,200	14-4	30	$1,878,713	6.960%	$130,800	30	$0	$0	Si	$581,800
15	CC 9293352	BURGOS RAFAEL	X	23020 1	30	$2,718,040	$434,900	ESSC07	30	$2,718,040	$108,800	CCF08	30	$2,718,040	$108,800	14-4	30	$2,718,040	6.960%	$189,200	30	$0	$0	Si	$841,700
16	CC 9147881	CARABALLO TOMAS	X	23100 1	30	$2,324,676	$372,000	EPS002	30	$2,324,676	$93,000	CCF08	30	$2,324,676	$93,000	14-4	30	$2,324,676	6.960%	$161,800	30	$0	$0	Si	$719,800
17	CC 1047427035	CARMONA JHAN	X	23020 1	30	$1,721,415	$275,500	EPS002	30	$1,721,415	$68,900	CCF08	30	$1,721,415	$68,900	14-4	30	$1,721,415	6.960%	$119,900	30	$0	$0	Si	$533,200
18	CC 1047449641	CASAS ADOLFO	X	23030 1	28	$2,349,667	$376,000	EPS005	28	$2,349,667	$94,000	CCF08	28	$3,493,037	$139,800	14-4	28	$2,349,667	6.960%	$163,600	28	$0	$0	Si	$773,400
19	CC 70530867	CAUSIL LUIS	X	23030 1	30	$1,971,856	$315,500	ESSC24	30	$1,971,856	$78,900	CCF08	30	$1,971,856	$78,900	14-4	30	$1,971,856	6.960%	$137,300	30	$0	$0	Si	$610,600
20	CC 1051450188	CAVADIA ARMANDO	X	23030 1	30	$1,559,644	$249,600	EPS002	30	$1,559,644	$62,400	CCF08	30	$1,559,644	$62,400	14-4	30	$1,559,644	6.960%	$108,600	30	$0	$0	Si	$483,000
21	CC 1128052990	CUADRO MARCO	X	23020 1	30	$3,828,200	$612,600	EPS010	30	$3,828,200	$153,200	CCF08	30	$3,828,200	$153,200	14-4	30	$3,828,200	6.960%	$266,500	30	$0	$0	Si	$1,185,500
22	CC 9298436	ELLES CESAR	X	23100 1	30	$1,643,700	$263,000	EPS002	30	$1,643,700	$65,800	CCF08	30	$1,643,700	$65,800	14-4	30	$1,643,700	6.960	$114,500	30	$0	$0	Si	$509,100
23	CC 33102156	ESQUIVIA JULIA	X	23100 1	30	$3,240,000	$518,400	EPS005	30	$3,240,000	$129,600	CCF08	30	$3,240,000	$129,600	14-4	30	$3,240,000	6.960	$225,600	30	$0	$0	Si	$1,003,200
24	CC 73163688	GARCIA ANDRES	X	23030 1	2	$87,733	$14,100	EPS002	2	$87,733	$3,600	CCF08	2	$87,733	$0	14-4	2	$87,733	0.000	$0	2	$0	$0	Si	$17,700
25	CC 73163688	GARCIA ANDRES	X	23030 1	28	$1,228,267	$196,600	EPS002	28	$1,228,267	$49,200	CCF08	28	$1,228,267	$0	14-4	28	$1,228,267	0.000	$0	28	$0	$0	Si	$245,800
26	CC 92519307	GARRIDO JULIO	X	25-14	30	$4,230,855	$677,000	EPS002	30	$4,230,855	$169,300	CCF08	30	$4,230,855	$169,300	14-4	30	$4,230,855	6.960%	$294,500	30	$0	$0	Si	$1,310,100
27	CC 1047194905	GUARDO VICTOR	X	23030 1	1	$342,636	$54,900	EPS002	1	$342,636	$13,800	CCF08	1	$495,761	$19,900	14-4	1	$342,636	6.960%	$23,900	1	$0	$0	Si	$112,500
28	CC 73594504	HERNANDEZ PEDRO	X	25-14	30	$3,557,752	$569,300	EPS002	30	$3,557,752	$142,400	CCF08	30	$3,557,752	$142,400	14-4	30	$3,557,752	6.960%	$247,700	30	$0	$0	Si	$1,101,800

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	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
2023-03	2023-04	2017652681	9449436178	E	2023/04/11	2023/04/11	BANCOLOMBIA	0	$88.145.800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				83	$45,040,400	$0	$0	$45,040,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	$9,774,400	$0	$0	$9,774,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$6,536,000	$0	$0	$6,536,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	41	$22,222,400	$0	$0	$22,222,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	$6,507,600	$0	$0	$6,507,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				85	$17,399,000	$0	$0	$17,399,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	85	$17,399,000	$0	$0	$17,399,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				83	$10,759,100	$0	$0	$10,759,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	$406,000	$0	$0	$406,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	$219,400	$0	$0	$219,400
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$452,200	$0	$0	$452,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	75	$9,529,500	$0	$0	$9,529,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$152,000	$0	$0	$152,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				85	$13,572,100	$0	$0	$13,572,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$1,798,700	$0	$0	$1,798,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$94,300	$0	$0	$94,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$93,900	$0	$0	$93,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	$491,800	$0	$0	$491,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	$349,800	$0	$0	$349,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	$1,154,600	$0	$0	$1,154,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$152,000	$0	$0	$152,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	7	$456,000	$0	$0	$456,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$411,600	$0	$0	$411,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$81,600	$0	$0	$81,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	32	$3,955,300	$0	$0	$3,955,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	$4,532,500	$0	$0	$4,532,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$825,100	$0	$0	$825,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$825,100	$0	$0	$825,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$550,100	$0	$0	$550,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$550,100	$0	$0	$550,100
TOTAL				85	$88,145,800	$0	$0	$88,145,800

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 13
CONTRATO SUMINISTROS Nº.001-173-2021
(Orden de suministro N° 08)

Bogotá D.C. 12 de abril de 2023

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. 13 de la orden de suministro No 08 del Contrato de Suministro No. 001-173-2021, correspondiente al periodo del 16 de marzo al 11 abril de 2023, 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: TASD. JORGE HUMBERTO CORTÉS RODRÍGUEZ

VALOR DEL CONTRATO: SIN CUANTIA DETERMINADA

ORDEN DE SUMINISTRO No 08 por valor de **5.000.000.000,00**

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

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN SUMINISTRO No. 8: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

ITEM	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
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	SI	SI	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	SI	SI	SI
3.	Garantizar la opción de diferentes puntos de abastecimiento a nivel nacional.	N/A	SI	SI	SI	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	SI	SI	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	N/A	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	N/A	N/A	N/A
7.	Realizar las pruebas de campo básicas al momento de	N/A	SI	SI	SI	SI

	suministrar los combustibles a todo costo					
8.	Dar estricto cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de combustibles, los cuales se deben ajustar a los requerimientos, disposiciones legales y ambientales vigentes.	N/A	SI	SI	SI	SI
9.	Radicar en la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al suministro la factura con los respectivos soportes. Suministrar los bienes objeto del contrato bajo la modalidad a granel en los tiempos de entrega establecidos.	N/A	N/A	N/A	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	SI	SI	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	N/A	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	N/A	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	SI	SI	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 Capitulo 7, Sección 8 "Transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera"; establece los requerimientos que se deben cumplir para movilización de sustancias quimicas 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	N/A	SI	SI	SI	SI

	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					
15.	Garantizar que está en condiciones de mantener el valor del margen de comercialización fijo y firme durante la vigencia del contrato de acuerdo a lo establecido en su oferta Nota: La ALFM, únicamente reconocerá el incremento del IPC a partir de la vigencia 2023 al margen de comercialización, aplicable a los suministros efectuados a clientes y partir del 01 de febrero de cada vigencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16.	Garantizar el suministro de los bienes objeto del contrato en caso de escasez en el mercado o en caso de cortes de energía y dando alta prioridad a las necesidades de los clientes de la Entidad para abastecer con prelación a otros clientes del ASOCIADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17.	El ASOCIADO. NO PODRÁ POR NINGÚN MOTIVO suspender el suministro de los bienes objeto del contrato ni siquiera con el argumento de falta de pago por parte de la Agencia Logística	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18.	Enviar el informe de precios actualizados a las 12 horas siguientes después de que el Ministerio de Minas y Energía decrete cambios en precios. A solicitud de la Agencia Logística se deberá anexar la estructura de precios por punto de entrega solicitado	N/A	N/A	N/A	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	N/A	N/A	N/A
20.	Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas ejecución del contrato antes de 12 horas contadas a partir de qu informe la novedad (Previa coordinación con el supervisor designa la AGENCIA LOGÍSTICA y aprobación del ordenador del gasto).	N/A	N/A	N/A	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	N/A	N/A	N/A
22.	Garantizar la entrega de los bienes objeto del contrato en los ítems establecidos, garantizando la reserva de la	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	información.					
23.	El ASOCIADO debe garantizar que en el evento de requ productos, modalidades y/o sitios de entrega diferentes establecidos inicialmente, la AGENCIA LOGÍSTICA a trav supervisor del contrato podrá incluirlos mediante acta de ac previa negociación del margen de comercialización, descu margen minorista, porcentaje de comisión o precio de los bienes, enmarcados en el objeto contractual, en condicion mercado; con visto bueno del supervisor, Director de Abastecimientos y Servicios y aprobación del Ordenad Gasto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24.	Para los suministros a granel debe informar el nombre ubicación de LA PLANTA DE DESPACHO lo anterior propósito de calcular el valor de trasporte por poliducto auto por el Gobierno Nacional.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
25.	Reemplazar los bienes objeto del contrato en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para la AGENCIA LOGÍSTICA, sin perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar	N/A	N/A	N/A	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	N/A	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	N/A	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	N/A	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	N/A	N/A	N/A
30	Con excepción del Querosene y el Diésel Marino en Bahia 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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	de llenar los tanques de transporte o almacenamiento					
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	N/A	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	N/A	N/A	N/A
33	El ASOCIADO se obliga a entregar los siguientes documentos, como requisito para los suministros de combustible: •Guia 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	N/A	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	N/A	N/A	N/A
35	Si la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares aporta activos propios (carrotanques, refueller, bladder y demás bienes e implementos para las operaciones de suministro); se debe efectuar descuento por concepto de flete al margen de comercialización pactado, previa negociación y acuerdo entre las partes, con visto bueno del supervisor, Director de Otros Abastecimientos y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
36	Contar la capacidad de almacenar producto a requerimiento de la ALFM en instalaciones propias o en planta mayorista, como mecanismo para garantizar el suministro ininterrumpido a los clientes de la entidad.	N/A	N/A	N/A	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	N/A	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	N/A	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	SI	SI	SI
40	Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se evidencie en el desarrollo del presente contrato.	SI	SI	SI	SI	SI
41	Garantizar el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 del Sector Transporte	SI	SI	SI	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	N/A	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	SI	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	SI	SI	SI
45	Dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley	SI	SI	SI	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	SI	SI	SI
47	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	SI	SI	SI	SI	SI
48	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	SI	SI	SI	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	SI	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 Logistica, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por el ASOCIADO el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA.	SI	SI	SI	SI	SI

51	Realizar el cargue y publicación de las garantías y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.	SI	SI	SI	SI	SI
52	Realizar él envió de la facturación electrónica en la plataforma OLIMPIA, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, u otras decretadas por el Gobierno Nacional	SI	SI	SI	SI	SI
53	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	SI	SI	SI	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	N/A	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	N/A	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	N/A	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.	N/A				
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	N/A				
59	Otorgar por cada $300.000.000.00 ejecutados, bienes o servicios equivalentes al 1% de dicho valor, con el fin de atender necesidades de la Entidad, así como de sus clientes y de esta forma fortalecer las capacidades operacionales,	SI	SI	SI	SI	SI

	técnicas y de conocimiento referentes a los abastecimientos clase III					

ANTECEDENTES

En la ejecución del contrato se presentan retrasos en las firmas de documentos por parte del representante legal, retrasos en la facturación y en el cargue de las facturas en la plataforma SECOP II

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

3.6 OTROS RIESGOS PREVISIBLES.

No.	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revision: Periodicidad
1	EJECUCION	REGULATORIO	Cambios Normativos de incremento en tributos y aranceles	Variacion 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 estructuracion del proceso	Fecha de terminacion del Contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Semana
2	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Deficiencia en las especificaciones tecnicas	Las especificaciones tecnicas minimas 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 estructuracion del proceso	Fecha de aprobacion del estudio previo	Fecha de publicacion	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	Verificacion de las estructuras de precio publicados en la pagina web de Ecopetrol	4	1	5	Medio	SI	Contratista	En el inicio de la estructuracion del proceso	Termino de adjudicacion	Fecha en la que se perfecciona el contrato	semana
4	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Variacion de divisas que genere sobrecostos en Los bienes objeto del contrato	Disminucion 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 terminacion del contrato	Seguimiento de los precios en el mercado permanente
5	EJECUCION	OPERACIONAL	La referencia del bien es suspendida del mercado Nacional	Que el bien sea descontinuado, obsoleto y que ya no se encuentre en el mercado	2	4	6	Medio	El asociado y la Entidad	No se han presentado novecades referente al suministro de los combustibles solicitados por las unidades	2	3	5	Medio	SI	Contratista	En el inicio de la ejecucion del contrato	Termino de adjudicacion	Fecha en la que se perfecciona el contrato	seguimiento a comportamiento de mercado constante
6	EJECUCION	OPERACIONAL	Perdida o Daño del bien	Los bienes se extravien o sufran algun tipo de daño durante el transporte del mismo	2	1	3	Medio	El asociado	Se realizó constante seguimiento a las entregas realizadas durante el presente informe	2	1	3	Bajo	SI	Contratista	En el inicio de la ejecucion del contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Terminacion 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: 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
7	EJECUCION	FINANCIERO	Variacion del IPC Superior a la esperada	Falta de liquidez y condiciones de financiacion	2	3	5	Medio	El asociado	La orden de suministro cuenta con las pólizas de cumplimiento establecidas para su ejecución	3	4	7	Alto	SI	Contratista	En el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminacion del contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Seguimiento alta ejecucion de contrato mensual
9	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 ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminacion del contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Seguimiento diario
10	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 adjudicacion	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Seguimiento a comportamiento del mercado constante
11	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	Antes	una vez realizado el requerimiento
11	PRECONTRACTUAL	ECONOMICO	Presentacion de ofertas artificialmente bajas	se pone en riesgo proceso de seleccion y el cumplimiento de obligaciones contractuales en caso de adjudicar	1	3	4	bajo	El asociado	Verificación precios de mercado	1	2	3	bajo	si	grupo precontractual	precontractual	Termino de adjudicacion	Una vez requerida	Conforme a la necesidad
12	PRECONTRACTUAL	EJECUCION	Falta de presentacion de oferentes que genere como consecuencia lotes desiertos	no cumplir con la necesidad de combustible requerida por los clientes	2	3	5	medio	La Entidad	Verificar las exigencias presentadas por la entidad con el fin de generar pluralidad de oferentes	1	2	3	bajo	si	grupo estructurador	En el inicio de la estructuración del proceso	Termino de adjudicacion	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Semana
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	Filtracion o derrame de combustible antes durante y/o en la operacion de suministro de combustible	Daño ambiental	3	5	8	extremo	El asociado	Utilización de EPP'S tener en cuenta la direccion del viento para evitar la inhalacion de vapores, uso de mascara de control de tipo cartucho para inhalación vapores de combustible, uso de guantes y camisa larga uso de EPP'S para trabajo en alturas verificar la ausencia de Redes eléctricas 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 (max 10 km/h)	2	5	7	extremo	si	El asociado	Durante la ejecución del contrato	Termino de adjudicacion	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Seguimiento a comportamiento del mercado constante

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR DE LA ORDEN				**$ 5.000.000.000,00**	
PAGOS					
TRAMITE PAGO	**FACTURAS**	**FECHA FAC**	**VALOR**	**SALDO**	**CONTRATO INTER**
PAGO 1	Factura N°. 27042	17-ene-23	18.966.000,00	$ 4.981.034.000,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°. 27043	17-ene-23	18.966.000,00	$ 4.962.068.000,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°. 27044	17-ene-23	7.213.500,00	$ 4.954.854.500,00	CI-000364-22-DMG
	Factura N°. 27045	17-ene-23	5.610.500,00	$ 4.949.244.000,00	CI-000364-22-DMG
	Factura N°. 27047	18-ene-23	28.449.000,00	$ 4.920.795.000,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	TOTAL		**79.205.000,00**	**$ 4.920.795.000,00**	

TRAMITE PAGO	**FACTURAS**	**FECHA FAC**	**VALOR**	**SALDO**	**CONTRATO INTER**
PAGO 2	Factura N°. 27093	24-ene-23	44.361.000,00	$ 4.876.434.000,00	063-00-A-COFAC-DILOA-2022
	Factura N°. 27094	24-ene-23	2.370.200,00	$ 4.874.063.800,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°. 27095	24-ene-23	889.070,00	$ 4.873.174.730,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°. 27096	24-ene-23	46.112.000,00	$ 4.827.062.730,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	TOTAL		**93.732.270,00**	**$ 4.827.062.730,00**	

TRAMITE PAGO	**FACTURAS**	**FECHA FAC**	**VALOR**	**SALDO**	**CONTRATO INTER**
PAGO 3	Factura N°. 27159	29-ene-23	115.275.348,00	$4.711.787.382,00	063-00-A-COFAC-DILOA-2022
	Factura N°. 27160	29-ene-23	6.412.000,00	$4.705.375.382,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°. 27161	29-ene-23	77.679.000,00	$4.627.696.382,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	TOTAL		**199.366.348,00**	**$4.627.696.382,00**	

TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTER
PAGO 4	Factura N°. 27219	6-feb-23	18.506.400,00	$4.609.189.982,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°. 27220	6-feb-23	66.582.000,00	$4.542.607.982,00	063-00-A-COFAC-DILOA-2022
	Factura N°. 27221	6-feb-23	11.215.500,00	$4.531.392.482,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	TOTAL		**96.303.900,00**	**$4.531.392.482,00**	

TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTER
PAGO 5	Factura N°. 27233	8-feb-23	24.490.000,00	$4.506.902.482,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°. 27242	8-feb-23	20.800.000,00	$4.486.102.482,00	063-00-A-COFAC-DILOA-2022
	Factura N°. 27279	12-feb-23	6.463.200,00	$4.479.639.282,00	CI-000364-22-DMG
	Factura N°. 27280	12-feb-23	5.317.200,00	$4.474.322.082,00	CI-000364-22-DMG
	Factura N°. 27281	12-feb-23	6.151.200,00	$4.468.170.882,00	CI-000364-22-DMG
	Factura N°. 27282	12-feb-23	3.099.000,00	$4.465.071.882,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°. 27283	12-feb-23	42.012.000,00	$4.423.059.882,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°. 27284	12-feb-23	53.091.000,00	$4.369.968.882,00	063-00-A-COFAC-DILOA-2022
	TOTAL		**161.423.600,00**	**$4.369.968.882,00**	

TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTER
PAGO 6	Factura N°. 27299	15-feb-23	48.517.500,00	$4.321.451.382,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°. 27317	16-feb-23	53.999.500,00	$4.267.451.882,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°. 27318	16-feb-23	24.476.000,00	$4.242.975.882,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Nota credito No 324	20-feb-23	-562.000,00	$4.243.537.882,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°. 27319	16-feb-23	56.682.000,00	$4.186.855.882,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°. 27320	16-feb-23	75.576.000,00	$4.111.279.882,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°. 27321	17-feb-23	58.797.000,00	$4.052.482.882,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°. 27353	19-feb-23	283.410.000,00	$3.769.072.882,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°. 27354	19-feb-23	10.970.000,00	$3.758.102.882,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°. 27360	20-feb-23	619.800,00	$3.757.483.082,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG

				2023
	TOTAL	**612.485.800,00**	**$3.757.483.082,00**	

TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTER
PAGO 7	Factura N°. 27386	22-feb-23	10.645.500,00	$3.746.837.582,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°. 27387	22-feb-23	26.628.800,00	$3.720.208.782,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°. 27388	22-feb-23	62.102.400,00	$3.658.106.382,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	TOTAL		**99.376.700,00**	**$3.658.106.382,00**	

TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTER
PAGO 8	Factura N°.27389	22-feb-23	38.049.000,00	$3.620.057.382,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N° 27401	23-feb-23	243.184.312,00	$3.376.873.070,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°.27437	25-feb-23	30.306.000,00	$3.346.567.070,00	063-00-A-COFAC-DILOA-2022
	Factura N°.27438	25-feb-23	16.926.600,00	$3.329.640.470,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°.27439	25-feb-23	6.623.000,00	$3.323.017.470,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°.27440	25-feb-23	41.370.000,00	$3.281.647.470,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	TOTAL		**376.458.912,00**	**$3.281.647.470,00**	

TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTER
PAGO 9	Factura N°. 27461	1-mar-23	6.463.200,00	$3.275.184.270,00	CI-000364-22-DMG
	Nota credito No 326	7-mar-23	-2.400,00	$3.275.186.670,00	CI-000364-22-DMG
	Factura N°. 27473	1-mar-23	6.151.200,00	$3.269.035.470,00	CI-000364-22-DMG
	Factura N°. 27510	5-mar-23	29.184.700,00	$3.239.850.770,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°. 27511	5-mar-23	329.483.460,00	$2.910.367.310,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	TOTAL		**371.280.160,00**	**$2.910.367.310,00**	

TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTER
PAGO 10	Factura N°. 27530	7-mar-23	20.866.000,00	$2.889.501.310,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023

	Factura N°. 27531	7-mar-23	7.504.800,00	$2.881.996.510,00	CI-000364-22-DMG
	Factura N°. 27532	7-mar-23	53.094.000,00	$2.828.902.510,00	063-00-A-COFAC-DILOA-2022
	Factura N°. 27533	7-mar-23	53.180.500,00	2.775.722.010,00	063-00-A-COFAC-DILOA-2022
	Factura N°. 27534	7-mar-23	4.901.000,00	$2.770.821.010,00	CI-000364-22-DMG
	TOTAL		**139.546.300,00**	**$2.770.821.010,00**	

TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTER
PAGO 11	Factura N°. 27550	9-mar-23	21.732.700,00	$2.749.088.310,00	C.I. No 8000008460 CENIT-ALFM
	TOTAL		**21.732.700,00**	**$2.749.088.310,00**	

TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTER
PAGO 12	Factura N°. 27596	12-mar-23	25.158.000,00	$2.723.930.310,00	CI-000364-22-DMG
	Factura N°. 27608	14-mar-23	6.460.800,00	$2.717.469.510,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°. 27612	14-mar-23	1.743.000,00	$2.715.726.510,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°. 27613	14-mar-23	80.317.380,00	$2.635.409.130,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°. 27618	14-mar-23	95.101.180,00	$2.540.307.950,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°. 27619	14-mar-23	32.073.000,00	$2.508.234.950,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°. 27631	14-mar-23	20.843.000,00	$2.487.391.950,00	C.I. No 8000008460 CENIT-ALFM
	Factura N°. 27636	14-mar-23	639.750,00	$2.486.752.200,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	TOTAL		**262.336.110,00**	**$2.486.752.200,00**	

TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTER
PAGO 13	Factura N°. 27703	22-mar-23	56.706.000,00	$2.430.046.200,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°. 27704	22-mar-23	22.868.000,00	$2.407.178.200,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Nota credito No 327	25-mar-23	-40.000,00	$2.407.218.200,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023

	Factura N°. 27706	22-mar-23	30.978.000,00	$2.376.240.200,00	063-00-A-COFAC-DILOA-2022
	Factura N°. 27707	22-mar-23	2.045.800,00	$2.374.194.400,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°. 27708	22-mar-23	3.198.750,00	$2.370.995.650,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°. 27709	22-mar-23	7.507.200,00	$2.363.488.450,00	CI-000364-22-DMG
	Factura N°. 27786	28-mar-23	40.691.508,00	$2.322.796.942,00	C.I. No 8000008460 CENIT-ALFM
	Factura N°. 27791	28-mar-23	26.156.000,00	$2.296.640.942,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°. 27792	28-mar-23	15.602.000,00	$2.281.038.942,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°. 27793	28-mar-23	22.695.000,00	$2.258.343.942,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°. 27794	28-mar-23	7.662.400,00	$2.250.681.542,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°. 27795	28-mar-23	32.754.000,00	$2.217.927.542,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	Factura N°. 27806	29-mar-23	6.444.000,00	$2.211.483.542,00	CI-000364-22-DMG
	Factura N°. 27809	29-mar-23	25.572.500,00	$2.185.911.042,00	0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023
	TOTAL		**300.841.158,00**	**$2.185.911.042,00**	

Porcentaje cumplimiento Avance 56,28% Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

De acuerdo con la certificación emitida por el asociado se encuentra al día en obligaciones laborales, seguridad social integral y el pago de aportes de parafiscales.

8. INFORMACIÓN AIU

N/A

9. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago No 13 al contrato No 001-173-2021 OS No 08, CODIS-COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, y se recomienda a la directora Financiera de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares efectuar el mismo por valor de **$300.841.158,00.**

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato No 001-173-2021, a fecha 12 de abril de 2023 y de acuerdo a información recibida y verificada por el personal que ejecuta el contrato, el contratista cumple con los requisitos para efectos del mismo y se continua con el suministro de combustible con este proveedor.

Cordialmente.

TASD Jorge Humberto Cortes Rodriguez
Supervisor del CONTRATO No. 001-173-2021 OS No 8