PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	Código: CT-FO-44			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha	30	6	2021

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

No. CONTRATO Y/O ORDEN DE SERVICIO : TRAMITE DE PAGO No 1 OS 16 DERIVADA DEL CONTRATO 001-173-2021

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 25/10/2023 | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $66.468.705,00** | **RADICADO N°:**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: ING. IND. WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validacion de la Publicacion en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión Facturas)		OK	N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)		OK							
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)		OK							
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)		OK							
5	Certificacion paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales Si es U T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales		OK							
6	Certificacion paz y salvo obligaciones laborales.		OK							
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)		OK							N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)		—							
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoria									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art 617 del E T Nota Verificación de acuerdo a normatividad vigente		OK							
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)		OK							N.A.
14	Otros anexos" (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc)		—							
15	Multas o Sanciones		—							

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS : Tulia Daniela Martinez

FIRMA: Oct 28/23 9:45

Tiffany

Fecha trámite de pago		Número de Pago	1 DE LA ORDEN 16
Valor de pago solicitado	$ 66.468.705,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-173-2021 Orden de Suministro No. 16	
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. 5100007600	
Expediente Orfeo	20221300101309000 05E	
Registro Presupuestal	No. 240023 del 13 de octubre de 2023	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 414.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 414.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**C.I. 0004-ARC-JOLAN-2023 / 063-00-A-COFAC-DILOA-2022 / CI-000364-22-DMG / 063-00-A-COFAC-DILOA-2022 / C.I. No 8000008460 CENIT-ALFM**	
Fecha de legalización del contrato	17 DE OCTUBRE DEL 2023	
Fecha de finalización del contrato	31 DICIEMBRE 2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	16,06%	

Modificaciones del contrato	☐Adición Valor _____ ☐Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____			
Novedades del contrato	**N/A**			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	85-44-101124578	$351.900.000	13-10-2023	31-12-2026
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	85-40-101057087	$232.000.000	13-10-2023	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°. 9457433003	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	10-2023	
	Periodo Pensión	9-2023	

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 1 OS 16	25-oct-2023	$66.468.705,00	1
2	Factura No. 30770	17-oct-23	$16.974.922,00	2
3	Factura No. 30814	19-oct-23	$2.246.908,00	3
4	Factura No. 30816	19-oct-23	$5.195.136,00	4
5	Factura No. 30817	19-oct-23	$11.599.443,00	5
6	Factura No. 30818	19-oct-23	$14.937.900,00	6
7	Factura No. 30819	19-oct-23	$1.552.122,00	7
8	Factura No. 30851	20-oct-23	$5.006.698,00	8
9	Factura No. 30853	20-oct-23	$3.468.340,00	9
10	Factura No. 30854	20-oct-23	$5.487.236,00	10
14	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No.1 OS 16	Del 17 al 20 de octubre del 2023	$66.468.705,00	11
15	Reporte entradas de almacén generado por la herramienta SAP	25-oct-2023	N/A	12

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

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

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

- El supervisor asegura el cargue de documentos en la plataforma SECOP II

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

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

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 1 OS 16	25/10/2023	$66.468.705,00	1
2	Factura No. 30770	17/10/2023	$16.974.922,00	2
3	MIGO No. 5000639994	23/10/2023	$16.974.922,00	3
4	Factura No. 30814	19/10/2023	$2.246.908,00	4
5	MIGO No. 5000640044	23/10/2023	$2.246.908,00	5
6	Factura No. 30816	19/10/2023	$5.195.136,00	6
7	MIGO No. 5000640062	23/10/2023	$5.195.136,00	7
8	Factura No. 30817	19/10/2023	$11.599.443,00	8
9	MIGO No. 5000640072	23/10/2023	$11.599.443,00	9
10	Factura No. 30818	19/10/2023	$14.937.900,00	10
11	MIGO No. 5000640079	23/10/2023	$14.937.900,00	11
12	Factura No. 30819	19/10/2023	$1.552.122,00	12
13	MIGO No. 5000640085	23/10/2023	$1.552.122,00	13
14	Factura No. 30851	20/10/2023	$5.006.698,00	14
15	MIGO No. 5000640124	23/10/2023	$5.006.698,00	15
16	Factura No. 30853	20/10/2023	$3.468.340,00	16
17	MIGO No. 5000640098	23/10/2023	$3.468.340,00	17
18	Factura No. 30854	20/10/2023	$5.487.236,00	18
19	MIGO No. 5000640093	23/10/2023	$5.487.236,00	19
20	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No.1 OS 16	Del 17 al 20 de octubre del 2023	$66.468.705,00	20
21	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	7/10/2023	N/A	21
22	Planilla de seguridad social en estado pagada.	6/10/2023	N/A	22-24
23	Informe de Supervisión No. 1	25/10/2023	N/A	25-30
24	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
25	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A

26	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
27	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: ING. IND. WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI					
	Cargo/Dependencia PD /DOAS		Extensión 1510			
	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 Daneth Quintero.					
	Cargo / Dependencia: P D SGC		Extensión: 1308			
	Firma: Ect 28/23 9:45					
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					

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

TITULO		Código GF-FO-35			
	CONTROL DE PAGOS	Version No 03		Pagina 1 de 1	
		Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No	001-173-2021 O.S 16	No Registro Presupuestal / Fecha			240023 12/10/2023		
Objeto del Contrato	ASOCIACION SUJETA A CONDICION 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	RP Actual No	240023	Valor	414 000 000 00	Fecha	
Nombre Contratista	CODIS-COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS	RP Reserva No		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio				No de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo a los contratos interadministrativos SI/ No /Convenio u otras		C I 0004-ARC-JOLAN-2023 / 063-00-A-COFAC-DILOA-2022 / CI-000354-22-DMG / 063-00-A-COFAC-DILOA-2022 / C I No 8000008460 CENIT-ALFM		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga	31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
Celebrado(s) con							

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0 00	0 00	0 00	0 00

CONTROL CONTRATO

valor de RP	Rubro presupuesta	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	VALOR 414 000 000 00 / valor por pagar
414 000 000 00	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	414 000 000 00
Si se requiere inserte mas filas para rubros adiciones reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	414 000 000 00
			Valor ejecutado presupuestal	66 468 705 00
			Saldo por ejecutar	347 531 295 00

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #1

No de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	valor a pagar	valor pagado
Factura No 30810	17 oct 23	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N C P QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	18 974 922 00	18 974 922 00	18 974 922 00
Factura No 30814	19 oct 23	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N C P QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	2 246 908 00	2 246 908 00	2 246 908 00
Factura No 30815	19-oct-23	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N C P QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	5 195 136 00	5 195 136 00	5 195 136 00
Factura No 30816	19 oct 23	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N C P QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	11 569 443 00	11 569 443 00	11 569 443 00
Factura No 30818	19 oct 23	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N C P QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	14 931 970 00	14 931 970 00	14 931 970 00
Factura No 30814	19 oct 23	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N C P QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1 552 122 00	1 552 122 00	1 552 122 00
Factura No 30841	20-oct-23	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N C P QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	5 006 698 00	5 006 698 00	5 006 698 00
Factura No 30853	20-oct-23	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N C P QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	3 468 340 00	3 468 340 00	3 468 340 00
Factura No 30854	20-oct-23	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N C P QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	5 487 236 00	5 487 236 00	5 487 236 00
TOTAL TRAMITE							66 468 705 00	
Saldo por Uso	347 531 295 00							
Saldo	347 531 295 00							

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		valor

Si se requiere inserte mas filas para rubros adiciones reducciones o traslado indicarlo

Firma de Supervisor

Nombre de Supervisor WILSON SAMUEL CARRILLO BACHARDI

Supervisor de CENIT PO DE VIGILANCIA DE C 001-173-2021

Nombre de quien Revisa en Presupuesto

Fecha en que se validan los saldos RP

Firma de quien Revisa

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad

Fecha

Firma de quien Revisa

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: c3ff7d189d9bdcd5765260cc1b043690382829f1a7cf15355f9ddd85a4d13b1dbb042418de559887dae1cfe5630dbeaf

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 18/10/2023 10:04 34a m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 30770

FECHA: 17/oct./2023

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
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 30.770

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	200.00	COP 17.026,000	3.405.200
0002801	JET A-1	797.00	COP 17.026,000	13.569.722

SON: DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000:contrato 001-173-2021; Barranquilla ;jorge.cortes@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	16.974.922
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	16.974.922

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	01/12/2023	$ 16.974.922,00

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000639994
Fecha Documento	23.10.2023
Fecha Contabilización	23.10.2023
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	4100160146
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-939-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	30770 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	997	UND	17.026,0000	16.974.922
							TOTAL	16.974.922

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.10.23 10:12:01 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma :

Recibe : Firma :

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE 2f90a0827beb9d83c908da403a65fcaad8db5e1fb3c078938008f2d05c179423b6ffb90fc04485de795c082c5a80d7e8

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACION 20/10/2023 9:34:21a m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 30814

FECHA: 19/oct./2023

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
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 30.814		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	97,00	COP 23 164	2 246 908

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato 001-173-2021: Neiva :wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$2 246 908
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$2 246 908

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	03/12/2023	$2.246.908,00

LA PRESENTE FACTURA CAMB AR A E COMPRAVENTA SE AS M LA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS 772 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)
EL COMPRADOR DECLARA HABER REC BIDO TODAS LAS MERCANC AS ANTES DESCR TAS Y ENUMERADAS A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO LA MORA EN EL PAGO OCAS'ONARA NTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERMITIDA SIN PERJUC'O DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERT NENTES

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: 5000640044
Fecha Documento	23.10.2023
Fecha Contabilización	23.10.2023
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	4100160162
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-939-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	30814 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	97	UND	23.164,0000	2.246.908
							TOTAL	2.246.908

Emisor: SQUINTERO Firma: SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.10.23 11:11:58 -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: 5e50d58f0bee1aeca79b60105a51a60f5ce8102577409aa0554cc0157f9c104052f3ac7287f4538149 32ff05de370aeb

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN 20/10/2023 9 34 27a m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 30816

FECHA: 19/oct./2023

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
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 30.816		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	131,00	COP 20.864	2 733 184
0002801	JET A-1	118,00	COP 20.864	2 461 952

SON: CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000:contrato 001-173-2021: Florencia ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$5 195 136
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$5 195 136

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	03/12/2023	$5.195.136,00

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: 5000640062
Fecha Documento	23.10.2023
Fecha Contabilización	23.10.2023
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	4100160168
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-939-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	30816 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	249	UND	20.864,0000	5.195.136
							TOTAL	5.195.136

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.10.23 11:29:20 -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: 0e61c897345bcc9438e4bb2d6cdb81770e04306e8bbe35d95ee495504ff8644f7b536759ee2282bc30b4c0d6a65bff8

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN 20/10/2023 9:34:32a m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 30817

FECHA: 19/oct/2023

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
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 30 817		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	513,00	COP 22.611	11 599 443

SON: ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000:contrato 001-173-2021: PASTO :wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$11 599 443
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$11 599 443

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	03/12/2023	$11.599.443,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIM LA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO).
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIB DO TODAS LAS MERCANC AS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCAS ONARA 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. 5000640072
Fecha Documento	23.10.2023
Fecha Contabilización	23.10.2023
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	4100160171
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-939-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	30817 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	513	UND	22.611,0000	11.599,443
							TOTAL	11.599,443

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.10.23 11:44:10 -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 a3a3e7e51c1d5c003b41505fe8e6f361451084399bf842a3b6d70913057bcd6a5e30647af11fe14417df78f4bbae5915

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN 20/10/2023 9 34 38a m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 30818

FECHA: 19/oct /2023

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
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 30.818		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
000280¹	JET A-1	555,00	COP 17.170	9.529 350
000280¹	JET A-1	315,00	COP 17.170	5 408 550

SON: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000:contrato 001-173-2021; CALI ;wilson.carnllo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$14 937 900
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$14 937 900

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	03/12/2023	$14.937.900,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIAR A E COMPRAVENTA SE AS MILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS 772 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)
EL COMPRADOR DECLARA HABER REC BIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCR TAS Y ENUMERADAS A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCR TO LA MORA EN EL PAGO OCAS ONARA NTERESES 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: 5000640079
Fecha Documento	23.10.2023
Fecha Contabilización	23.10.2023
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	4100160174
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-939-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	30818 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	870	UND	17.170,0000	14.937.900
							TOTAL	14.937.900

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.10.23 11:57:21 -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: 92766dd08d9dd429d1c48d44bbdc8d4abdff290da236172dd9cbd4a25830163019fe5b48d14ad7b9caaa06*b1e9a45c2*

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACION 20/10/2023 9:35:08a m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 30819

FECHA: 19/oct /2023

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
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 30 819		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0003036	AV - GAS	54,00	COP 28.743	1 552 122

SON: UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000:contrato 001-173-2021; PUERTO CARREÑO
:wilson carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$1 552 122
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$1 552 122

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	03/12/2023	$1.552.122,00

LA PRESENTE FACTURA CAMB AR A E COMPRAVENTA SE AS MI LA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMB'O (ARTS 772 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)
EL COMPRADOR DECLARA HABER REC BI'DO 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 PERM TIDA 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: 5000640085
Fecha Documento	23.10.2023
Fecha Contabilización	23.10.2023
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	4100160178
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-939-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	30819 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000256	AVGAS	54	UND	28.743,0000	1.552.122
							TOTAL	1.552.122

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.10.23 12:08:43 -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 079771958ff8a16917dd61fe7576b0f671bda68fe24e3a255bc00c7c4633b29a4e35222e176c950f8c8961a1505156d0

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN 21/10/2023 5 02 19a m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 30851**

FECHA: 20/oct /2023

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
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 30.851		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	134,00	COP 16.801	2 251 334
0002801	JET A-1	164,00	COP 16.801	2 755 364

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

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato 001-173-2021: BARRANQUILLA
:wilson carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$5 006 698
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$5.006 698

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	04/12/2023	$5.006.698,00

LA PRESENTE FACTURA CAMB AR A E COMPRAVENTA SE AS M LA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMB O (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 ESCR TO LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA NTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERM TIDA SIN PERJUICIO DE LAS ACC ONES EJECUTIVAS PERTINENTES

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

SOFTWARE DESARROLLADO POR COMPUCOLOR LTDA NIT 804 002 094-6 TEL 6525656 BUCARAMANGA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000640124
Fecha Documento	23.10.2023
Fecha Contabilización	23.10.2023
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	4100160195
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-939-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	30851 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	298	UND	16.801,0000	5.006.698
							TOTAL	5.006.698

Emisor: SQUINTERO Firma: SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.10.23 13:57:02 -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: 68ad13db204c990925aafa381f742fc35f2aba0b816cd0dd2db3ef15904b2dc2a1999457cad0d65e24ae49e8d421ab65

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN 21 10 2023 9 02 48a m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 30853

FECHA: 20/oct /2023

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000 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 30.853		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	202,00	COP 17.170	3 468 340

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000:contrato 001-173-2021; CALI :wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$3 468 340
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$3 468 340

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	04/12/2023	$3.468.340,00

LA PRESENTE FACTURA CAMB AR A E COMPRAVENTA SE AS M LA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) EL COMPRADOR DECLARA HABER REC BIDO 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 PERM TIDA SIN PERJUICIO DE LAS ACC ONES 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: 5000640098
Fecha Documento	23.10.2023
Fecha Contabilización	23.10.2023
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	4100160185
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-939-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	30853 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	202	UND	17.170,0000	3.468.340
							TOTAL	3.468.340

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.10.23 12:38:05 -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 65f9afc748f90709bdd7b556342c494d48fe218b1ebd07fdad7ec481d5d345638c04f01bb08e427cb5182b30a1a6092f

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN 21/10/2023 9:03:00a m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 30854

FECHA: 20/oct /2023

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000 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 30.854		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	133,00	COP 23.251	3 092 383
0002801	JET A-1	103,00	COP 23.251	2 394 853

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000:contrato 001-173-2021;TUMACO :wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$5 487 236
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$5 487 236

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	04/12/2023	$5.487.236,00

LA PRESENTE FACTURA CAMB AR A E COMPRAVENTA SE ASIM LA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIB DO TODAS LAS MERCANC AS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA NTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERMIT DA S N PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERT NENTES

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: 5000640093
Fecha Documento	23.10.2023
Fecha Contabilización	23.10.2023
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	4100160183
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-939-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	30854 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	236	UND	23.251,0000	5.487.236
							TOTAL	5.487.236

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.10.23 12:29:19 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA	TITULO	Codigo CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Version No 01	Pagina 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No DE CONTRATO 001 173 2021 ORDEN DE SUMINISTRO 16 | FECHA DEL CONTRATO 27 DE DICIEMBRE DE 2021

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

CONTRATISTA CODIS S A

NIT/CC/CE 806 005 826 3

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA 17 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2023	HORA N/A	ENTREGA PARCIAL	x	N° 01	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO		DIRECCION			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CODIS S A	ARTURO FABIO OLIER ARROYO	GERENTE COMERCIAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI	SUPERVISOR	SUPERVISOR DE LA OS 16 DERIVADA DEL CONTRATO 001 173-2021

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

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

ITEM	DESCRIPCION								CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BARRANQUILLA	016808	ARC 101	AL ALA	GALON	JET A1	Factura No 30770	17-oct-23	200	17.026,00	0,00	3.405.200,00
2	BARRANQUILLA	016809	ARC 802	AL ALA	GALON	JET A1			797	17.026,00	0,00	13.569.722,00
3	NEIVA	069220	ARC221	AL ALA	GALON	JET A1	Factura No 30814	19-oct-23	97	23.164,00	0,00	2.246.908,00
4	FLORENCIA	012901	ARC222	AL ALA	GALON	JET A1	Factura No 30816	19-oct-23	101	20.864,00	0,00	2.107.264,00
5	FLORENCIA	012902	ARC221	AL ALA	GALON	JET A1			118	20.864,00	0,00	2.461.952,00
6	PASTO	030349	FAC1222	AL ALA	GALON	JET A1	Factura No 30817	19-oct-23	513	22.611,00	0,00	11.599.443,00
7	CALI	008141	FAC1284	AL ALA	GALON	JET A1	Factura No 30818	19-oct-23	565	17.170,00	0,00	9.700.050,00
8	CALI	008144	FAC1284	AL ALA	GALON	JET A1			345	17.170,00	0,00	5.923.650,00
9	PUERTO CARREÑO	010592	ARC405	AL ALA	GALON	AV GAS	Factura No 30819	19-oct-23	54	28.743,00	0,00	1.552.122,00
10	BARRANQUILLA	016864	ARC102	AL ALA	GALON	JET A1	Factura No 30851	20-oct-23	134	16.801,00	0,00	2.251.334,00
11	BARRANQUILLA	016882	ARC102	AL ALA	GALON	JET A1			164	16.801,00	0,00	2.755.364,00
12	CALI	008153	FAC1281	AL ALA	GALON	JET A1	Factura No 30853	20-oct-23	202	17.170,00	0,00	3.468.340,00
13	TUMACO	014733	FAC4010	AL ALA	GALON	JET A1	Factura No 30854	20-oct-23	133	23.251,00	0,00	3.092.383,00
14	TUMACO	014735	FAC4010	AL ALA	GALON	JET A1			103	23.251,00	0,00	2.394.853,00
											VALOR SIN I.V.A	66.468.705
											VALOR I.V.A (___ %)	-
											VALOR TOTAL	66.468.705

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

OBJETO DEL CONTRATO [X] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS [X]

NORMA TECNICA [ ] **CUAL? :**

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

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

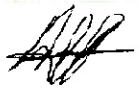
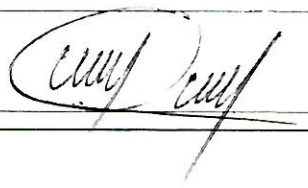
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO POR PARTE DE *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITE TECNICO [ ] SUPERVISOR [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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 OLIER ARROYO	GERENTE COMERCIAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI	SUPERVISOR	SUPERVISOR DE LA OS 16 DERIVADA DEL CONTRATO 001 173-2021	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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 octubre del 2023.
   - ✓ Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgo Profesionales de septiembre del 2023.
   - ✓ Instituto de Bienestar Familiar- ICBF, Cajas de Compensación Familiar y SENA de septiembre 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 mes de septiembre 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 siete (07) días del mes de octubre del año 2023.

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	205092223	9457433003	E	2023/10/06	2023/10/06	BANCOLOMBIA	0	$103,353,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				89	$51,469,200	$0	$0	$51,469,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	15	$9,841,500	$0	$0	$9,841,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$7,265,800	$0	$0	$7,265,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	45	$28,253,200	$0	$0	$28,253,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	$5,993,500	$0	$0	$5,993,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$115,200	$0	$0	$115,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				92	$20,085,900	$0	$0	$20,085,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	92	$20,085,900	$0	$0	$20,085,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				89	$11,854,000	$0	$0	$11,854,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	$433,100	$0	$0	$433,100
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	$233,200	$0	$0	$233,200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$821,600	$0	$0	$821,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	80	$10,214,100	$0	$0	$10,214,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$152,000	$0	$0	$152,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				92	$17,357,700	$0	$0	$17,357,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$1,827,200	$0	$0	$1,827,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$355,200	$0	$0	$355,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$61,500	$0	$0	$61,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$104,400	$0	$0	$104,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$480,200	$0	$0	$480,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	6	$515,100	$0	$0	$515,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	$1,494,200	$0	$0	$1,494,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$152,000	$0	$0	$152,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	$574,700	$0	$0	$574,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$529,100	$0	$0	$529,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$157,500	$0	$0	$157,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	29	$4,134,500	$0	$0	$4,134,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	19	$6,972,100	$0	$0	$6,972,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,552,100	$0	$0	$1,552,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$1,552,100	$0	$0	$1,552,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,034,800	$0	$0	$1,034,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$1,034,800	$0	$0	$1,034,800
TOTAL				92	$103,353,700	$0	$0	$103,353,700

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
2023-09	2023-10	205092223	9457433003	E	2023/10/06	2023/10/06	BANCOLOMBIA	0	$103,353,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No.	Identificacion		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: CODIS C.I S.A (92 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (4 Afiliados)																															
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (3 Afiliados)																															
1	CC	1047487195	LOPEZ RUBY	X																	23090 1	16	EPS005	16	CCF08	16	14-4	16	6.960%	16	SI
2	CC	1143337677	PACHECO JORGE	X																	23020 1	5	EPS005	5	CCF08	5	14-4	5	6.960%	5	SI
3	CC	1044919168	RODRIGUEZ ALVARO									X									23030 1	30	EPS037	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																															
4	CC	1073671465	SUAREZ CARLOS	X								X									25-14	30	EPS002	30	CCF34	30	14-4	30	6.960%	30	SI
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (88 Afiliados)																															
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																															
5	CC	22523330	OLIVERO KELLY									X									23030 1	30	EPS005	30	CCF07	30	14-4	30	6.960%	30	No
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (80 Afiliados)																															
6	CC	1007979939	AGAMEZ JEISSER											X							23030 1	4	EPS048	4	CCF08	4	14-4	4	0.000%	4	SI
7	CC	1007979939	AGAMEZ JEISSER											X							23030 1	5	EPS048	5	CCF08	5	14-4	5	0.000%	5	SI
8	CC	1007979939	AGAMEZ JEISSER									X									23030 1	21	EPS048	21	CCF08	21	14-4	21	6.960%	21	SI
9	CC	1047437056	AHUMEDO JESUS									X									23020 1	30	ESSC07	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
10	CC	1047498332	ALVAREZ ARNOLD													X					23020 1	4	EPS048	4	CCF08	4	14-4	4	0.000%	4	SI
11	CC	1047498332	ALVAREZ ARNOLD									X									23020 1	26	EPS048	26	CCF08	26	14-4	26	6.960%	26	SI
12	CC	1047378912	ARROYO DEIVER									X									23030 1	30	EPS048	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
13	CC	1143338451	ARROYO RUBEN									X									23030 1	30	EPS005	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
14	CC	1143371831	BARRIOS EVER									X									23030 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
15	CC	1235046318	BARRIOS LUCY		X							X									25-14	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
16	CC	1047454146	BARROS HENRY											X							23020 1	3	EPS010	3	CCF08	3	14-4	3	0.000%	3	SI
17	CC	1047454146	BARROS HENRY									X									23020 1	10	EPS010	10	CCF08	10	14-4	10	6.960%	10	SI
18	CC	1047454146	BARROS HENRY													X					23020 1	17	EPS010	17	CCF08	17	14-4	17	0.000%	17	SI
19	CC	1047384556	BATISTA HAYDER													X					23030 1	18	EPS005	18	CCF08	18	14-4	18	0.000%	18	SI
20	CC	1047384556	BATISTA HAYDER									X									23030 1	12	EPS005	12	CCF08	12	14-4	12	6.960%	12	SI
21	CC	1047432011	BLANCO LUIS																		23030 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
22	CC	9293352	BURGOS RAFAEL											X							23020 1	2	ESSC07	2	CCF08	2	14-4	2	0.000%	2	SI
23	CC	9293352	BURGOS RAFAEL									X									23020 1	28	ESSC07	28	CCF08	28	14-4	28	6.960%	28	SI
24	CC	9147881	CARABALLO TOMAS									X									23020 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
25	CC	1047467085	CARRELAZO YORELIS																			0	EPS005	30		0	14-4	30	6.960%	0	No

26	CC	1004211362	CASTRO DANIEL																X			0	CCFC55	2		0	14-4	2	0.000%	0	No
27	CC	1004211362	CASTRO DANIEL																			0	CCFC55	28		0	14-4	28	6.960%	0	No
28	CC	76530867	CAUSIL LUIS													X					23030 1	4	ESSC24	4	CCF08	4	14-4	4	0.000%	4	Si
29	CC	76530867	CAUSIL LUIS											X							23030 1	26	ESSC24	26	CCF08	26	14-4	26	0.000%	26	Si
30	CC	1051450188	CAVADIA ARMANDO											X							23030 1	5	EPS010	5	CCF08	5	14-4	5	0.000%	5	Si
31	CC	1051450188	CAVADIA ARMANDO									X									23030 1	25	EPS010	25	CCF08	25	14-4	25	6.960%	25	Si
32	CC	1128052990	CUADRO MARCO									X									23020 1	30	EPS010	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
33	CC	1047392938	DE AVILA FRANKIS	X																	23100 1	16	EPS002	16	CCF08	16	14-4	16	6.960%	16	Si
34	CC	1047495958	DEL RISCO LUIS											X							23020 1	7	EPS010	7	CCF08	7	14-4	7	0.000%	7	Si
35	CC	1047495958	DEL RISCO LUIS																		23020 1	23	EPS010	23	CCF08	23	14-4	23	6.960%	23	Si
36	CC	9298436	ELLES CESAR													X					23100 1	4	EPS002	4	CCF08	4	14-4	4	0.000%	4	Si
37	CC	9298436	ELLES CESAR		X							X									23100 1	22	EPS002	22	CCF08	22	14-4	22	6.960%	22	Si
38	CC	33102156	ESQUIVIA JULIA																		23100 1	30	EPS005	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
39	CC	10768454	ESTRADA ALBERTO									X									23030 1	30	EPS037	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
40	CC	73163688	GARCIA ANDRES																		23030 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
41	CC	92519307	GARRIDO JULIO									X									25-14	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
42	CC	73151781	GOMEZ SANDIS																		25-14	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
43	CC	1047492894	HENRIQUEZ ERICK									X									23030 1	30	ESSC07	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
44	CC	73594504	HERNANDEZ PEDRO									X									25-14	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
45	CC	9293649	JIMENEZ EULISES									X									23030 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
46	CC	1001903891	MARIMON DANIELA									X									23030 1	30	ESSC24	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
47	CC	1143352173	MARTINEZ JOSE																		23100 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
48	CC	45503236	MEDRANO ESTELA																		25-14	30	EPS005	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
49	CC	22807725	MERCADO ERICA																		23100 1	30	EPS048	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
50	CC	1067929766	MONZON DEIVIS											X							23030 1	2	EPS002	2	CCF08	2	14-4	2	0.000%	2	Si
51	CC	1067929766	MONZON DEIVIS									X									23030 1	28	EPS002	28	CCF08	28	14-4	28	6.960%	28	Si
52	CC	79387233	MORA FREDDY													X					25-14	7	EPS002	7	CCF08	7	14-4	7	0.000%	7	Si
53	CC	79387233	MORA FREDDY																		25-14	23	EPS002	23	CCF08	23	14-4	23	6.960%	23	Si
54	CC	1002101310	MORA LEONEL													X					23030 1	8	EPS005	8	CCF08	8	14-4	8	0.000%	8	Si
55	CC	1002101310	MORA LEONEL									X									23030 1	22	EPS005	22	CCF08	22	14-4	22	6.960%	22	Si
56	CC	9295775	MORALES CESAR									X									23030 1	30	EPS010	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
57	CC	73166003	MORALES YOVANYS																		25-14	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
58	CC	1143350942	NAVARRO CARLOS																		23100 1	30	EPS010	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
59	CC	1051445663	NIEVES JAINER									X									23030 1	30	EPS010	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
60	CC	1214464519	OLARTE FABIO									X									25-14	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
61	CC	1047477197	OLIER ARTURO									X									23100 1	30	EPS005	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	No
62	CC	1143399019	OLIVO MILTON																		23100 1	5	EPS048	5	CCF08	5	14-4	5	6.960%	5	Si
63	CC	1143399019	OLIVO MILTON																X		23100 1	25	EPS048	25	CCF08	25	14-4	25	6.960%	25	Si
64	CC	9146784	OROZCO JHON									X									23030 1	30	EPS010	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
65	CC	1049534844	OROZCO JOSE									X									23030 1	30	ESSC07	30	CCF08	30	14-4	30	6.960	30	S
66	CC	1143350987	ORTIZ YEISON									X									23020 1	30	EPS010	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si

| | | |

| | | |

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1
CONTRATO SUMINISTROS N°.001-173-2021
(Orden de suministro N° 16)

Bogotá D.C. 25 de octubre 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. 1 de la Orden de Suministro No. 16 del Contrato de Suministro No. 001-173-2021, correspondiente al periodo del 17 al 25 de octubre 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: ING. IND. WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI

ORDEN DE SUMINISTRO No. 16 por valor de **$414.000.000,00**

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

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN SUMINISTRO No. 16: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

11.	Suministrar información actualizada de consumos, saldos de los productos objeto del contrato a la AGENCIA LOGISTICA, así como los soportes de entrega y cualquier información necesaria para la normal ejecución del contrato cuando la entidad lo requiera.	N/A	N/A
12.	Garantizar que está en condiciones de dar estricto cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de combustibles, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes	N/A	N/A
13.	Se debe mantener la calidad del combustible dando estricto cumplimiento a las normas técnicas establecidas, así como a las normas técnicas de manejo, trasporte y almacenamiento para COMBUSTIBLE MARÍTIMO (NTC 1899; Y 1871). Decreto 1079 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Trasporte y Resolución 214 del 14 de mayo de 2013, y norma nacional sobre gestión para la seguridad operacional de naves y artefactos navales y la prevención de la contaminación.	N/A	SI
14.	Dar cumplimiento a la normatividad vigente para el manejo y transporte de mercancías peligrosas, contemplados así: • Decreto 1079 de 2015 de mayo 26 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte, el cual en el Capítulo 7, Sección 8 "Transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera"; establece los requerimientos que se deben cumplir para movilización de sustancias químicas o residuos peligrosos. • Decreto 173 de 2001 "Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga" República de Colombia, Ministerio del Interior. • Decreto 0321 de 1999 "Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas." • Resolución Ministerio de Transporte No. 1223 de 2014 "Por la cual se establecen los requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas y se dicta una disposición". • Resolución Ministerio de Transporte No. 2328 de 2016 "Por la cual se modifica el parágrafo 1 del artículo 3 y los artículos 6 y 10 de la Resolución 1223 de 2014	N/A	SI
15.	Garantizar que está en condiciones de mantener el valor del margen de comercialización fijo y firme durante la vigencia del contrato de acuerdo a lo establecido en su oferta Nota: La ALFM, únicamente reconocerá el incremento del IPC a partir de la vigencia 2023 al margen de comercialización, aplicable a los suministros efectuados a clientes y partir del 01 de febrero de cada vigencia	N/A	N/A
16.	Garantizar el suministro de los bienes objeto del contrato en caso de escasez en el mercado o en caso de cortes de energía y dando alta prioridad a las necesidades de los clientes de la Entidad para abastecer con prelación a otros clientes del ASOCIADO	N/A	N/A
17.	El ASOCIADO. NO PODRÁ POR NINGÚN MOTIVO suspender el suministro de los bienes objeto del contrato ni siquiera con el argumento de falta de pago por parte de la Agencia Logística	N/A	N/A
18.	Enviar el informe de precios actualizados a las 12 horas siguientes después de que el Ministerio de Minas y Energía decrete cambios en precios. A solicitud de la Agencia Logística se deberá anexar la estructura de precios	N/A	N/A

	por punto de entrega solicitado		
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 Logistica de otros abastecimientos, verifique el precio de los combustibles.	N/A	N/A
20.	Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecuci contrato antes de 12 horas contadas a partir de que se le informe la no (Previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍST aprobación del ordenador del gasto).	N/A	N/A
21.	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	N/A	N/A
22.	Garantizar la entrega de los bienes objeto del contrato en los ítems establecidos, garantizando la reserva de la información.	N/A	N/A
23.	El ASOCIADO debe garantizar que en el evento de requerirse prod modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos inicialmer AGENCIA LOGÍSTICA a través del supervisor del contrato podrá incluirlos me acta de acuerdo, previa negociación del margen de comercialización, descu margen minorista, porcentaje de comisión o precio de los demás b enmarcados en el objeto contractual, en condiciones del mercado; con visto del supervisor, Director de Otros Abastecimientos y Servicios y aprobaci Ordenador del Gasto	N/A	N/A
24.	Para los suministros a granel debe informar el nombre y la ubicación de LA PL DE DESPACHO lo anterior con el propósito de calcular el valor de traspor poliducto autorizado por el Gobierno Nacional.	N/A	N/A
25.	Reemplazar los bienes objeto del contrato en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para la AGENCIA LOGÍSTICA, sin perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar	N/A	N/A
26.	Garantizar el seguimiento total de los despachos de los bienes objeto del contrato y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.	N/A	N/A
27	Realizar recomendaciones de índole técnica, operativa y comercial en la prestación del servicio, con una atención personalizada y directa, suministrando información en forma ágil, confiable, en tiempo real. Cualquier mejora que el asociado realice al sistema de distribución será informada y no ocasionará costos adicionales al contrato.	N/A	N/A
28	Cuando se efectúen devoluciones y/o rechazo de producto por no cumplir con las especificaciones técnicas, debe otorgar una compensación en cantidades adicionales del 5% de la cantidad de vuelta. Dicha compensación debe realizarla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la devolución, a través de los supervisores y previa autorización de la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	N/A	N/A
29	Otorgar una compensación a favor de la Entidad equivalente al 5% del producto dejado de entregar en las fechas y horarios requeridos por la Entidad, el cual estará representado en unidades del mismo producto. La compensación del producto debe ser entregada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por parte de la Agencia Logística a través de los supervisores y previa autorización de la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios.	N/A	N/A

30	Con excepción del Querosene y el Diésel Marino en Bahía Málaga, todos los suministros se deben realizar con micro filtración a 5 micras, micrónica y coalescente. Así mismo para todos los suministros y todos los sitios de entrega, se deben realizar las pruebas básicas de agua (Pomada reveladora), sólidos en suspensión y claro – brillante, antes de llenar los tanques de transporte o almacenamiento	N/A	N/A
31	Todos los equipos navales utilizados para el suministro de combustible en la modalidad a granel, deben contar con la certificación vigente de explotación comercial para el transporte de hidrocarburos expedida por la DIMAR, la cual debe permanecer vigente durante la ejecución contrato.	N/A	N/A
32	Debe garantizar que con sus recursos propios o a través de terceros, está condiciones de suministrar combustible marítimo mediante las modalidades de entrega carrotanque, barcaza, bongo, buquetanque o planchón de acuerdo a la necesidad de los clientes de la Entidad y/o a solicitud previa de la Agencia Logística, para lo cual deberá contar con estos medios de transporte en un plazo no mayor a 24 horas con disponibilidad 24/7.	N/A	N/A
33	El ASOCIADO se obliga a entregar los siguientes documentos, como requisito para los suministros de combustible: •Guía Única de trasporte •Guía de transporte derivado de petróleo planta despacho (en el cual contenga la descripción del producto) •Comprobante de entrega (el cual deberá contener como mínimo: fecha y hora de entrega; planta donde se efectuó el suministro; nombre y firma del operador que efectuó la entrega; cantidad de galones entregados, nombre y firma del funcionario encargado de verificar la cantidad y calidad del combustible suministrado) •Certificado de calidad del producto de la planta de despacho	N/A	N/A
34	Garantizar el suministro de combustible, en todo tiempo y lugar de forma ininterrumpida; en tal sentido deberá presentar alternativas de solución a fin de evitar el desabastecimiento por condiciones de escases de producto certificado por autoridad reguladora dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud de suministro	N/A	N/A
35	Si la Agencia Logística de las Fuerzas Militares aporta activos propios (carrotanques, refueller, bladder y demás bienes e implementos para las operaciones de suministro); se debe efectuar descuento por concepto de flete al margen de comercialización pactado, previa negociación y acuerdo entre las partes, con visto bueno del supervisor, Director de Otros Abastecimientos y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto	N/A	N/A
36	Contar la capacidad de almacenar producto a requerimiento de la ALFM en instalaciones propias o en planta mayorista, como mecanismo para garantizar el suministro ininterrumpido a los clientes de la entidad.	N/A	N/A
37	Brindar asesoría técnica, operativa y tributariamente a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, respecto a temas relacionados con la distribución, almacenamiento y suministro de combustible, así como el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en la estructura de precios y/o actualizaciones tributarias.	N/A	N/A
38	Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.	N/A	N/A
39	Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA o a terceros	SI	SI
40	Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se evidencie en el desarrollo del presente contrato.	SI	SI
41	Garantizar el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 del Sector Transporte	SI	SI

42	En caso de no entregar dentro de los 5 primeros días hábiles del siguiente mes objeto del suministro la facturación de forma adecuada y completa, otorgará un descuento de la facturación retardada del 0.1% por cada día de retraso.	N/A	N/A
43	Enviar respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGISTICA, en un plazo no superior a 24 horas.	SI	SI
44	Cumplir cabalmente con las condiciones previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el ASOCIADO deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del presente contrato.	SI	SI
45	Dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley	SI	SI
46	Constituir la garantía de cumplimiento y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.	SI	SI
47	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	SI	SI
48	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	SI	SI
49	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.	SI	SI
50	Cumplir de conformidad a lo establecido en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de la entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratistas, subcontratistas y proveedores debido a los riesgos que se puedan presentan en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior el ASOCIADO debe dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por el ASOCIADO el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA.	SI	SI
51	Realizar el cargue y publicación de las garantías y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.	SI	SI
52	Realizar él envió de la facturación electrónica en la plataforma OLIMIPIA, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, u otras decretadas por el Gobierno Nacional	SI	SI
53	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	SI	SI
54	En los Lotes adjudicados para el suministro de combustible de aviación se deben garantizar las calidades, plazos y sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento de estos tipos de combustibles a las aeronaves o instalaciones de clientes de la AGENCIA LOGÍSTICA	N/A	N/A
55	En el suministro de combustible de aviación (JETA1-AVGAS), se deben realizar de las pruebas básicas establecidas como son: apariencia (claro-brillante), Hidrokit y/o Shell Wáter Detector, antes de cada aprovisionamiento de combustible inclusive para suministros; a solicitud del supervisor deberá remitir los resultados obtenidos debidamente firmados por quien, recibe el combustible en los suministros seleccionados como medida de control.	N/A	N/A
56	Por cada Setecientos Millones ejecutados de combustible de aviación (JETA1-AVGAS), debe suministrar a la Agencia Logística, Una caja de Hydrokits, que debe contener 100 tubos de Hydrokit Mark II (hydrokit ® MK II) de 15 PPM (partes por millón), los cuales deben tener como mínimo 18 meses de vida útil al momento de la entrega, estos deben ser entregados en el lugar que el supervisor del contrato indique con un plazo no mayor a 30 días calendarios contados a partir de la solicitud.	N/A	N/A

57	El ASOCIADO se compromete a asignar una persona para trabajar de lunes a viernes de las 8:00 a.m. a las 5 p.m., en las instalaciones de la entidad (donde se esté ubicada la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios) idónea para atender requerimientos, información y/o quejas y reclamos presentadas, gestionar facturación y con capacidad de decisión con el fin de mantener una comunicación fluida y permanente para coordinar la ejecución del Contrato; y con disponibilidad los fines de semana, para atender los requerimientos solicitados por la AGENCIA LOGISTICA, está persona no tendrá vínculo laboral con la ALFM, requisito que será exigible a partir de la generación de órdenes de suministro derivadas del contrato de asociación, es decir una vez inicie la ejecución de recursos.	N/A	
58	El ASOCIADO se compromete a brindar por cada 3.500 millones ejecutados un programa de capacitación minimo 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, técnicas y de conocimiento referentes a los abastecimientos clase III	SI	SI

Se recibe acto de notificación el día 20 de octubre de 2023 por licencia de paternidad del señor Jorge Humberto Cortes, el cual es el supervisor titular de la orden de servicio No.16.

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	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	EJECUCION	REGULATORIO	Cambios Normativos de incremento en tributos y aranceles	Variación de los tributos de los bienes inicialmente contratados	2	4	3	Medio	La Entidad	Se hace constante seguimiento a la normatividad vigente que regula los tributos y aranceles de los combustibles	3	1	4	Bajo	SI	Entidad Contratante	En el inicio de la estructuracion del proceso	Fecha de terminacion del Contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Semanal
2	PLANEACION	OPERACIONAL	Deficiencia en las especificaciones tecnicas	Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad	2	2	4	Bajo	La Entidad	Solicitud fichas técnicas para las entregas de los productos realizados	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Contratante	En el inicio de la estructuracion del proceso	Fecha de aprobacion del estudio previo	Fecha de publicacion	Permanente
3	PLANEACION	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 estructuración del proceso	Termino de adjudicación	Fecha en la que se perfecciona el contrato	semana
4	EJECUCIÓN	ECONOMICO	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 novedades referente al suministro de los combustibles solicitados por las unidades	2	3	5	Medio	SI	Contratista	En el inicio de la ejecución del contrato	Termino de adjudicacion	Fecha en la que se perfecciona el contrato	seguimiento al 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 ejecución del contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Terminación del contrato	Seguimiento a la entrega de cada uno de los suministros realizados con el proveedor

No.	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto: Impacto	Impacto: Valoración	Impacto: 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?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
7	EJECUCION	FINANCIERO	variación del PC superior a la esperada	Falta de liquidez y condiciones de financiación	2	3	5	Medio	El asociado	La orden de suministro cuenta con las pólizas de cumplimiento establecidas para su ejecucion	3	4	7	Alto	SI	Contratista	En el inicio de la ejecucion del contrato	Hasta la fecha de terminacion de contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Seguimiento diario durante el contrato
8	EJECUCION	FINANCIERO	Escasez de materias primas o insumos	Por falta de insumos el producto no cumple con la necesidad	3	5	7	Medio	El asociado y la Entidad	Constante seguimiento al Ministerio de Minas y Energia asi como a Ecopetrol fin identificar novedades referente a Disponibilidad de combustibles en el pais	2	2	4	Medio	SI	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminacion del contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Seguimiento diario
9	EJECUCION	OPERACIONAL	contagio masivo de COVID 19 de los trabajadores a nivel operativo u otras emergencias sanitarias	imposibilidad de realizar entregas a los clientes acuerdo a requerimientos realizados	3	4	6	Medio	El asociado	Implementar medidas Biosanitarias dentro de las empresas El asociados	1	3	5	Medio	SI	El asociado	En el inicio de la ejecucion del contrato	Termino de adjudicacion	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Seguimiento cumplimiento de normalidad constante
10	EJECUCION	OPERACIONAL	El servicio prestado es suministrado de manera inadecuada	Incumplimiento de las condiciones contractuales pactadas con los diferentes clientes de la Entidad	2	5	5	Medio	El asociado	Encontrar soluciones alternas para el cumplimiento del servicio	2	4	4	menor	SI	El asociado	Durante la ejecucion del contrato	Termino de adjudicacion	A las	Informe realizable seguimiento
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 [illegible]	Cumplimiento [illegible]
12	PRECONTRACTUAL	EJECUCION	Falta de presentacion de diferentes que genere como consecuencia dilaciones	no cumplir con la necesidad de combustible requerida por los clientes	2	3	5	medio	La Enticad	Verificar las exigencias presentadas por la entidad con el fin de generar pluralidad de oferentes	1	2	3	bajo	si	grupo estructurador	En el inicio de la estructuracion del proceso	Termino de adjudicacion	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Semanal
13	EJECUCION	OPERACIONAL	Conflicto armado y/o desorden social	Desabastecimiento o suspension del contrato	4	3	6	alto	El asociado y la Enticad	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 cumplimiento de normalidad constante
14	EJECUCION	AMBIENTAL	Extraccion 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 EPPS tener en cuenta la direccion del viento para evitar la inhalacion de vapores uso de mascara de control de tipo cartucho para inhalacion vapores de combustible, uso de guantes y camisa larga uso de EPPS para trabajo en alturas verificar la ausencia de Redes electricas cercanas posicionamiento del vehiculo en una zona que limite el contacto electrico en caso de existencia de redes extintores cargados y vigentes velocidad del vehiculo al momento del descargue (max 10 km/h)	2	5	7	extremo	si	El asociado	Durante la ejecucion del contrato	Termino de adjudicacion	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Seguimiento cumplimiento de normalidad 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				$ 414.000.000,00
PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 1	Factura No. 30770	17-oct-23	16.974.922,00	$ 397.025.078,00
	Factura No. 30814	19-oct-23	2.246.908,00	$ 394.778.170,00
	Factura No. 30816	19-oct-23	5.195.136,00	$ 389.583.034,00
	Factura No. 30817	19-oct-23	11.599.443,00	$ 377.983.591,00
	Factura No. 30818	19-oct-23	14.937.900,00	$ 363.045.691,00
	Factura No. 30819	19-oct-23	1.552.122,00	$ 361.493.569,00
	Factura No. 30851	20-oct-23	5.006.698,00	$ 356.486.871,00
	Factura No. 30853	20-oct-23	3.468.340,00	$ 353.018.531,00
	Factura No. 30854	20-oct-23	5.487.236,00	$ 347.531.295,00
	TOTAL		**66.468.705,00**	**$ 347.531.295,00**

RESUMEN

DESCRIPCION	TOTAL OS 16	V/R EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN
001-173-2021 O.S 16	$ 414.000.000,00	66.468.705,00	347.531.295,00	16,06%
TOTAL	**$ 414.000.000,00**	**66.468.705,00**	**347.531.295,00**	16,06%

Porcentaje cumplimiento Avance 16,06% 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. 1 al contrato No 001-173-2021 OS No 16, 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 **$66.468.705,00.**

Cordialmente,

ING. IND. **WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI**
Supervisor de la OS No 16 derivada del CONTRATO No. 001-173-2021.