| PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO | Código: CT-FO-44 | | | |
| | | Versión No: 00 | Pagina 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**<br>**No 3 OS 25 DERIVADA DEL CONTRATO 001-173-2021** |

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

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA DE RECEPCIÓN: 28/12/2023** | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $66.368.412,00** | **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 Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas) | | ✓ | N.A. | P | | | | | |
| 2 | Formato Tramite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor) | | ✓ | | | | | | | |
| 3 | Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto) | | ✓ | | | | | | | |
| 4 | Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista) | | ✓ | | | | | | | |
| 5 | Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales Si es U T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales | | ✓ | | | | | | | |
| 6 | Certificacion paz y salvo obligaciones laborales | | ✓ | | | | | | | |
| 7 | Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato) | | ✓ | | | | | | | 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 | | ✓ | | | | | | | |
| 13 | Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***) | | ✓ | | | | | | | 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 Duarte Cuartas

**FIRMA:** Duarte Dic 29/23

4:07.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | | Número de Pago | 3 DE LA ORDEN 25 |
| Valor de pago solicitado | $66.368.412,00 | | |

## DATOS DEL CONTRATO:

| | | |
|---|---|---|
| Contrato y/u Orden de Compra | No. 001-173-2021 Orden de Suministro No. 25 | |
| 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. 5100007770 | |
| Expediente Orfeo | 20221300101309000005E | |
| Registro Presupuestal | No. 300623 de 15 diciembre de 2023 | |
| | X VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($) 600.000.000,00 |
| | + Valor Adiciones | ($) |
| | - Valor Reducciones | ($) |
| | Valor Total del Contrato | ($) 600.000.000,00 |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | **CI 394-SUBAFIN-2021 / 063-00-A-COFAC-DILOA-2022 / C.I. 0004-ARC-JOLAN- 2023** | |

| | |
|---|---|
| Fecha de legalización del contrato | 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| Fecha de finalización del contrato | 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 56,28% |
| Modificaciones del contrato | ☐Adición Valor _____<br>☐Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>Prorroga Fecha<br>☐ Cesión Descripción _____ |
| Novedades del contrato | **N/A** |

| Garantías del contrato | Número | Valor Asegurado | Vigencia de la Póliza | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha de inicio | Vigente hasta |
| Póliza de cumplimiento | 85-44-101125521 | 510.000.000 | 15-12-2023 | 31-12-2026 |
| Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) | 85-40-101057688 | 232.000.000 | 15-12-2023 | 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<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ LITOGRÁFICA (Formato Pre impreso – Talonario)<br>☐ POR COMPUTADOR<br>**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°. 9460167964 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | N/A | |
| | Periodo Salud | 12-2023 | |
| | Periodo Pensión | 11-2023 | |

**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 3 OS | 28/12/2023 | 66.368.412,00 | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 25 | | | |
| 2 | Factura No. 31964 | 27-dic-23 | 3.556.604,00 | 2 |
| 3 | Factura No. 31936 | 25-dic-23 | 1.706.120,00 | 3 |
| 4 | Factura No. 31967 | 27-dic-23 | 3.720.204,00 | 4 |
| 5 | Factura No. 31966 | 27-dic-23 | 9.039.500,00 | 5 |
| 6 | Factura No. 31965 | 27-dic-23 | 1.619.160,00 | 6 |
| 7 | Factura No. 31962 | 27-dic-23 | 2.376.682,00 | 7 |
| 8 | Factura No. 31968 | 27-dic-23 | 10.065.600,00 | 8 |
| 9 | Factura No. 31973 | 27-dic-23 | 4.607.400,00 | 9 |
| 10 | Factura No. 31974 | 27-dic-23 | 1.494.636,00 | 10 |
| 11 | Factura No. 31971 | 27-dic-23 | 4.207.980,00 | 11 |
| 12 | Factura No. 31970 | 27-dic-23 | 2.608.177,00 | 12 |
| 13 | Factura No. 31969 | 27-dic-23 | 4.778.800,00 | 13 |
| 14 | Factura No. 31972 | 27-dic-23 | 5.508.120,00 | 14 |
| 15 | Factura No. 31975 | 27-dic-23 | 796.191,00 | 15 |
| 16 | Factura No. 31976 | 27-dic-23 | 1.677.600,00 | 16 |
| 17 | Factura No. 31988 | 28-dic-23 | 8.605.638,00 | 17 |
| 18 | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No.3 OS 25 | Del 25 al 28 de diciembre de 2023 | 66.368.412,00 | 18 |
| 19 | 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 documento sin costo) | SI | | NO | |

| ITEM | DOCUMENTO | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuadro Control de Pagos 3 OS 25 | 28/12/2023 | 66.368.412,00 | 1 |
| 2 | Factura No. 31964 | 27-dic-23 | 3.556.604,00 | 2 |
| 3 | MIGO No 5000659249 | 28-dic-23 | 3.556.604,00 | 3 |
| 4 | Factura No. 31936 | 25-dic-23 | 1.706.120,00 | 4 |
| 5 | MIGO No 5000659217 | 28-dic-23 | 1.706.120,00 | 5 |
| 6 | Factura No. 31967 | 27-dic-23 | 3.720.204,00 | 6 |
| 7 | MIGO No 5000659241 | 28-dic-23 | 3.720.204,00 | 7 |
| 8 | Factura No. 31966 | 27-dic-23 | 9.039.500,00 | 8 |
| 9 | MIGO No 5000659245 | 28-dic-23 | 9.039.500,00 | 9 |
| 10 | Factura No. 31965 | 27-dic-23 | 1.619.160,00 | 10 |
| 11 | MIGO No 5000659252 | 28-dic-23 | 1.619.160,00 | 11 |
| 12 | Factura No. 31962 | 27-dic-23 | 2.376.682,00 | 12 |
| 13 | MIGO No 5000659225 | 28-dic-23 | 2.376.682,00 | 13 |
| 14 | Factura No. 31968 | 27-dic-23 | 10.065.600,00 | 14 |
| 15 | MIGO No 5000659276 | 28-dic-23 | 10.065.600,00 | 15 |
| 16 | Factura No. 31973 | 27-dic-23 | 4.607.400,00 | 16 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | MIGO No 5000659258 | 28-dic-23 | 4.607.400,00 | 17 |
| 18 | Factura No. 31974 | 27-dic-23 | 1.494.636,00 | 18 |
| 19 | MIGO No 5000659264 | 28-dic-23 | 1.494.636,00 | 19 |
| 20 | Factura No. 31971 | 27-dic-23 | 4.207.980,00 | 20 |
| 21 | MIGO No 5000659274 | 28-dic-23 | 4.207.980,00 | 21 |
| 22 | Factura No. 31970 | 27-dic-23 | 2.608.177,00 | 22 |
| 23 | MIGO No 5000659233 | 28-dic-23 | 2.608.177,00 | 23 |
| 24 | Factura No. 31969 | 27-dic-23 | 4.778.800,00 | 24 |
| 25 | MIGO No 5000659261 | 28-dic-23 | 4.778.800,00 | 25 |
| 26 | Factura No. 31972 | 27-dic-23 | 5.508.120,00 | 26 |
| 27 | MIGO No 5000659272 | 28-dic-23 | 5.508.120,00 | 27 |
| 28 | Factura No. 31975 | 27-dic-23 | 796.191,00 | 28 |
| 29 | MIGO No 5000659255 | 28-dic-23 | 796.191,00 | 29 |
| 30 | Factura No. 31976 | 27-dic-23 | 1.677.600,00 | 30 |
| 31 | MIGO No 5000659269 | 28-dic-23 | 1.677.600,00 | 31 |
| 32 | Factura No. 31988 | 28-dic-23 | 8.605.638,00 | 32 |
| 33 | MIGO No 5000659267 | 28-dic-23 | 8.605.638,00 | 33 |
| 34 | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No.3 OS 25 | Del 25 al 28 de diciembre de 2023 | 66.368.412,00 | 34 |
| 36 | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | 9/12/2023 | N/A | 36 |
| 37 | Planilla de seguridad social en estado pagada. | 7/12/2023 | N/A | 37-39 |
| 38 | Informe de Supervisión No 3 | 28/12/2023 | N/A | 40-46 |
| 39 | Informe de Actividades (si aplica). | N/A | N/A | N/A |
| 40 | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 41 | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | N/A | N/A | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 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)**<br><br>*Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.* | Nombre ING. IND. WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>PD /DOAS | | Extensión<br>1510 | | | |
| | Firma | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br><br>*Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato: los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.* | **SECOP II** | | **ORFEO** | | **EXPEDIENTE FÍSICO** | |
| | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| | Nombre Tulio Nuevo Cuadros | | | | | |
| | Cargo / Dependencia: PD DOAS | | Extensión: 1316 | | | |
| | Firma: Dic 29/22 9:07 | | | | | |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (subdirector, director, jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre: Economista ANA MILENA BARRETO SILVA | | | | | |
| | Cargo: DIRECTORA ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS | | | | | |

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | CONTROL DE PAGOS | Código GF-FO-35 | | |
| | | Versión No. 03 | Página 1 de 1 | |
| | | Fecha 5 | 5 | 2023 |

**DATOS DEL CONTRATO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato No. | 001-173-2021 C.S.25 | No. Registro Presupuestal / Fecha | | 3006[illegible] | | | |
| Objeto del Contrato | ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE | RP Actual No. | 300623 | Valor | 600.000.000,00 | Fecha | [illegible] |
| Nombre Contratista | COMISIONISTA COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS | RP Reserva No. | | Valor | | Fecha | |
| Nombre de quien entregará el Bien o Servicio | | No. de la negociación de BMC | | | | | |
| Presupuesto con cargo a A.F.M. | S | X | NO | | | | |
| Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativos: No. (Convenio u otras | C.I. 0004-ARC-JOLAN-2023 / 063-00-A-COFAC-DILOA-2022 / CI- | Plazo de ejecución del contrato | | 27 DE DICIEMBRE DE [illegible] | | | |
| 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 presupuestal | Descripción del rubro | VALOR | 600.000.000,00 |
|---|---|---|---|---|
| 600.000.000,00 | A-03-01-01-003-003 | PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Dependencia de afectación | [illegible] |
| | | | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | [illegible] |
| | | | Valor total del contrato | [illegible] |
| | | | Valor ejecutado presupuestal | [illegible] |
| | | | Saldo por ejecutar | [illegible] |

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

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL TRAMITE | | | | | | | 32.670.000,00 | |
| Saldo por Uso | 567.330.000,00 | | | | | | | |
| Saldo | 567.330.000,00 | | | | | | | |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2**

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción de uso | Dependencia de afectacion | Valor factura | Valor total | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL TRAMITE | | | | | | | 238.626.724,00 | |
| Saldo por Uso | 328.703.276,00 | | | | | | | |
| Saldo | 328.703.276,00 | | | | | | | |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3**

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectacion | Valor factura | Valor total | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | A-03-01-01-003-003 | 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 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | A-03-01-01-003-003 | 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 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | A-03-01-01-003-003 | 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 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | A-03-01-01-003-003 | 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 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | A-03-01-01-003-003 | 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 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | A-03-01-01-003-003 | 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 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | A-03-01-01-003-003 | 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 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | A-03-01-01-003-003 | 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 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | A-03-01-01-003-003 | 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 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | A-03-01-01-003-003 | 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 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura No. 31075 | 27 de 23 | A 05 01 01 003 003 | 03 | ACEITES DE PETROLEO 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 | 2 608 177.00 | 2 608 177.00 | 310 [illegible] |
| Factura No. 31 [illegible] | 27 de 23 | A 05 01 01 003 003 | 03 | ACEITES DE PETROLEO 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 | 4 778 800.00 | 4 778 800.00 | 321 [illegible] |
| Factura No. [illegible] | 27 de 23 | A 05 01 01 003 003 | 03 | ACEITES DE PETROLEO 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 | 5 508 120.00 | 5 508 120.00 | 321 [illegible] |
| Factura No. [illegible] | 27 de 23 | A 05 01 01 003 003 | 03 | ACEITES DE PETROLEO 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 | 796 191.00 | 796 191.00 | 321 [illegible] |
| Factura No. 31 [illegible] | 28 de 23 | A-05-01-01-003 003 | 03 | ACEITES DE PETROLEO 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 | 1 677 600.00 | 1 677 600.00 | 321 [illegible] |
| Factura No. [illegible] | 28 de 23 | A-05-01-01-003 003 | 03 | ACEITES DE PETROLEO 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 | 8 605 638.00 | 8 605 638.00 | 337 605 136.00 |
| TOTAL [illegible] | | | | | | | 66.368.412,00 | |
| Saldo por Uso | 262 334 864.00 | | | | | | | |
| Saldo | 262 334 864.00 | | | | | | | |

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

| Movimiento | Fecha | | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |

*Anexar los soportes adiciones, reducciones o traslados radicarlo*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma de Supervisor | | Nombre de quien Revisa en Presupuesto | Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o |
| Nombre de Supervisor | WILSON ARNULFO CARRILLO PACHARD | Fecha en que se validan los saldos "RP" | Fecha |
| No. Personal de Oficio | 051.173.2021 | Firma de quien Revisa | 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. 94d6f7ef780aad6c5b16dec8bc150d07fee4b42a8de285ca68e40f2ecaf4813d18a8addcd18fa4efaa027ea6b9da772c*

*Documento firmado electronicamente*

*FECHA DE VALIDACIÓN 26/12/2023 4:56:31p m*

**FACTURA DE VENTA ELETRONICA:** CCDS - 31936

FECHA: 25/dic./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 31.936 | | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT- | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0002801 | JET A-1 | 130.00 | COP 13.124 | 1.706.120 |

**SON: UN MILLÓN SETECIENTOS SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS CON 00 / 100 M/L.**

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

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL:** | $1.706.120 |
| **DESCUENTOS:** | $0 |
| **RETEFUENTE:** | $0 |
| **RETEIVA:** | $0 |
| **RETEICA** | $0 |
| **IVA:** | $0 |
| **TOTAL=>** | $1.706.120 |

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

| No. cuota | Fecha vencimiento: | Valor cuota: |
|---|---|---|
| 45 DIAS | 08/02/2024 | $1.706.120,00 |

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: 5000659217 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.12.2023 |
| Fecha Contabilización | 28.12.2023 |
| 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 | 4100166844 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-909-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 31936 CODIS S.A. |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000326 | JET A1 | 130 | UND | 13.124,0000 | 1.706.120 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.706.120 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.28 17:53:05 -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 373fc6d8899ce36c96d743821f85945b07e14ed5787c5802386669fc4e19459a653ad853ef771b7ecf888b47d97a5339*

*Documento firmado electronicamente*

*FECHA DE VALIDACIÓN 27/12/2023 4:12:15p. m.*

**FACTURA DE VENTA ELETRONICA:** CCDS - 31962

FECHA: 27/dic./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 31.962 | | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT- | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 003394 | JET A1 | 154.00 | COP 15.433 | 2.376.682 |

**SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 00 / 100 M/L.**

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

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL:** | $2.376.682 |
| **DESCUENTOS:** | $0 |
| **RETEFUENTE:** | $0 |
| **RETEIVA:** | $0 |
| **RETEICA** | $0 |
| **IVA:** | $0 |
| **TOTAL=>** | $2.376.682 |

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

| No. cuota | Fecha vencimiento: | Valor cuota: |
|---|---|---|
| 45 DIAS | 10/02/2024 | $2.376.682,00 |

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: 5000659225 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.12.2023 |
| Fecha Contabilización | 28.12.2023 |
| 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 | 4100166847 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-909-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 31962 CODIS S.A. |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000326 | JET A1 | 154 | UND | 15.433,0000 | 2.376.682 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.376.682 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.28 18:03:01 -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 aa8e4ae9430b218592592ea74359b5dc4252c63d4e369fed03785d483f41f73a172f15ca50ff5c52c16a108c4b909354*

*Documento firmado electronicamente*

*FECHA DE VALIDACION 27/12/2023 4 12 29p m*

**FACTURA DE VENTA ELETRONICA:** CCDS - 31964 -

**FECHA:** 27/dic./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 31.964 | | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT- | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0002801 | JET A-1 | 271,00 | COP 13.124 | 3.556.604 |

**SON: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON 00 / 100 M/L.**

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

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL:** | $3.556.604 |
| **DESCUENTOS:** | $0 |
| **RETEFUENTE:** | $0 |
| **RETEIVA:** | $0 |
| **RETEICA** | $0 |
| **IVA:** | $0 |
| **TOTAL=>** | $3.556.604 |

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

| No. cuota | Fecha vencimiento: | Valor cuota: |
|---|---|---|
| 45 DIAS | 10/02/2024 | $3.556.604,00 |

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: 5000659249 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.12.2023 |
| Fecha Contabilización | 28.12.2023 |
| 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 | 4100166863 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-909-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 31964 CODIS S.A. |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000326 | JET A1 | 271 | UND | 13.124,0000 | 3.556.604 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.556.604 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.28 18:45:56 -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: c14e35be0cbfbeba15c1ffe372d346dbfc9c4f571893dbdaae7b66cf540c051d6b1b29d60a5fa35bff94c*

*Documento firmado electronicamente*

*FECHA DE VALIDACIÓN 27/12/2023 4:12:35p m*

**FACTURA DE VENTA ELETRONICA:** CCDS - 31965

FECHA: 27/dic./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 31.965 | | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT- | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0002801 | JET A-1 | 120,00 | COP 13.493 | 1.619.160 |

**SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.**

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

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL:** | $1.619.160 |
| **DESCUENTOS:** | $0 |
| **RETEFUENTE:** | $0 |
| **RETEIVA:** | $0 |
| **RETEICA** | $0 |
| **IVA:** | $0 |
| **TOTAL=>** | $1.619.160 |

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

| No. cuota | Fecha vencimiento: | Valor cuota: |
|---|---|---|
| 45 DIAS | 10/02/2024 | $1.619.160,00 |

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. 5000659252 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.12.2023 |
| Fecha Contabilización | 28.12.2023 |
| 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 | 4100166865 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-909-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 31965 CODIS S.A. |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000326 | JET A1 | 120 | UND | 13.493,0000 | 1.619.160 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.619.160 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.28 18:55:50 -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: 50bc7447e6f67e2d99ef9613c0cf384477d624fdd9972fa88d573847dc02b61d3c1f9be247bcc500f95c676564a408f9*

*Documento firmado electronicamente*

*FECHA DE VALIDACIÓN 27/12/2023 4:13:02p m*

**FACTURA DE VENTA ELETRONICA:** CCDS - 31966

FECHA: 27/dic./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 31.966 | | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT- | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0002801 | JET A-1 | 500.00 | COP 18.079 | 9.039.500 |

**SON: NUEVE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.**

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

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL:** | $9.039.500 |
| **DESCUENTOS:** | $0 |
| **RETEFUENTE:** | $0 |
| **RETEIVA:** | $0 |
| **RETEICA** | $0 |
| **IVA:** | $0 |
| **TOTAL=>** | $9.039.500 |

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

| No. cuota | Fecha vencimiento: | Valor cuota: |
|---|---|---|
| 45 DIAS | 10/02/2024 | $9.039.500,00 |

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: 5000659245 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.12.2023 |
| Fecha Contabilización | 28.12.2023 |
| 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 | 4100166860 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-909-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 31966 CODIS S.A. |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000326 | JET A1 | 500 | UND | 18.079,0000 | 9.039.500 |
| | | | | | | | TOTAL | 9.039.500 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.28 18:35:07 -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 9030dce23772a778147394bdbb18c6aaca4fe2fb40bcee5ef6f4b13d710da79abd2801768c04eae0e42cd83f8ad7ea29*

*Documento firmado electronicamente*

*FECHA DE VALIDACIÓN 27/12/2023 4 13 07p m*

**FACTURA DE VENTA ELETRONICA:** CCDS - 31967

**FECHA:** 27/dic./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
**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
**VENDEDOR:** OLIER ARROYO ARTURO FABIO
**DETALLE:** FT 31.967

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

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT- | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0002801 | JET A-1 | 276.00 | COP 13.479 | 3.720.204 |

**SON: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 00 / 100 M/L.**

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

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL:** | $3.720.204 |
| **DESCUENTOS:** | $0 |
| **RETEFUENTE:** | $0 |
| **RETEIVA:** | $0 |
| **RETEICA** | $0 |
| **IVA:** | $0 |
| **TOTAL=>** | $3.720.204 |

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

| No. cuota | Fecha vencimiento: | Valor cuota: |
|---|---|---|
| 45 DIAS | 10/02/2024 | $3.720.204.00 |

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

| Información | Doc Num: 5000659241 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.12.2023 |
| Fecha Contabilización | 28.12.2023 |
| 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 | 4100166859 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-909-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 31967 CODIS S.A. |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000326 | JET A1 | 276 | UND | 13.479,0000 | 3.720.204 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.720.204 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.28 18:23:19 -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 6807966653a30ac65fd1ed8b6529f6dd9c9f5e34c275cdd83e071c19112c71b9c9d2776cbddeb91467d8d7801 6c53e4d*

*Documento firmado electronicamente*

*FECHA DE VALIDACIÓN 27/12/2023 4:35:02 pm*

**FACTURA DE VENTA ELETRONICA:** CCDS - 31968

**FECHA:** 27/dic./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 31.968 | | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT- | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0002801 | JET A-1 | 170,00 | COP 13.980 | 2.376 600 |
| 0002801 | JET A-1 | 550,00 | COP 13.980 | 7.689.000 |

**SON: DIEZ MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.**

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

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL:** | $10.065.600 |
| **DESCUENTOS:** | $0 |
| **RETEFUENTE:** | $0 |
| **RETEIVA:** | $0 |
| **RETEICA** | $0 |
| **IVA:** | $0 |
| **TOTAL=>** | $10.065.600 |

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

| No. cuota | Fecha vencimiento: | Valor cuota: |
|---|---|---|
| 45 DIAS | 10/02/2024 | $10.065.600,00 |

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

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

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: 5000659276 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.12.2023 |
| Fecha Contabilización | 28.12.2023 |
| 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 | 4100166876 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-909-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 31968 CODIS S.A. |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000326 | JET A1 | 720 | UND | 13.980,0000 | 10.065.600 |
| | | | | | | | TOTAL | 10.065.600 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.28 20:16:47 -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: 5f7c08c18d3f1af1bb8adedcf18ed49743923b6d029a1546c3bc5db660acb48574b8c86e71831f1bb27759de03353594*

*Documento firmado electronicamente*

*FECHA DE VALIDACIÓN 27/12/2023 4:35:07p. m.*

**FACTURA DE VENTA ELETRONICA:** **CCDS - 31969**

**FECHA:** 27/dic./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 31.969

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT- | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0002801 | JET A-1 | 200,00 | COP 23.894 | 4.778.800 |

**SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.**

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

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL:** | $4.778.800 |
| **DESCUENTOS:** | $0 |
| **RETEFUENTE:** | $0 |
| **RETEIVA:** | $0 |
| **RETEICA** | $0 |
| **IVA:** | $0 |
| **TOTAL=>** | $4.778.800 |

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

| No. cuota | Fecha vencimiento: | Valor cuota: |
|---|---|---|
| 45 DIAS | 10/02/2024 | $4.778.800,00 |

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: 5000659261 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.12.2023 |
| Fecha Contabilización | 28.12.2023 |
| 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 | 4100166868 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-909-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 31969 CODIS S.A. |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000326 | JET A1 | 200 | UND | 23.894,0000 | 4.778.800 |
| | | | | | | | TOTAL | 4.778.800 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.28 19:25:41 -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 352c258884ebdec375860dc4a1a1b4bca98471743298a814003a3691b68498b5136a6f21a76508e8317c479e02ca4dc1*

*Documento firmado electronicamente*

*FECHA DE VALIDACION 27/12/2023 5:25:17p. m.*

**FACTURA DE VENTA ELETRONICA:** CCDS - 31970

FECHA: 27/dic./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 31.970 | | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT- | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 003394 | JET A1 | 169.00 | COP 15.433 | 2.608.177 |

**SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON 00 / 100 M/L.**

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

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | $2.608.177 |
| DESCUENTOS: | $0 |
| RETEFUENTE: | $0 |
| RETEIVA: | $0 |
| RETEICA | $0 |
| IVA: | $0 |
| TOTAL=> | $2.608.177 |

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

| No. cuota | Fecha vencimiento: | Valor cuota: |
|---|---|---|
| 45 DIAS | 10/02/2024 | $2.608.177,00 |

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: 5000659233 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.12.2023 |
| Fecha Contabilización | 28.12.2023 |
| 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 | 4100166853 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-909-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 31970 CODIS S.A. |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000326 | JET A1 | 169 | UND | 15.433,0000 | 2.608.177 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.608.177 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.28 18:12:51 -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 ae4ec41536754c5a12ae00fe07cac372619ef402d731dcd2ab85b473e3bb745b8671fff2b8033bb4a874599dab538a39*

*Documento firmado electronicamente*

*FECHA DE VALIDACION 27/12/2023 5:25:24p m*

**FACTURA DE VENTA ELETRONICA:** **CCDS - 31971**

FECHA: 27/dic./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 31.971 | | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0002801 | JET A-1 | 200,00 | COP 13.980 | 2.796.000 |
| 0002801 | JET A-1 | 101,00 | COP 13.980 | 1.411.980 |

**SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.**

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL:** | $4.207.980 |
| **DESCUENTOS:** | $0 |
| **RETEFUENTE:** | $0 |
| **RETEIVA:** | $0 |
| **RETEICA** | $0 |
| **IVA:** | $0 |
| **TOTAL=>** | $4.207.980 |

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

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

| No. cuota | Fecha vencimiento: | Valor cuota: |
|---|---|---|
| 45 DIAS | 10/02/2024 | $4.207.980.00 |

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: 5000659274 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.12.2023 |
| Fecha Contabilización | 28.12.2023 |
| 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 | 4100166874 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-909-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 31971 CODIS S.A. |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000326 | JET A1 | 301 | UND | 13.980,0000 | 4.207.980 |
| | | | | | | | TOTAL | 4.207.980 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.28 20:07:11 -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 034e50635495a7a19c9375b2c5bf3ed89d8c154c493d28580354fe89d8718e316326e79c3df4aa5c4f23ed0458fdaea6*

*Documento firmado electronicamente*

*FECHA DE VALIDACION 27/12/2023 8:03:41p m*

**FACTURA DE VENTA ELETRONICA:** CCDS - 31972

FECHA: 27/dic./2023

RESOLUCION AUTORIZACION 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 31.972 | | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT- | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0002801 | JET A-1 | 324,00 | COP 13.980 | 4.529.520 |
| 0002801 | JET A-1 | 70,00 | COP 13.980 | 978.600 |

**SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS CON 00 / 100 M/L.**

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | $5.508.120 |
| DESCUENTOS: | $0 |
| RETEFUENTE: | $0 |
| RETEIVA: | $0 |
| RETEICA | $0 |
| IVA: | $0 |
| TOTAL=> | $5.508.120 |

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

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

| No. cuota | Fecha vencimiento: | Valor cuota: |
|---|---|---|
| 45 DIAS | 10/02/2024 | $5.508.120,00 |

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: 5000659272 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.12.2023 |
| Fecha Contabilización | 28.12.2023 |
| 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 | 4100166873 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-909-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 31972 CODIS S.A. |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000326 | JET A1 | 394 | UND | 13.980,0000 | 5.508.120 |
| | | | | | | | TOTAL | 5.508.120 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.28 19:57:36 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

**Nit. 806.005.826 - 3**

Cartagena - Colombia.

*Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica*

*CUFE: 296446c2a1d11aa84bec3669af3c086116712d01566728afd3845833ee6ae314c6e10a753f2379172ab3fd8[illegible]*

*Documento firmado electronicamente*

*FECHA DE VALIDACIÓN 27/12/2023 8:03:48[illegible]*

**FACTURA DE VENTA ELETRONICA:** CCDS - 31973

FECHA: 27/dic./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 31.973 | | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT- | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0002801 | JET A-1 | 200.00 | COP 23.037 | 4 607 400 |

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | $4.607.400 |
| DESCUENTOS: | $0 |
| RETEFUENTE: | $0 |
| RETEIVA: | $0 |
| RETEICA | $0 |
| IVA: | $0 |
| TOTAL=> | $4.607.400 |

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

| No. cuota | Fecha vencimiento: | Valor cuota: |
|---|---|---|
| 45 DIAS | 10/02/2024 | $4.607.400,00 |

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***

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000659258 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.12.2023 |
| Fecha Contabilización | 28.12.2023 |
| 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 | 4100166867 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-909-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 31973 CODIS S.A. |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000326 | JET A1 | 200 | UND | 23.037,0000 | 4.607.400 |
| | | | | | | | TOTAL | 4.607.400 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.28 19:14:58 -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. 118ce4a94883980c2b4e87838f514c65774eb36562c0bdcdf1aca18b87b7998b03c2a998d6e6287896f4605c9bf81d83*

*Documento firmado electronicamente*

*FECHA DE VALIDACION 27/12/2023 8:03:53p m*

**FACTURA DE VENTA ELETRONICA:** CCDS - 31974

FECHA: 27/dic./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: | 899999152 |
| DIRECCION: | CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES | TELEFONO: | 5946450 |
| VENDEDOR: | OLIER ARROYO ARTURO FABIO | ZONA: | BOGOTA D.C |
| DETALLE: | FT 31.974 | | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT- | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0003036 | AV - GAS | 52.00 | COP 28.743 | 1.494 636 |

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | $1.494.636 |
| DESCUENTOS: | $0 |
| RETEFUENTE: | $0 |
| RETEIVA: | $0 |
| RETEICA | $0 |
| IVA: | $0 |
| TOTAL=> | $1.494.636 |

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

| No. cuota | Fecha vencimiento: | Valor cuota: |
|---|---|---|
| 45 DIAS | 10/02/2024 | $1.494.636,00 |

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: 5000659264 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.12.2023 |
| Fecha Contabilización | 28.12.2023 |
| 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 | 4100166869 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-909-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 31974 CODIS S.A. |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000256 | AVGAS | 52 | UND | 28.743,0000 | 1.494.636 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.494.636 |

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.28 19:34:12 -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 77a4754f62dbef66da3d23655010fe99b27ce714aea4770d0e4e984c53c08d67d8c1c71a1699de5fa0c9aa64a8468395*

*Documento firmado electronicamente*

*FECHA DE VALIDACIÓN 28/12/2023 9:20:42a m*

**FACTURA DE VENTA ELETRONICA:** CCDS - 31975

FECHA: 27/dic./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
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO
DETALLE: FT 31.975

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

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT- | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0003036 | AV - GAS | 33.00 | COP 24.127 | 796.191 |

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | $796.191 |
| DESCUENTOS: | $0 |
| RETEFUENTE: | $0 |
| RETEIVA: | $0 |
| RETEICA | $0 |
| IVA: | $0 |
| TOTAL=> | $796.191 |

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

| No. cuota | Fecha vencimiento: | Valor cuota: |
|---|---|---|
| 45 DIAS | 10/02/2024 | $796.191,00 |

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: 5000659255 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.12.2023 |
| Fecha Contabilización | 28.12.2023 |
| 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 | 4100166866 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-909-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | 31975 CODIS S.A. |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000256 | AVGAS | 33 | UND | 24.127,0000 | 796.191 |
| | | | | | | | TOTAL | 796.191 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.28 19:06:41 -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 eb5ac4f2101c3e300ddfe4cd469a7d3a5a50c8946880d787da953846458dcf4697575c744c3f114690[illegible]daeda901c54

*Documento firmado electronicamente*

FECHA DE VALIDACIÓN 28/12/2023 9:20:53a m

**FACTURA DE VENTA ELETRONICA:** CCDS - 31976

FECHA: 27/dic./2023

RESOLUCION 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
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO
DETALLE: FT 31.976

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

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT- | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0002801 | JET A-1 | 120.00 | COP 13.980 | 1.677.600 |

**SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.**

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

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | $1.677.600 |
| DESCUENTOS: | $0 |
| RETEFUENTE: | $0 |
| RETEIVA: | $0 |
| RETEICA | $0 |
| IVA: | $0 |
| TOTAL=> | $1.677.600 |

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

| No. cuota | Fecha vencimiento: | Valor cuota: |
|---|---|---|
| 45 DIAS | 10/02/2024 | $1.677.600.00 |

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

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



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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

| Información | Doc Num: 5000659269 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.12.2023 |
| Fecha Contabilización | 28.12.2023 |
| 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 | 4100166872 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-909-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 31976 CODIS S.A. |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000326 | JET A1 | 120 | UND | 13.980,0000 | 1.677.600 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.677.600 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.28 19:51:02 -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 fcd61e9ce70a171a88012a84d5fcad7bef79eedabd35dbeedb57c8659b928eff41d5912dfe42368ce33650cc47b62b58*

*Documento firmado electronicamente*

*FECHA DE VALIDACIÓN 28/12/2023 3:24:22 pm*

**FACTURA DE VENTA ELETRONICA:** CCDS - 31988

FECHA: 28/dic./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 31.988 | | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT- | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0002801 | JET A-1 | 153.00 | COP 56.246 | 8.605.638 |

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

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

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL:** | $8.605.638 |
| **DESCUENTOS:** | $0 |
| **RETEFUENTE:** | $0 |
| **RETEIVA:** | $0 |
| **RETEICA** | $0 |
| **IVA:** | $0 |
| **TOTAL=>** | $8.605.638 |

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

| No. cuota | Fecha vencimiento: | Valor cuota: |
|---|---|---|
| 45 DIAS | 11/02/2024 | $8.605.638,00 |

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

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



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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000659267 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.12.2023 |
| Fecha Contabilización | 28.12.2023 |
| 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 | 4100166871 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-909-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 31988 CODIS S.A. |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000326 | JET A1 | 153 | UND | 56.246,0000 | 8.605.638 |
| | | | | | | | TOTAL | 8.605.638 |

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.12.28 19:42:31 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | FORMATO | Código CT-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 25 — 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 25 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023 - | HORA N/A | ENTREGA PARCIAL X N° 03 | 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 DEL CONTRATO 001-173-2021 |

CI 394-SUBAFIN-2021 – 083-00-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 | GALON | JET A1 | 017505 | Factura No. 31964 | 27-dic-23 | 271 | 13.124,00 | 0,00 | 3.556.604,00 |
| 2 | BARRANQUILLA | GALON | JET A1 | 017501 | Factura No. 31936 | 25-dic-23 | 130 | 13.124,00 | 0,00 | 1.706.120,00 |
| 3 | CARTAGENA | GALON | JET A1 | 04-693780 | Factura No. 31967 | 27-dic-23 | 276 | 13.479,00 | 0,00 | 3.720.204,00 |
| 4 | COVEÑAS | GALON | JET A1 | 002005 | Factura No. 31966 | 27-dic-23 | 500 | 18.079,00 | 0,00 | 9.039.500,00 |
| 5 | CALI | GALON | JET A1 | 008488 | Factura No. 31965 | 27-dic-23 | 120 | 13.493,00 | 0,00 | 1.619.160,00 |
| 6 | RIOACHA | GALON | JET A1 | 0034 | Factura No. 31962 | 27-dic-23 | 154 | 15.433,00 | 0,00 | 2.376.682,00 |
| 7 | BARRANQUILLA | GALON | JET A1 | 017506 | Factura No. 31968 | 27-dic-23 | 170 | 13.980,00 | 0,00 | 2.376.600,00 |
| 8 | BARRANQUILLA | GALON | JET A1 | 017509 | | | 550 | 13.980,00 | 0,00 | 7.689.000,00 |
| 9 | PTO LEGUIZAMO | GALON | JET A1 | 11811 | Factura No. 31973 | 27-dic-23 | 200 | 23.037,00 | 0,00 | 4.607.400,00 |
| 10 | PTO CARREÑO | GALON | AV GAS | 010887 | Factura No. 31974 | 27-dic-23 | 52 | 28.743,00 | 0,00 | 1.494.636,00 |
| 11 | BARRANQUILLA | GALON | JET A1 | 017513 | Factura No. 31971 | 27-dic-23 | 101 | 13.980,00 | 0,00 | 1.411.980,00 |
| 12 | BARRANQUILLA | GALON | JET A1 | 017512 | | | 200 | 13.980,00 | 0,00 | 2.796.000,00 |
| 13 | RIOACHA | GALON | JET A1 | 0035 | Factura No. 31970 | 27-dic-23 | 169 | 15.433,00 | 0,00 | 2.608.177,00 |
| 14 | PTO LEGUIZAMO | GALON | JET A1 | 11812 | Factura No. 31969 | 27-dic-23 | 200 | 23.894,00 | 0,00 | 4.778.800,00 |
| 15 | BARRANQUILLA | GALON | JET A1 | 017515 | Factura No. 31972 | 27-dic-23 | 324 | 13.980,00 | 0,00 | 4.529.520,00 |
| 16 | BARRANQUILLA | GALON | JET A1 | 017516 | | | 70 | 13.980,00 | 0,00 | 978.600,00 |
| 17 | BARRANQUILLA | GALON | AV GAS | 017514 | Factura No. 31975 | 27-dic-23 | 33 | 24.127,00 | 0,00 | 796.191,00 |
| 18 | BARRANQUILLA | GALON | JET A1 | 017517 | Factura No. 31976 | 27-dic-23 | 120 | 13.980,00 | 0,00 | 1.677.600,00 |
| 19 | GUAPI | GALON | JET A1 | 4512 | Factura No. 31988 | 28-dic-23 | 153 | 56.246,00 | 0,00 | 8.605.638,00 |

| | |
|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | 66.368.412 |
| VALOR I.V.A (____%) | - |
| VALOR TOTAL | 66.368.412 |

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE EN LA X A 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 EN LA X A LOS QUE APLIQUEN

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | | X | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio cargados en SAP |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | Aquí se debe relacionar el tipo 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 EN LA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITE TECNICO [ ] SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| CODIS S.A. | ARTURO FABIO OLIER ARROYO | GERENTE COMERCIAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI | SUPERVISOR | SUPERVISOR 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 diciembre del 2023.
   - ✓ Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgo Profesionales de noviembre del 2023.
   - ✓ Instituto de Bienestar Familiar- ICBF, Cajas de Compensación Familiar y SENA de noviembre 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 noviembre 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 nueve (09) días del mes de diciembre 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 | 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 |
| 2023-11 | 2023-12 | 324751887 | 9460167964 | E | 2023/12/07 | 2023/12/07 | BANCOLOMBIA | 0 | 597.635.100 |

**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 (94 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (5 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (4 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC | 1047487195 | LOPEZ PRADOS RUBY ELENA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23090 1 | 30 | EPS005 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6.960% | 30 | Si |
| 2 | CC | 1143337677 | PACHECO ESPITIA JORGE ELIESER | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | EPS005 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6.960% | 30 | Si |
| 3 | CC | 1044919168 | RODRIGUEZ CARDONA ALVARO JAVIER | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS017 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6.960% | 30 | Si |
| 4 | CC | 1052989070 | ROMERO VILLADIEGO YORLI DE JESUS | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | ESSC07 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6.960% | 30 | Si |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CC | 1073671465 | SUAREZ ROZO CARLOS ANDRES | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS002 | 30 | CCF34 | 30 | 14-11 | 30 | 6.960% | 30 | Si |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (89 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CC | 22523330 | OLIVERO ALVAREZ KELLY BEATRIZ | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 23030 1 | 16 | EPS005 | 16 | CCF07 | 16 | 14-11 | 16 | 0.000% | 16 | No |
| 7 | CC | 22523330 | OLIVERO ALVAREZ KELLY BEATRIZ | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23030 1 | 14 | EPS005 | 14 | CCF07 | 14 | 14-11 | 14 | 6.960% | 14 | No |
| Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (78 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CC | 1007979939 | AGAMEZ DE AGUAS JEISSER RICARDO | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23030 1 | 27 | EPS048 | 27 | CCF08 | 27 | 14-11 | 27 | 6.960% | 27 | Si |
| 9 | CC | 1047437056 | AHUMEDO RODRIGUEZ JESUS MARIA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | ESSC07 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6.960% | 30 | Si |
| 10 | CC | 1047498332 | ALVAREZ CARRILLO ARNOLD | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS048 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6.960% | 30 | Si |
| 11 | CC | 1047378912 | ARROYO TURAN DEIVER MANUEL | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS048 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6.960% | 30 | Si |
| 12 | CC | 1143338451 | ARROYO ALVAREZ RUBEN DARIO | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 23030 1 | 2 | EPS005 | 2 | CCF08 | 2 | 14-11 | 2 | 0.000% | 2 | Si |
| 13 | CC | 1143338451 | ARROYO ALVAREZ RUBEN DARIO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23030 1 | 28 | EPS005 | 28 | CCF08 | 28 | 14-11 | 28 | 6.960% | 28 | Si |
| 14 | CC | 1143371831 | BARRIOS BELEÑO EVER | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS005 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6.960% | 30 | Si |
| 15 | CC | 1047454146 | BARROS CARDENAS HENRY | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | EPS010 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6.960% | 30 | Si |
| 16 | CC | 1047384556 | BATISTA MERCADO HAYDER DAVID | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS005 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6.960% | 30 | Si |
| 17 | CC | 1047437011 | BLANCO CHADID LUIS ALBERTO | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS002 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6.960% | 30 | Si |
| 18 | CC | 9293352 | BURGOS FIGUEROA RAFAEL | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 23020 1 | 3 | ESSC07 | 3 | CCF08 | 3 | 14-11 | 3 | 0.000% | 3 | Si |
| 19 | CC | 9293352 | BURGOS FIGUEROA RAFAEL | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23020 1 | 27 | ESSC07 | 27 | CCF08 | 27 | 14-11 | 27 | 6.960% | 27 | Si |
| 20 | CC | 1047458485 | CANABAL GUERRA IVAN RENE | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS048 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6.960% | 30 | Si |
| 21 | CC | 9147881 | CARABALLO MELENDREZ TOMAS | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23100 1 | 30 | EPS002 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6.960% | 30 | Si |
| 22 | CC | 1047467085 | CARREAZO ECHEVERRIA YORELIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | EPS005 | 30 | | 0 | 14-11 | 30 | 6.960% | 0 | No |
| 23 | CC | 1044211362 | CASTRO MUGNO DANIEL ALEJANDRO | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | EPS048 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6.960% | 30 | Si |

| | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | CC | 9146784 | OROZCO BURGOS JHON JAIRO | | X | | | | | | | X | | | | | | | | 23030 1 | 1 | EPS010 | 1 | CCF08 | 1 | 14-11 | 1 | 6 960 | 1 | SI |
| 59 | CC | 1049534844 | OROZCO CASTRO JOSE RAUL | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 23030 1 | 4 | ESSC07 | 4 | CCF08 | 4 | 14-11 | 4 | 0 000 | 4 | SI |
| 60 | CC | 1049534844 | OROZCO CASTRO JOSE RAUL | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 26 | ESSC07 | 26 | CCF08 | 26 | 14-11 | 26 | 6 960 | 26 | SI |
| 61 | CC | 1144150987 | ORTIZ MARTINEZ YEISON | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | EPS010 | 30 | CCF08 | 40 | 14-11 | 30 | 6 960 | 30 | SI |
| 62 | CC | 73206636 | OTERO SOTELO IRVING CHRIS | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 23100 1 | 2 | EPS002 | 2 | CCF08 | 2 | 14-11 | 2 | 0 000 | 2 | SI |
| 63 | CC | 73206636 | OTERO SOTELO IRVING CHRIS | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23100 1 | 28 | EPS002 | 28 | CCF08 | 28 | 14-11 | 28 | 6 960 | 28 | SI |
| 64 | CC | 1039684128 | PADILLA VILORIA LUIS MIGUEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23100 1 | 30 | EPS002 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6 960 | 30 | SI |
| 65 | CC | 1047479124 | PADILLA ALVAREZ LUIS ALFREDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | EPS002 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6 960 | 30 | SI |
| 66 | CC | 73200952 | PEREZ BOTET ELVIS FERNANDO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | ESSC24 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6 960 | 30 | SI |
| 67 | CC | 1043961951 | PEREZ BERRIO RICARDO ANTONIO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | CCFC9 5 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6 960 | 30 | SI |
| 68 | CC | 1128047885 | PINTO LOPEZ CELMIRA DEL MAR | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | EPS010 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6 960 | 30 | SI |
| 69 | CC | 1131108588 | POLANCO MONTOYA FREDY | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | EPS002 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6 960 | 30 | SI |
| 70 | CC | 72272208 | POLO AGUILAR JANER ANTONIO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS041 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6 960 | 30 | SI |
| 71 | CC | 22788979 | POLO MOLINA MARICELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 10 | EPS005 | 10 | CCF08 | 10 | 14-11 | 10 | 6 960 | 10 | SI |
| 72 | CC | 22788979 | POLO MOLINA MARICELA | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 23030 1 | 20 | EPS005 | 20 | CCF08 | 20 | 14-11 | 20 | 0 000 | 20 | SI |
| 73 | CC | 8866191 | PRIETO ALFARO CARLOS ALBERTO | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 23030 1 | 20 | EPS005 | 20 | CCF08 | 20 | 14-11 | 20 | 0 000 | 20 | SI |
| 74 | CC | 8866191 | PRIETO ALFARO CARLOS ALBERTO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 10 | EPS005 | 10 | CCF08 | 10 | 14-11 | 10 | 6 960 | 10 | SI |
| 75 | CC | 1047420270 | PUENTES OCHOA HUGO JAVIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23100 1 | 30 | EPS002 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6 960 | 30 | SI |
| 76 | CC | 91214111 | PUENTES PATINO HUGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS001 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6 960 | 30 | NO |
| 77 | CC | 91272314 | PUENTES PATINO JAVIER MAURICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS002 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6 960 | 30 | SI |
| 78 | CC | 1047479540 | PUENTES OCHOA JUAN SEBASTIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS002 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6 960 | 30 | SI |
| 79 | CC | 1047436986 | QUINONEZ LEON JENNIFER LUIS | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | ESSC07 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6 960 | 30 | SI |
| 80 | CC | 1005334161 | RANGEL CASTRO DANIELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS005 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6 960 | 30 | SI |
| 81 | CC | 1096193233 | REDONDO MORENO LUIS ALFREDO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS005 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6 960 | 30 | SI |
| 82 | CC | 73197364 | RODRIGUEZ MARTINEZ JHON JAIRO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS010 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6 960 | 30 | SI |
| 83 | CC | 1007832458 | ROJAS CHAVERRA EDINSON DAVID | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS005 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6 960 | 30 | SI |
| 84 | CC | 92543336 | ROMERO NARVAEZ RAFAEL | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS005 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6 960 | 30 | SI |
| 85 | CC | 73270234 | SAGBINI TINOCO FABIAN ALBERTO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS002 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6 960 | 30 | SI |
| 86 | CC | 91207954 | SALAZAR LIZARAZO LEONEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS010 | 10 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6 960 | 30 | SI |
| 87 | CC | 1047482209 | SALGADO MARIMON YEHIMER | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23100 1 | 10 | EPS042 | 10 | CCF08 | 10 | 14-11 | 10 | 6 960 | 10 | SI |
| 88 | CC | 1047482209 | SALGADO MARIMON YEHIMER | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 23100 1 | 20 | EPS042 | 20 | CCF08 | 20 | 14-11 | 20 | 0 000 | 20 | SI |
| 89 | CC | 1047462143 | SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS010 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6 960 | 30 | SI |
| 90 | CC | 1047374207 | SUAREZ ACUNA YURANIS DEL CARMEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23100 1 | 30 | EPS002 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6 960 | 30 | SI |
| 91 | CC | 1003100742 | TAPIA CHIRA ARCADIO MANUEL | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS048 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6 960 | 30 | SI |
| 92 | CC | 9096611 | TAPIA TORRALBO YOLANDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23100 1 | 30 | EPS002 | 30 | CCF08 | 30 | 14-11 | 30 | 6 960 | 30 | SI |
| 93 | CC | 1143347748 | TELLEZ TURIZO JHON ALEXANDER | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 10 | EPS002 | 10 | CCF08 | 10 | 14-11 | 10 | 6 960 | 10 | SI |
| 94 | CC | 1143347748 | TELLEZ TURIZO JHON ALEXANDER | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 23030 1 | 20 | EPS002 | 20 | CCF08 | 20 | 14-11 | 20 | 0 000 | 20 | SI |

| | | |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificacion | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 806005876 | 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pension | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-11 | 2023-12 | 32475188? | 9460167964 | E | 2023/12/07 | 2023/12/07 | BANCOLOMBIA | 0 | 597.635.100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 91 | $48,771,600 | $0 | $0 | $48,771,600 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 15 | $9,337,500 | $0 | $0 | $9,337,500 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 10 | $7,098,200 | $0 | $0 | $7,098,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 49 | $26,254,500 | $0 | $0 | $26,254,500 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 16 | $5,865,400 | $0 | $0 | $5,865,400 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | $216,000 | $0 | $0 | $216,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 94 | $18,160,500 | $0 | $0 | $18,160,500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 94 | $18,160,500 | $0 | $0 | $18,160,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 7) | | | | 91 | $11,644,300 | $0 | $0 | $11,644,300 |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 2 | $33,600 | $0 | $0 | $33,600 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 4 | $395,200 | $0 | $0 | $395,200 |
| COMCAJA | CCF68 | 800,231,969 | 4 | 2 | $247,100 | $0 | $0 | $247,100 |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 1 | $721,500 | $0 | $0 | $721,500 |
| COMFAMILIAR GUAJIRA | CCF30 | 892,115,006 | 5 | 2 | $33,600 | $0 | $0 | $33,600 |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 79 | $10,061,300 | $0 | $0 | $10,061,300 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 1 | $152,000 | $0 | $0 | $152,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 12) | | | | 94 | $16,597,800 | $0 | $0 | $16,597,800 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | $1,827,200 | $0 | $0 | $1,827,200 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 1 | $64,100 | $0 | $0 | $64,100 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 1 | $90,800 | $0 | $0 | $90,800 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 3 | $234,000 | $0 | $0 | $234,000 |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 8 | $592,400 | $0 | $0 | $592,400 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 13 | $1,323,600 | $0 | $0 | $1,323,600 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $152,000 | $0 | $0 | $152,000 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 7 | $548,100 | $0 | $0 | $548,100 |
| NUEVA E P S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 7 | $563,000 | $0 | $0 | $563,000 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $147,300 | $0 | $0 | $147,300 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 28 | $3,995,400 | $0 | $0 | $3,995,400 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 22 | $7,059,900 | $0 | $0 | $7,059,900 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $1,476,500 | $0 | $0 | $1,476,500 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 7 | 3 | $1,476,500 | $0 | $0 | $1,476,500 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $984,400 | $0 | $0 | $984,400 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 3 | $984,400 | $0 | $0 | $984,400 |

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3**
**CONTRATO SUMINISTROS Nº.001-173-2021**
**(Orden de suministro N° 25)**

Bogotá D.C. 28 de diciembre 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. 3 de la orden de suministro No 25 del Contrato de Suministro No. 001-173-2021, correspondiente al periodo del 25 al 28 de diciembre 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: WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI**

**ORDEN DE SUMINISTRO No 25** por valor de **600.000.000,00**

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

**PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN SUMINISTRO No. 25:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

**PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:**

## 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

| ITEM | OBLIGACIÓN | ENTREGABLE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|
| 1. | Suministrar los bienes objeto del futuro contrato, con las calidades, en los plazos, y/o sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento del combustible, teniendo en cuenta las variaciones que informe la Agencia Logística; para el suministro de combustible marítimo deberá cumplir a cabalidad con la normatividad ambiental y técnica establecida por la dirección general marítima contenida en el Reglamento Marítimo Colombiano vigente (REMAC).<br><br>Nota: El asociado se compromete a entregar con plazo máximo de 3 días hábiles siguientes a la firma y legalización del contrato, a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares la siguiente documentación de los artefactos navales que serán utilizados, la cual deberá encontrase vigente durante la ejecución del contrato:<br><br>1) Licencia de Explotación Comercial<br>2) Certificados de navegación de embarcaciones<br>3) Matrícula de embarcaciones | N/A | SI |
| 2. | Acreditar su condición como agente de la cadena de suministro de combustibles mediante copia la Resolución expedida por el Ministerio de Minas y Energía y/o competente, la cual debe estar vigente para el cierre del proceso y mantenerse así durante el periodo de ejecución del contrato de asociación | N/A | SI |
| 3. | Garantizar la opción de diferentes puntos de abastecimiento a nivel nacional. | N/A | SI |
| 4. | Poner a disposición de la Agencia Logística los certificados de pruebas de tanques, tablas de aforo y en general los documentos que acrediten la calibración de equipos que miden las variables volumen y peso, cuando se efectúan, documentos que se deben presentar por lo menos cada seis (6) meses durante la vigencia del contrato | N/A | SI |
| 5. | Emitir la facturación electrónica de los suministros bajo la modalidad a granel con la totalidad de documentos solicitados para el trámite de pago, con plazo máximo de 2 días hábiles posteriores a su entrega. Se exceptúan los suministros internacionales cuya facturación deberá ser emitida durante los 5 días hábiles posteriores al suministro | N/A | N/A |
| 6. | Una vez sea perfeccionado el contrato deberá presentar a la ALFM con plazo máximo 15 días hábiles los planes de contingencia por lote adjudicado, donde se planteen las estrategias , cursos de acción y mecanismos que permitan mitigar el desabastecimiento y garantice el suministro continuo e ininterrumpido en zonas afectadas por situaciones de escasez, sociales, ambientales, orden público y seguridad, Logística manteniendo la aplicación de estructura y margen de comercialización pactado en el contrato. | N/A | N/A |
| 7. | Realizar las pruebas de campo básicas al momento de suministrar los 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.<br>Suministrar los bienes objeto del contrato bajo la modalidad a granel en los tiempos de entrega establecidos. | N/A | N/A |
| 10. | Coordinar con la AGENCIA LOGISTICA Oficina Principal a través del supervisor del contrato, el lugar y entrega de los productos objeto del contrato | N/A | SI |
| 11. | Suministrar información actualizada de consumos, saldos de los productos objeto del contrato a la AGENCIA LOGISTICA, así como los soportes de entrega y cualquier información necesaria para la normal ejecución del contrato cuando la entidad lo requiera. | N/A | N/A |
| 12. | Garantizar que está en condiciones de dar estricto cumplimiento de las caracteristicas técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de combustibles, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes | N/A | N/A |
| 13. | Se debe mantener la calidad del combustible dando estricto cumplimiento a las normas técnicas establecidas, así como a las normas técnicas de manejo, trasporte y almacenamiento para COMBUSTIBLE MARÍTIMO (NTC 1899; Y 1871). Decreto 1079 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Trasporte y Resolución 214 del 14 de mayo de 2013, y norma nacional sobre gestión para la seguridad operacional de naves y artefactos navales y la prevención de la contaminación. | N/A | SI |
| 14. | Dar cumplimiento a la normatividad vigente para el manejo y transporte de mercancías peligrosas, contemplados así:<br>• Decreto 1079 de 2015 de mayo 26 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte, el cual en el Capítulo 7, Sección 8 "Transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera"; establece los requerimientos que se deben cumplir para movilización de sustancias químicas o residuos peligrosos.<br>• Decreto 173 de 2001 "Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga" República de Colombia, Ministerio del Interior.<br>• Decreto 0321 de 1999 "Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas."<br>• Resolución Ministerio de Transporte No. 1223 de 2014 "Por la cual se establecen los requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas y se dicta una disposición".<br>• Resolución Ministerio de Transporte No. 2328 de 2016 "Por la cual se modifica el parágrafo 1 del artículo 3 y los artículos 6 y 10 de la 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 | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Nota: La ALFM, únicamente reconocerá el incremento del IPC a partir de la vigencia 2023 al margen de comercialización, aplicable a los suministros efectuados a clientes y partir del 01 de febrero de cada vigencia | | |
| 16. | Garantizar el suministro de los bienes objeto del contrato en caso de escasez en el mercado o en caso de cortes de 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 Energia decrete cambios en precios. A solicitud de la Agencia Logística se deberá anexar la estructura de precios por punto de entrega solicitado | N/A | N/A |
| 19. | Para los combustibles de aviación y el querosene los días miércoles antes de las 10 de la mañana, remitirá la lista oficial de precios actualizados, indicando la planta o terminal desde la cual el Distribuidor Mayorista suministra el combustible para el caso del Jet A1 debe incluir el porcentaje de mezcla con producto importado o producto nacional de traslado cuando ello aplique y mensualmente el primer día hábil del mes para el caso del AV-GAS, con el fin que la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios – Grupo Planificación y Operación Logística de otros abastecimientos, verifique el precio de los combustibles. | N/A | N/A |
| 20. | Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la 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 proc 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 | N/A | N/A |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 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 | | |
| 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, | SI | SI |

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

## 3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

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

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

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

3.5 Con ocasión de: 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 quien 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 | Fecha estimada en que se tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión: ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EJECUCION | REGULATORIO | Cambios Normativos de gravamenes 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 | Ene inicio de la estructuracion de proceso | Fecha de terminacion de contrato | Permanente que se perfeccione el contrato | Semana |
| 2 | PLANEACION | 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 tecnicas para las entregas de los productos realizados | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad Contratante | Ene inicio de la estructuracion de proceso | Fecha de aprobacion de estudio previo | Fecha de publicacion | Por mapeo |
| 3 | PLANEACION | ECONOMICO | Cambios de precio de los bienes | Los bienes servicios objeto del futuro contrato no se encuentran acorde a los precios del mercado | 4 | 2 | 6 | Alto | El asociado | Verificación de las estructuras de precio publicados en la página web de Ecopetrol | 4 | 1 | 5 | Medio | SI | Contratista | Ene inicio de la estructuracion de proceso | Termino de adjudicacion | Permanente que se perfeccione el contrato | semana |
| 4 | EJECUCION | ECONOMICO | Variacion de divisas que genere sobrecostos en los bienes objeto de contrato | Disminucion y/o aumento de divisas en el mercado que afecte los precios de los bienes objeto de 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 | A termino Contratante, Contratista | Fecha en la que se perfecciona el contrato | Fecha de terminacion del contrato | Segun entrega de productos en el lugar pactado |
| 5 | EJECUCION | OPERACIONAL | La referencia de bienes suspendida de mercado Nacional | Que el bien sea descontinuado objeto 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 | Ene inicio de la ejecucion de contrato | Termino de adjudicacion | Fecha en la que se perfecciona el contrato | Segun entrega de productos en el lugar pactado |
| 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 realizo constante seguimiento a las entregas realizadas durante el presente informe | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Ene inicio de la ejecucion de contrato | Fecha en la que se perfecciona el contrato | Termination de contrato | Segun entrega de cada uno de los suministros en el lugar pactado |

| No. | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento: Probabilidad | Impacto después del tratamiento: Impacto | Impacto después del tratamiento: Valoración | Impacto después del tratamiento: Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Monitoreo y revisión: Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EJECUCION | FINANCIERO | Variación del IPC Superior a la esperada | Falta de liquidez y condiciones de financiación | 2 | 3 | 5 | Medio | El asociado | La orden de suministro cuenta con las pólizas de cumplimiento establecidas para su ejecución | 3 | 4 | 7 | Alto | SI | Contratista | En el inicio de la ejecucion del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Fecha en la que se perfecciona el contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato mensual |
| 2 | EJECUCION | FINANCIERO | Escasez de materias primas o insumos | Por falta de insumos el producto no cumple con la necesidad | 3 | 5 | 7 | Medio | El asociado y la Entidad | Constante seguimiento al Ministerio de Minas y Energia asi como a Ecopetrol fin identificar novedades referente a Disponibilidad de combustibles en el pais | 2 | 2 | 4 | Medio | SI | Contratista | Inicio de la ejecucion del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Fecha en la que se perfecciona el contrato | Seguimiento diario |
| 3 | 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 al comportamiento del mercado constante |
| 4 | EJECUCION | OPERACIONAL | El servicio prestado es suministrado de manera inadecuada | Incumplimiento de las condiciones contractuales pactadas con los diferentes clientes de la Entidad | 2 | 5 | 5 | Medio | El asociado | Encontrar soluciones alternas para el cumplimiento del servicio | 2 | 4 | 4 | menor | SI | El asociado | Durante la ejecución del contrato | Termino de adjudicacion | Antes | Una vez realizado el requerimiento |
| 5 | 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 | Verificacion precios de mercado | 1 | 2 | 3 | bajo | si | grupo precontractual | precontractual | Termino de adjudicacion | Una vez requerido | Conforme a la necesidad |
| 6 | PRECONTRACTUAL | EJECUCION | Falta de presentacion de oferentes que genere como consecuencia todos desiertos | no cumplir con la necesidad de combustible requerida por los clientes | 2 | 3 | 6 | medio | La Entidad | Verificar las exigencias presentadas por la entidad con el fin de generar pluralidad de oferentes | 1 | 2 | 3 | bajo | si | grupo estructurador | En el inicio de la estructuración del proceso | Termino de adjudicación | Fecha en la que se perfecciona el contrato | Semanal |
| 7 | EJECUCION | OPERACIONAL | Conflicto armado y/o desorden social | Desabastacimiento 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 |
| 8 | EJECUCION | AMBIENTAL | Fitotoxicidad derrame de combustible antes durante y/o en la operacion de suministro de combustible | Daño ambiental | 3 | 5 | 8 | extremo | El asociado | Utilizacion de EPPS tener en cuenta la direccion del viento para evitar la inhalación de vapores uso de mascara de control de tipo cartucho para inhalacion vapores de combustible uso de guantes y camisa larga uso de EPPS para trabajo en alturas verificar la ausencia de Redes eléctricas cercanas posicionamiento del vehículo en una zona que Limite el contacto eléctrico en caso de existencia de redes extintores cargados y vigentes velocidad del vehículo al momento del descargue (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 al comportamiento del mercado constante |

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

## 4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

**N/A**

## 5. CONTROL DE PAGOS

| VALOR DE LA ORDEN | | | | $ 600.000.000,00 |
|---|---|---|---|---|
| PAGOS | | | | |
| TRAMITE PAGO | FACTURAS | FECHA FAC | VALOR | SALDO |
| PAGO 1 | Factura No. 31906 | 21-dic-23 | 32.670.000,00 | $ 567.330.000,00 |
| | TOTAL | | **32.670.000,00** | **$ 567.330.000,00** |

| PAGOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TRAMITE PAGO | FACTURAS | FECHA FAC | VALOR | SALDO |
| PAGO 2 | Factura No. 31945 | 26-dic-23 | 27.969.000,00 | $ 539.361.000,00 |
| | Factura No. 31947 | 26-dic-23 | 65.732.524,00 | $ 473.628.476,00 |
| | Factura No. 31952 | 26-dic-23 | 31.884.000,00 | $ 441.744.476,00 |
| | Factura No. 31954 | 26-dic-23 | 4.001.000,00 | $ 437.743.476,00 |
| | Factura No. 31955 | 26-dic-23 | 6.496.000,00 | $ 431.247.476,00 |
| | Factura No. 31957 | 27-dic-23 | 4.816.200,00 | $ 426.431.276,00 |
| | Factura No. 31961 | 27-dic-23 | 97.728.000,00 | $ 328.703.276,00 |
| | TOTAL | | **238.626.724,00** | **$ 328.703.276,00** |

| PAGOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TRAMITE PAGO | FACTURAS | FECHA FAC | VALOR | SALDO |
| PAGO 3 | Factura No. 31964 | 27-dic-23 | 3.556.604,00 | $ 325.146.672,00 |
| | Factura No. 31936 | 25-dic-23 | 1.706.120,00 | $ 323.440.552,00 |
| | Factura No. 31967 | 27-dic-23 | 3.720.204,00 | $ 319.720.348,00 |
| | Factura No. 31966 | 27-dic-23 | 9.039.500,00 | $ 310.680.848,00 |
| | Factura No. 31965 | 27-dic-23 | 1.619.160,00 | $ 309.061.688,00 |
| | Factura No. 31962 | 27-dic-23 | 2.376.682,00 | $ 306.685.006,00 |
| | Factura No. 31968 | 27-dic-23 | 10.065.600,00 | $ 296.619.406,00 |
| | Factura No. 31973 | 27-dic-23 | 4.607.400,00 | $ 292.012.006,00 |
| | Factura No. 31974 | 27-dic-23 | 1.494.636,00 | $ 290.517.370,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Factura No. 31971 | 27-dic-23 | 4.207.980,00 | $ 286.309.390,00 |
| | Factura No. 31970 | 27-dic-23 | 2.608.177,00 | $ 283.701.213,00 |
| | Factura No. 31969 | 27-dic-23 | 4.778.800,00 | $ 278.922.413,00 |
| | Factura No. 31972 | 27-dic-23 | 5.508.120,00 | $ 273.414.293,00 |
| | Factura No. 31975 | 27-dic-23 | 796.191,00 | $ 272.618.102,00 |
| | Factura No. 31976 | 27-dic-23 | 1.677.600,00 | $ 270.940.502,00 |
| | Factura No. 31988 | 28-dic-23 | 8.605.638,00 | $ 262.334.864,00 |
| | TOTAL | | **66.368.412,00** | **$ 262.334.864,00** |

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. 3 al contrato No 001-173-2021 OS No 25, 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 **$66.368.412,00.**

Adicional se solicita realizar el reintegro al RP No 300623 del 15/12/2023 al CDP No 61423 del 13/12/2023 por valor de **$262.334.864,00**

Cordialmente.

ING. IND. WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI
Supervisor del CONTRATO No. 001-173-2021 OS No 25