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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	**No. CONTRATO Y/O ORDEN DE SERVICIO : TRAMITE DE PAGO No 7 OS 27 DERIVADA DEL CONTRATO 001-173-2021**

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

FECHA DE RECEPCIÓN: 12/02/2024	**VALOR TRAMITE DE PAGO: $220.878.241,00**	**RADICADO N°:**
FECHA DE VALIDACION GESTOR:	**FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**	

SUPERVISOR:JORGE HUMBERTO CORTES RODRIGUEZ

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

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS : Tolma Yaneth Martinez

FIRMA: feb 16/24 11:07.

Tilany

Fecha trámite de pago		Número de Pago	7 DE LA ORDEN 27
Valor de pago solicitado	$220.878.241,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-173-2021 Orden de Suministro No. 27	
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. 5100007858	
Expediente Orfeo	20221300101309000005E	
Registro Presupuestal	No. 724 DEL 4 DE ENERO DE 2024	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 2.500.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 2.500.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**CI 394-SUBAFIN-2021 / 063-00-A-COFAC-DILOA-2022 / C.I. 0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023**	
Fecha de legalización del contrato	4 ENERO DEL 2024	
Fecha de finalización del contrato	31 DICIEMBRE 2024	

Porcentaje de ejecución del contrato	27,79%			
Modificaciones del contrato	☐Adición Valor _____ ☐Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____			
Novedades del contrato	**N/A**			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	85-44-101125775	2.125.000.000,00	3-01-2024	31-12-2027
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	85-40-101057907	390.000.000,00	3-01-2024	31-12-2024

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 78432150450	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente **X**
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	**X** RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Pre impreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR **X** ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD	Planilla	N°. 9462712864	

SOCIAL	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A
	Periodo Salud	2-2024
	Periodo Pensión	1-2024

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 7 OS 27	12/02/2024	220.878.241,00	
2	Factura No 32437	25/01/2024	10.646.898,00	
3	Factura No 32447	26/01/2024	3.897.420,00	
4	Factura No 32449	26/01/2024	9.586.626,00	
5	Factura No 32493	30/01/2024	15.230.080,00	
6	Factura No 32495	30/01/2024	13.275.369,00	
7	Factura No 32497	30/01/2024	57.482.495,00	
8	Factura No 32496	30/01/2024	7.371.518,00	
9	Factura No 32494	30/01/2024	2.510.307,00	
10	Factura No 32501	30/01/2024	2.512.260,00	
11	Factura No 32502	30/01/2024	3.893.250,00	
12	Factura No 32510	31/01/2024	9.323.276,00	
13	Factura No 32511	31/01/2024	1.724.160,00	
14	Factura No 32512	31/01/2024	488.631,00	
15	Factura No 32513	31/01/2024	5.125.890,00	
16	Factura No 32517	31/01/2024	1.988.010,00	
17	Factura No 32519	31/01/2024	8.040.256,00	
18	Factura No 32532	31/01/2024	2.298.230,00	
19	Factura No 32562	2/02/2024	1.767.120,00	
20	Factura No 32563	2/02/2024	2.705.400,00	
21	Factura No 32569	3/02/2024	3.035.673,00	
22	Factura No 32568	3/02/2024	947.991,00	
23	Factura No 32571	3/02/2024	2.901.800,00	
24	Factura No 32570	3/02/2024	2.718.540,00	

25	Factura No 32572	3/02/2024	7.220.080,00	
26	Factura No 32573	3/02/2024	1.825.650,00	
27	Factura No 32574	3/02/2024	3.019.515,00	
28	Factura No 32575	3/02/2024	1.947.577,00	
29	Factura No 32579	5/02/2024	994.572,00	
30	Factura No 32498	30/01/2024	2.061.640,00	
31	Factura No 32499	30/01/2024	8.620.800,00	
32	Factura No32500	30/01/2024	4.305.840,00	
33	Factura No 32601	6/02/2024	5.812.997,00	
34	Factura No 32602	6/02/2024	2.784.888,00	
35	Factura No 32605	6/02/2024	1.067.326,00	
36	Factura No 32606	6/02/2024	3.051.600,00	
37	Factura No32607	6/02/2024	1.216.550,00	
38	Factura No 32608	6/02/2024	3.907.634,00	
39	Factura No 32600	6/02/2024	3.570.372,00	
40	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No.7 OS 27	Del 25 de enero al 6 de febrero de 2024	220.878.241,00	
41	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 7 OS 27	12/02/2024	220.878.241,00	1
2	Factura No 32437	25/01/2024	10.646.898,00	2
3	MIGO No 5000663214	9/02/2024	10.646.898,00	3
4	Factura No 32447	26/01/2024	3.897.420,00	4
5	MIGO No 5000662994	8/02/2024	3.897.420,00	5
6	Factura No 32449	26/01/2024	9.586.626,00	6
7	MIGO No 5000663219	9/02/2024	9.586.626,00	7
8	Factura No 32493	30/01/2024	15.230.080,00	8
9	MIGO No 5000663165	9/02/2024	15.230.080,00	9
10	Factura No 32495	30/01/2024	13.275.369,00	10
11	MIGO No 5000663033	8/02/2024	13.275.369,00	11
12	Factura No 32497	30/01/2024	57.482.495,00	12
13	MIGO No 5000663004	8/02/2024	57.482.495,00	13
14	Factura No 32496	30/01/2024	7.371.518,00	14
15	MIGO No 5000663031	8/02/2024	7.371.518,00	15
16	Factura No 32494	30/01/2024	2.510.307,00	16
17	MIGO No 5000663027	8/02/2024	2.510.307,00	17
18	Factura No 32501	30/01/2024	2.512.260,00	18
19	MIGO No 5000663025	8/02/2024	2.512.260,00	19
20	Factura No 32502	30/01/2024	3.893.250,00	20
21	MIGO No 5000663205	9/02/2024	3.893.250,00	21
22	Factura No 32510	31/01/2024	9.323.276,00	22
23	MIGO No 5000663026	8/02/2024	9.323.276,00	23
24	Factura No 32511	31/01/2024	1.724.160,00	24
25	MIGO No 5000663189	9/02/2024	1.724.160,00	25
26	Factura No 32512	31/01/2024	488.631,00	26
27	MIGO No 5000663019	8/02/2024	488.631,00	27
28	Factura No 32513	31/01/2024	5.125.890,00	28
29	MIGO No 5000663032	8/02/2024	5.125.890,00	29
30	Factura No 32517	31/01/2024	1.988.010,00	30
31	MIGO No 5000663604	13/02/2024	1.988.010,00	31
32	Factura No 32519	31/01/2024	8.040.256,00	32
33	MIGO No 5000663015	8/02/2024	8.040.256,00	33
34	Factura No 32532	31/01/2024	2.298.230,00	34
35	MIGO No 5000663014	8/02/2024	2.298.230,00	35
36	Factura No 32562	2/02/2024	1.767.120,00	36
37	MIGO No 5000663677	13/02/2024	1.767.120,00	37
38	Factura No 32563	2/02/2024	2.705.400,00	38
39	MIGO No 5000663018	8/02/2024	2.705.400,00	39
40	Factura No 32569	3/02/2024	3.035.673,00	40

41	MIGO No 5000663208	9/02/2024	3.035.673,00	41
42	Factura No 32568	3/02/2024	947.991,00	42
43	MIGO No 5000663024	8/02/2024	947.991,00	43
44	Factura No 32571	3/02/2024	2.901.800,00	44
45	MIGO No 5000663008	8/02/2024	2.901.800,00	45
46	Factura No 32570	3/02/2024	2.718.540,00	46
47	MIGO No 5000663029	8/02/2024	2.718.540,00	47
48	Factura No 32572	3/02/2024	7.220.080,00	48
49	MIGO No 5000663030	8/02/2024	7.220.080,00	49
50	Factura No 32573	3/02/2024	1.825.650,00	50
51	MIGO No 5000663022	8/02/2024	1.825.650,00	51
52	Factura No 32574	3/02/2024	3.019.515,00	52
53	MIGO No 5000663028	8/02/2024	3.019.515,00	53
54	Factura No 32575	3/02/2024	1.947.577,00	54
55	MIGO No 5000663016	8/02/2024	1.947.577,00	55
56	Factura No 32579	5/02/2024	994.572,00	56
57	MIGO No 5000663021	8/02/2024	994.572,00	57
58	Factura No 32498	30/01/2024	2.061.640,00	58
59	MIGO No 5000663720	13/02/2024	2.061.640,00	59
60	Factura No 32499	30/01/2024	8.620.800,00	60
61	MIGO No 5000663193	9/02/2024	8.620.800,00	61
62	Factura No32500	30/01/2024	4.305.840,00	62
63	MIGO No 5000663160	9/02/2024	4.305.840,00	63
64	Factura No 32601	6/02/2024	5.812.997,00	64
65	MIGO No 5000663053	9/02/2024	5.812.997,00	65
66	Factura No 32602	6/02/2024	2.784.888,00	66
67	MIGO No 5000663133	9/02/2024	2.784.888,00	67
68	Factura No 32605	6/02/2024	1.067.326,00	68
69	MIGO No 5000663818	13/02/2024	1.067.326,00	69
70	Factura No 32606	6/02/2024	3.051.600,00	70
71	MIGO No 5000663159	9/02/2024	3.051.600,00	71
72	Factura No32607	6/02/2024	1.216.550,00	72
73	MIGO No 5000663835	13/02/2024	1.216.550,00	73
74	Factura No 32608	6/02/2024	3.907.634,00	74
75	MIGO No 5000663138	9/02/2024	3.907.634,00	75
76	Factura No 32600	6/02/2024	3.570.372,00	76
77	MIGO No 5000663154	9/02/2024	3.570.372,00	77
78	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No.7 OS 27	Del 25 de enero al 6 de febrero de 2024	220.878.241,00	78
79	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	7/02/2024	N/A	79
80	Planilla de seguridad social en estado pagada.	6/02/2024	N/A	80-82
81	Informe de Supervisión No 7	12/02/2024	N/A	83-90
82	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A

83	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
84	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
85	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre JORGE HUMBERTO CORTES RODRIGUEZ					
	Cargo/Dependencia TASD /DOAS		Extensión 1505			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Julia Judith Martinez					
	Cargo / Dependencia: P.D SGC		Extensión: 1308.			
	Firma: Julia Feb 16/24 11:07.					
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 ANA BARRETO					
	Cargo: Directora Encargada de la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios.					

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO		Código	GF-FO-35		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**CONTROL DE PAGOS**		Versión No.	03	Página	1 de 1
			Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	001-173-2021 O S 27	No. Registro Presupuestal / Fecha		724 - 04/01/2024			
Objeto del Contrato	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL	RP Actual No.	724	Valor	2.500.000.000,00	Fecha	4/01/2024
Nombre Contratista	CODIS-COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS	RP Reserva No.		Valor		Fecha	

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio			No. de la negociación de BMC		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	C.I. 0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023 / 063-00-A-COFAC-DILOA		Plazo de ejecución del contrato	27 DE DICIEMBRE DEL 2024	
Celebrado(s) con					

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro
2.500.000.000,00	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

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

VALOR	2.500.000.000,00
Dependencia de afectación	Valor por rubro
NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	2.500.000.000,00
Valor total del contrato	2.500.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	694.646.592,00
Saldo por ejecutar	1.805.353.408,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE							105.301.336,00	
Saldo por Uso	2.394.698.664,00							
Saldo	2.394.698.664,00							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE							7.950.455,00	
Saldo por Uso	2.386.748.209,00							
Saldo	2.386.748.209,00							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE							82.466.333,00	
Saldo por Uso	2.304.281.876,00							
Saldo	2.304.281.876,00							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE							80.064.817,00	
Saldo por Uso	2.224.217.059,00							
Saldo	2.224.217.059,00							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE							64.259.696,00	
Saldo por Uso	2.159.957.363,00							
Saldo	2.159.957.363,00							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE							133.725.714,00	
Saldo por Uso	2.026.231.649,00							
Saldo	2.026.231.649,00							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #7

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura No 32437	25/01/2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS), PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	10.646.898,00	10.646.898,00	464.415.249,00
Factura No 32447	26/01/2024	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	3.897.420,00	3.897.420,00	466.312.668,00
Factura No 32449	26/01/2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS), PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	9.586.626,00	9.586.626,00	467.899.295,00
Factura No 32493	30/01/2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS), PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	15.230.080,00	15.230.080,00	513.129.375,00
Factura No 32495	30/01/2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS), PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	13.275.369,00	13.275.369,00	526.404.744,00
Factura No 32497	30/01/2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS), PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	57.482.495,00	57.482.495,00	583.887.239,00
Factura No 32496	30/01/2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS), PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	7.371.518,00	7.371.518,00	591.258.757,00
Factura No 32494	30/01/2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS), PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	2.510.307,00	2.510.307,00	593.769.064,00
Factura No 32501	30/01/2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS), PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	2.512.280,00	2.512.280,00	596.281.324,00

Factura No 32502	30 01 2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	3 893 250 00	3 893 250 00	800 174 574 00
Factura No 32510	31 01 2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	9 323 276 00	9 323 276 00	809 467 850 00
Factura No 32511	31 01 2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1 724 180 00	1 724 180 00	811 222 610 00
Factura No 32512	31 01 2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS; PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	486 631 00	486 631 00	811 710 241 00
Factura No 32513	31 01 2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	5 125 860 00	5 125 860 00	816 836 631 00
Factura No 32517	31 01 2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1 968 010 00	1 968 010 00	818 824 641 00
Factura No 32519	31 01 2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS) PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	8 040 256 00	8 040 256 00	826 864 797 00
Factura No 32532	31 01 2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	2 298 230 00	2 298 230 00	829 163 027 00
Factura No 32562	2 02 2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1 767 120 00	1 767 120 00	830 930 147 00
Factura No 32563	2 02 2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	2 705 400 00	2 705 400 00	833 635 547 00
Factura No 32569	3 02 2024	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	3 035 673 00	3 035 673 00	836 671 220 00
Factura No 32568	3 02 2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	947 991 00	947 991 00	837 619 211 00
Factura No 32571	3 02 2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	2 901 800 00	2 901 800 00	840 521 011 00
Factura No 32570	3 02 2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS) PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	2 718 540 00	2 718 540 00	843 239 551 00
Factura No 32572	3 02 2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	7 220 080 00	7 220 080 00	850 459 631 00
Factura No 32573	3 02 2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1 825 650 00	1 825 650 00	852 285 281 00
Factura No 32574	3 02 2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	3 019 515 00	3 019 515 00	852 304 796 00
Factura No 32575	3 02 2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS) PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1 947 577 00	1 947 577 00	857 252 373 00
Factura No 32579	5 02 2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	994 572 00	994 572 00	858 246 945 00
Factura No 32498	30 01 2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	2 061 640 00	2 061 640 00	860 308 585 00
Factura No 32499	30 01 2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	8 620 800 00	8 620 800 00	868 929 385 00

Factura No32500	30/01/2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	4 305 840.00	4 305 840 00	673 235 225 00
Factura No 32601	6/02/2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	5 812 997.00	5 812 997 00	679 048 222 00
Factura No 32602	6/02/2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	2 784 888.00	2 784 886 00	681 833 110 00
Factura No 32605	6/02/2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS) PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1 067 326.00	1 067 326 00	682 900 436 00
Factura No 32606	6/02/2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS) PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	3 051 600.00	3 051 600 00	685 952 036 00
Factura No32607	6/02/2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS) PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1 216 550.00	1 216 550 00	687 168 586 00
Factura No 32608	6/02/2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS) PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	3 907 634.00	3 907 634 00	691 076 220 00
Factura No 32600	6/02/2024	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	3 570 372.00	3 570 372 00	694 646 582 00
TOTAL TRAMITE							220.878.241,00	
Saldo por Uso	1 805 353 408,00							
Saldo	1 805 353 408,00							

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

Movimiento	Fecha	Valor

as para rubros, adiciones, reducciones o traslados de saldo

Firma del Supervisor
Nombre del Supervisor: JOSUE ARMANDO CORTES RODRIGUEZ
Supervisor del CI No: 001-170[illegible]2021

Nombre de quien Revisa en Presupuesto
Fecha en que se validan los saldos "RP"
Firma de quien Revisa

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o
Fecha
Firma de quien Revisa

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: ee1580ebd51424c7efbc0d2e93712b70ccd8468784d8900909725093f1d1da492f7b49fd7f471385d6c5aa830466c657

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 27/01/2024 11.51.54a. m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 32437

FECHA: 25/ene./2024

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 32.437		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	166,00	COP 14.726	2.444.516
0002801	JET A-1	284,00	COP 14.726	4.182.184
0002801	JET A-1	273,00	COP 14.726	4.020.198

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

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

SUB-TOTAL:	$10.646.898
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$10.646.898

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	10/03/2024	$10.646.898.00

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: 5000663214
Fecha Documento	09.02.2024
Fecha Contabilización	09.02.2024
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	4100168132
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32437 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	723	UND	14.726,0000	10.646.898
							TOTAL	10.646.898

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2024.02.09 16:34:12 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 92201ce3acfc0815ea7b14d5b391f631d771d122c26dc907c9f35c7b94835508d1664f053bfa6ac7fd309418a96e4028

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN 30/01/2024 9 02 14a m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 32447**

FECHA: 26/ene./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000 FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES

VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO

DETALLE: FT 32.447

NIT/C.C: 899999162

TELEFONO: 5946450

ZONA: BOGOTA D C

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003399	JET A1	120,00	COP 15.284	1.834.080
003399	JET A1	135,00	COP 15.284	2.063.340

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000:contrato 001-173-2021; SAN JOSE DEL GUAVIARE
jorge.cortes@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$3.897.420
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$3.897.420

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	11/03/2024	$3.897.420,00

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: 5000662994
Fecha Documento	08.02.2024
Fecha Contabilización	08.02.2024
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	4100168022
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32447 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	255	UND	15,284,0000	3.897.420
							TOTAL	3.897.420

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2024.02.08 15:48:43 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma :

Recibe : Firma :

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 62950a56ebc4b751a37e531eb66eaae5112789aab781c749559617035635d4c9670a9e54d54a7cc0247da5daf8549c21

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN. 30/01/2024 9 50 34a m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 32449

FECHA: 26/ene./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	OLIER ARROYO ARTURO FABIO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 32.449		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	151,00	COP 14.726	2.223.626
0002801	JET A-1	500,00	COP 14.726	7.363.000

SON: NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$9.586.626
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$9.586.626

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	11/03/2024	$9.586.626,00

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. 6525658 BUCARAMANGA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000663219
Fecha Documento	09.02.2024
Fecha Contabilización	09.02.2024
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	4100168133
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32449 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	651	UND	14.726,0000	9.586.626
							TOTAL	9.586.626

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2024.02.09 16:53:44 -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: 3bd3bb2fcdc0045f8c91c3491344 3d4b4720210fd61ddcc04a673154461c010d55789e5428c8a256f08b43f316c164f2

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/01/2024 7.14 05p. m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 32493**

FECHA: 30/ene./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000 FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	OLIER ARROYO ARTURO FABIO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 32.493		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	274,00	COP 14.368	3.936.832
0002801	JET A-1	520,00	COP 14.368	7.471.360
0002801	JET A-1	108,00	COP 14.368	1.551.744
0002801	JET A-1	158,00	COP 14.368	2.270.144

SON: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$15.230.080
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$15.230.080

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	15/03/2024	$15.230.080.00

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: 5000663165
Fecha Documento	09.02.2024
Fecha Contabilización	09.02.2024
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	4100168129
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32493 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	1.060	UND	14.368,0000	15.230.080
							TOTAL	15.230.080

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2024.02.09 12:56:28 -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: e81f1893d6dca62d26ecb36a707db8447bce4ea221fa51e5390b560fbcb972e41ecb77e6cfe1dd760fbae20d9a6f3c1d

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/01/2024 7.14:19p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 32495

FECHA: 30/ene./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	OLIER ARROYO ARTURO FABIO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 32.495		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	549,00	COP 24.181	13.275.369

SON: TRECE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$13.275.369
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$13.275.369

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	15/03/2024	$13.275.369.00

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. 6525658 BUCARAMANGA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000663033
Fecha Documento	08.02.2024
Fecha Contabilización	08.02.2024
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	4100168075
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32495 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	549	UND	24.181,0000	13.275.369
							TOTAL	13.275.369

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2024.02.08 22:02:22 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 307a37f3543696ee9e73c348ef052ce6db6779131e76a0a95ed8857ef2a94b999e225043c99a79bf5b3858c1de81871f

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/01/2024 7:14:33p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 32497**

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

FECHA: 30/ene./2024

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 32.497

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	223,00	COP 56.633	12.629.159
0002801	JET A-1	150,00	COP 56.633	8.494.950
0002801	JET A-1	283,00	COP 56.633	16.027.139
0002801	JET A-1	239,00	COP 56.633	13.535.287
0002801	JET A-1	120,00	COP 56.633	6.795.960

SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$57.482.495
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$57.482.495

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	15/03/2024	$57.482.495,00

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 804.002.094-8 TEL. 6525656 BUCARAMANGA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000663004
Fecha Documento	08.02.2024
Fecha Contabilización	08.02.2024
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	4100168050
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32497 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	1.015	UND	56.633,0000	57.482.495
							TOTAL	57.482.495

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2024.02.08 16:09:17 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: a1453b4d48e10c47a84cf7d8ca28c069eb6284d025ac180b02308c256f1c876e1bb040d2e58bd2da76eff4b17a8cfd99

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/01/2024 7.14 24p. m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 32496**

FECHA: 30/ene./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT/C.C: 899999162

DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
TELEFONO: 5946450

VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO
ZONA: BOGOTA D.C.

DETALLE: FT 32.496

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	162,00	COP 24.409	3.954.258
0002801	JET A-1	140,00	COP 24.409	3.417.260

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$7.371.518
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$7.371.518

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	15/03/2024	$7.371.518,00

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: 5000663031
Fecha Documento	08.02.2024
Fecha Contabilización	08.02.2024
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	4100168073
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32496 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	302	UND	24.409,0000	7.371.518
							TOTAL	7.371.518

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2024.02.08 21:44:48 -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: 19434e4af23fec816558a2b0404c214cf64ec001e200e7c44a8cc2fd1aa9f473112c18d35c9856b655e38cead191d4ba

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/01/2024 7:14 13p m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 32494**

FECHA: 30/ene./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO
DETALLE: FT 32.494

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	123,00	COP 20.409	2.510.307

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB-TOTAL:	$2.510.307
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$2.510.307

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato 001-173-2021; PUERTO ASIS
;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	15/03/2024	$2.510.307,00

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: 5000663027
Fecha Documento	08.02.2024
Fecha Contabilización	08.02.2024
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	4100168068
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32494 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	123	UND	20.409,0000	2.510.307
							TOTAL	2.510.307

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2024.02.08 21:12:07 -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: eebb5839ab9e5b1fa9dd9c19057366e1d062b21e63df44ed8decedc9e97cb18ba0059251b72ae4c0003cb0737ae97b73

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/01/2024 7:14 59p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 32501

FECHA: 30/ene./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT/C.C: 899999162

DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
TELEFONO: 5946450

VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO
ZONA: BOGOTA D.C.

DETALLE: FT 32.501

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	90,00	COP 27.914	2.512.260

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$2.512.260
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$2.512.260

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	15/03/2024	$2.512.260,00

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

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

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: 5000663025
Fecha Documento	08.02.2024
Fecha Contabilización	08.02.2024
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	4100168066
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32501 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	90	UND	27.914,0000	2.512.260
							TOTAL	2.512.260

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2024.02.08 20:53:52 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: bf49838fb3ba0a0ea14db29a667b5f0fed818fefee8a71126f8d70a420917fe29c31b447ae51b9196df973443dbc2c5f

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/01/2024 7:15:04p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 32502**

FECHA: 30/ene./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	OLIER ARROYO ARTURO FABIO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 32.502		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	250,00	COP 15.573	3.893.250

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$3.893.250
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$3.893.250

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	15/03/2024	$3.893.250,00

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 804.002 094-8 TEL: 6525656 BUCARAMANGA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000663205
Fecha Documento	09.02.2024
Fecha Contabilización	09.02.2024
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	4100168081
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32502 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	250	UND	15.573,0000	3.893.250
							TOTAL	3.893.250

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2024.02.09 15:56:08 -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: c01735b46880bb3731ac6f7597d56db2364cc1ed2ced4a102e16749262ada3d6782c36fc8e59149cf6415428b54eaede

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 31/01/2024 8:30:40p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 32510

FECHA: 31/ene./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	OLIER ARROYO ARTURO FABIO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 32.510		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	334,00	COP 27.914	9.323.276

SON: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$9.323.276
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$9.323.276

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	16/03/2024	$9.323.276,00

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: 5000663026
Fecha Documento	08.02.2024
Fecha Contabilización	08.02.2024
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	4100168067
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32510 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	334	UND	27.914,0000	9.323.276
							TOTAL	9.323.276

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2024.02.08 21:03:23 -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: 89684ed8941fad7a38224165ff586ca6946b147275b2b91b09ab0ed864f4684a6159cce707ddc89f2928d581af48eb78

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 31/01/2024 8 30:53p m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 32511**

FECHA: 31/ene./2024

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 32.511		

CODIGO	*DESCRIPCION*	*CANT-*	*VR. UNITARIO*	*VR. TOTAL*
0002801	JET A-1	120,00	COP 14.368	1.724.160

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$1.724.160
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$1.724.160

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	16/03/2024	$1.724.160,00

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 PERJUCIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

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

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT 804.002.094-8 TEL: 6525656 BUCARAMANGA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000663189
Fecha Documento	09.02.2024
Fecha Contabilización	09.02.2024
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	4100168130
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32511 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	120	UND	14.368,0000	1.724.160
							TOTAL	1.724.160

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2024.02.09 14:33:56 -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: a3bf3af6cc367f02c72749e53958a4bcd8f2aff0702378c1f9a2239cef37b2b916b7af9d2b40b8e1b3ec1432c5634cfd

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 31/01/2024 8 31 02p m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 32512**

FECHA: 31/ene./2024

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 32.512

NIT/C.C: 899999162

TELEFONO: 5946450

ZONA: BOGOTA D.C.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0003036	AV - GAS	17,00	COP 28.743	488.631

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$488.631
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$488.631

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	16/03/2024	$488.631,00

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. 6525658 BUCARAMANGA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000663019
Fecha Documento	08.02.2024
Fecha Contabilización	08.02.2024
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	4100168064
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32512 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000256	AVGAS	17	UND	28.743,0000	488.631
							TOTAL	488.631

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2024.02.08 20:20:50 -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: 102d68Daa118ceb75b20111c3647b00f2e18d1eff43ba47c747285826c8113ffd6b339a4f420dd31cd9963f10594fd5d

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 31/01/2024 8:31.11p. m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 32513

FECHA: 31/ene./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000 FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES

VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO

DETALLE: FT 32.513

NIT/C.C: 899999162

TELEFONO: 5946450

ZONA: BOGOTA D.C.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	210,00	COP 24.409	5.125.890

SON: CINCO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$5.125.890
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$5.125.890

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	16/03/2024	$5.125.890,00

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

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: 5000663032
Fecha Documento	08.02.2024
Fecha Contabilización	08.02.2024
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	4100168074
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32513 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	210	UND	24.409,0000	5.125.890
							TOTAL	5.125.890

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2024.02.08 21:52:16 -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: 1cff4c0de77533744ec4301aa9ace835e22254e298872f1fdf841115194818e23e5de0fe69c14d8341f2d6d139d94ec2

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 01/02/2024 11:36.24a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 32517

FECHA: 31/ene./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	OLIER ARROYO ARTURO FABIO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 32.517		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	135,00	COP 14.726	1.988.010

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DIEZ PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$1.988.010
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$1.988.010

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	16/03/2024	$1.988.010,00

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 804.002.094-8 TEL: 6525655 BUCARAMANGA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000663604
Fecha Documento	13.02.2024
Fecha Contabilización	13.02.2024
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	4100168134
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32517 CODIS S.A

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	135	UND	14.726,0000	1.988.010
							TOTAL	1.988.010

Emisor : MLESTEPA Firma : Magda Lucia Estepa Maldonado

Firmado digitalmente por Magda Lucia Estepa Maldonado
Fecha: 2024.02.13 08:37:24 -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: fc84ee425ba7a185f6f83163634e986f10744cd8a2cb30d2088470462becddca03ee7d6194eac7d162508297c32397c6

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 01/02/2024 11:36:34a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 32519**

FECHA: 31/ene./2024

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 32.519

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	548,00	COP 14.672	8.040.256

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

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

SUB-TOTAL:	$8.040.256
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$8.040.256

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	16/03/2024	$8.040.256,00

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: 6525658 BUCARAMANGA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000663015
Fecha Documento	08.02.2024
Fecha Contabilización	08.02.2024
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	4100168058
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32519 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	548	UND	14.672,0000	8.040.256
							TOTAL	8.040.256

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2024.02.08 19:54:14 -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: cb4996562f67aaa0df5d1c5e7d1164ea659c5ec025ce83023c4e574d632867ebac19f8ebf0393c2049ce69443ac765ae

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 01/02/2024 4:44.26p m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 32532**

FECHA: 31/ene./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO
DETALLE: FT 32.532

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	110,00	COP 20.893	2.298.230

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$2.298.230
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$2.298.230

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	16/03/2024	$2.298.230,00

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: 5000663014
Fecha Documento	08.02.2024
Fecha Contabilización	08.02.2024
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	4100168057
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32532 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	110	UND	20.893,0000	2.298.230
							TOTAL	2.298.230

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2024.02.08 19:39:57 -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: cffa80963530e93c428fc90d03a96e1459cd2b6fdcd143d8db98b1c015c6191f8da30c27bc38974dc3c5e58c7030f649

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 03/02/2024 11:28:58a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 32562**

FECHA: 02/feb./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000 FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES

VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO

DETALLE: FT 32.562

NIT/C.C: 899999162

TELEFONO: 5946450

ZONA: BOGOTA D.C.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	120,00	COP 14.726	1.767.120

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$1.767.120
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$1.767.120

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	18/03/2024	$1.767.120,00

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

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: 5000663677
Fecha Documento	13.02.2024
Fecha Contabilización	13.02.2024
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	4100168135
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32562 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	120	UND	14.726,0000	1.767.120
							TOTAL	1.767.120

Magda Lucia Estepa Maldonado

Firmado digitalmente por Magda Lucia Estepa Maldonado
Fecha: 2024.02.15 08:06:20 -05'00'

Emisor : MLESTEPA 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: 197beccch9bd698fa2b8c81429b943e1102d9e8d84591651578ee655eaceaf536a8c2d8881f30922d00bffb60f54d4af

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 03/02/2024 11:29:04a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 32563**

FECHA: 02/feb./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000 FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES

VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO

DETALLE: FT 32.563

NIT/C.C: 899999162

TELEFONO: 5946450

ZONA: BOGOTA D.C.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	180,00	COP 15.030	2.705.400

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$2.705.400
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$2.705.400

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	18/03/2024	$2.705.400,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOSVA 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 804.002 094-8 TEL. 6525656 BUCARAMANGA

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: 5000663018
Fecha Documento	08.02.2024
Fecha Contabilización	08.02.2024
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	4100168060
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32563 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	180	UND	15.030,0000	2.705.400
							TOTAL	2.705.400

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2024.02.08 20:10:15 -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: 42e5404bdcfa8b70011b4053822948c6b388fcd3afb2beef0770ef99c035570d9b38e394bdf8c374f377449e73f9ee75

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 03/02/2024 2:19:51p. m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 32569**

FECHA: 03/feb./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000 FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES

VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO

DETALLE: FT 32.569

NIT/C.C: 899999162

TELEFONO: 5946450

ZONA: BOGOTA D.C.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	153,00	COP 19.841	3.035.673

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

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

SUB-TOTAL:	$3.035.673
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$3.035.673

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	19/03/2024	$3.035.673,00

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: 5000663208
Fecha Documento	09.02.2024
Fecha Contabilización	09.02.2024
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	4100168082
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32569 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	153	UND	19.841,0000	3.035.673
							TOTAL	3.035.673

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2024.02.09 16:16:38 -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: 0576a67cdbb3ab10cdc1793f5f38d14cb0b5cf004cb9ab8e72775451c54d5600f3d10c9654dd36e8562c810d64be71de

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 03/02/2024 2:19:43p m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 32568**

FECHA: 03/feb./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	OLIER ARROYO ARTURO FABIO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 32.568		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0003036	AV - GAS	33,00	COP 28.727	947.991

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$947.991
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$947.991

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	19/03/2024	$947.991,00

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: 5000663024
Fecha Documento	08.02.2024
Fecha Contabilización	08.02.2024
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	4100168055
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32568 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000256	AVGAS	33	UND	28.727,0000	947.991
							TOTAL	947.991

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2024.02.08 20:45:41 -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: 966994acbf71c45cfc93050a9516ef1f9693194aedb905f600ed9fdf92a54b0c328901c72e214b7df7afd6f112cda097

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 03/02/2024 2:20:01p. m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 32571**

FECHA: 03/feb./2024

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 32.571

NIT/C.C: 899999162

TELEFONO: 5946450

ZONA: BOGOTA D.C.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	100,00	COP 29.018	2.901.800

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$2.901.800
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$2.901.800

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	19/03/2024	$2.901.800,00

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 PERJUCIO 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: 5000663008
Fecha Documento	08.02.2024
Fecha Contabilización	08.02.2024
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	4100168054
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32571 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	100	UND	29.018,0000	2.901.800
							TOTAL	2.901.800

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2024.02.08 16:22:13 -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: 67ef3bd95d17c44a9731eba5c4431c7d47afdcf56231338b58e1bbae0bf45257c10e8571162271f7faa41685288255af3

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 03/02/2024 2:19:56p. m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 32570**

FECHA: 03/feb./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000 FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES

VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO

DETALLE: FT 32.570

NIT/C.C: 899999162

TELEFONO: 5946450

ZONA: BOGOTA D.C.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	110,00	COP 24.714	2.718.540

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$2.718.540
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$2.718.540

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	19/03/2024	$2.718.540,00

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: 5000663029
Fecha Documento	08.02.2024
Fecha Contabilización	08.02.2024
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	4100168070
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32570 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	110	UND	24.714,0000	2.718.540
							TOTAL	2.718.540

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2024.02.08 21:27:24 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: b04ad97256a5cb71549eec06b3f9d657de367f188cc9ced17e8d868e683c123215ae20e9ec1eace5a1ddaf1660f32eb8

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 03/02/2024 2:20:06p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 32572**

FECHA: 03/feb./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO
DETALLE: FT 32.572

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	170,00	COP 25.786	4.383.620
0002801	JET A-1	110,00	COP 25.786	2.836.460

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

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

SUB-TOTAL:	$7.220.080
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$7.220.080

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	19/03/2024	$7.220.080,00

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: 5000663030
Fecha Documento	08.02.2024
Fecha Contabilización	08.02.2024
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	4100168071
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32572 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	280	UND	25.786,0000	7.220.080
							TOTAL	7.220.080

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2024.02.08 21:35:51 -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: 6ae7c1f7296bae225b5ff6b864341dfc22607190c0b53615bafe25097e71346c1bb3c92d315298124539ed793a8d1d49

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 03/02/2024 2.20:11p. m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 32573

FECHA: 03/feb./2024

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 32.573		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	90.00	COP 20.285	1.825.650

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$1.825.650
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$1.825.650

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	19/03/2024	$1.825.650,00

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: 5000663022
Fecha Documento	08.02.2024
Fecha Contabilización	08.02.2024
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	4100168065
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32573 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	90	UND	20.285,0000	1.825.650
							TOTAL	1.825.650

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2024.02.08 20:37:36 -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: 7c5a8a15f7010a57dad5fb0df443aa63e7377ea40050082f639b74dc585624a532696452077e6a056b6feea6b647bedb

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 03/02/2024 2:20.16p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 32574**

FECHA: 03/feb./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	OLIER ARROYO ARTURO FABIO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 32.574		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	141,00	COP 21.415	3.019.515

SON: TRES **MILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON 00 / 100 M/L.**

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

SUB-TOTAL:	$3.019.515
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$3.019.515

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	19/03/2024	$3.019.515,00

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

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

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT. 804.002.094-6 TEL: 6526656 BUCARAMANGA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000663028
Fecha Documento	08.02.2024
Fecha Contabilización	08.02.2024
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	4100168069
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32574 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	141	UND	21.415,0000	3.019.515
							TOTAL	3.019.515

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2024.02.08 21:19:30 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: bd630ebd627c05d41490409e49065301c51f393998c282ff9ab8039de14f93b514f101c2c9bb1d27a656ee212582bdaa

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 03/02/2024 2:20 21p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 32575**

FECHA: 03/feb./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	OLIER ARROYO ARTURO FABIO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 32.575		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	131,00	COP 14.867	1.947.577

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$1.947.577
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$1.947.577

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	19/03/2024	$1.947.577,00

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: 5000663016
Fecha Documento	08.02.2024
Fecha Contabilización	08.02.2024
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	4100168059
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32575 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	131	UND	14.867,0000	1.947.577
							TOTAL	1.947.577

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2024.02.08 20:02:36 -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: 6c15015b89f16ea3fd056524f9ecae069261b5bd6cd8590646db802c8176e0acef33fe18a98124f550eb9e289efd3a66

FECHA DE VALIDACIÓN: 05/02/2024 4 43 39p. m.

Documento firmado electronicamente

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 32579**

FECHA: 05/feb./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT/C.C: 899999162

DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
TELEFONO: 5946450

VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO
ZONA: BOGOTA D.C.

DETALLE: FT 32.579

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0003036	AV - GAS	36,00	COP 27.627	994.572

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$994.572
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$994.572

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	21/03/2024	$994.572,00

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. 6525658 BUCARAMANGA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000663021
Fecha Documento	08.02.2024
Fecha Contabilización	08.02.2024
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	4100168063
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32579 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000256	AVGAS	36	UND	27.627,0000	994.572
							TOTAL	994.572

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2024.02.08 20:30:04 -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: e4bfd2e182d3584f311430c7808d9cc8751ce7ac0a045fec37252f609a3a62800e61f4e1f9f2613bf09f34c5e41f511c

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/01/2024 7 14 38p. m

Documento firmado electronicamente

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 32498**

FECHA: 30/ene./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO
DETALLE: FT 32.498

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	140,00	COP 14.726	2.061.640

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

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

SUB-TOTAL:	$2.061.640
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$2.061.640

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	15/03/2024	$2.061.640,00

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: 5000663720
Fecha Documento	13.02.2024
Fecha Contabilización	13.02.2024
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	4100168136
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32498 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	140	UND	14.726,0000	2.061.640
							TOTAL	2.061.640

Magda Lucia Estepa Maldonado

Firmado digitalmente por Magda Lucia Estepa Maldonado
Fecha: 2024.02.13 11:35:39 -05'00'

Emisor : MLESTEPA 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: 2e93ff4e92efff257ac5effa41b43f31c33262d4890fcd66896c1c7b5be5d627236e16bb36f4f22118fe4a0f26eb1bcf

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/01/2024 7 14 44p m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 32499**

FECHA: 30/ene./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT/C.C: 899999162

DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
TELEFONO: 5946450

VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO
ZONA: BOGOTA D.C.

DETALLE: FT 32.499

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	600,00	COP 14.368	8.620.800

SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$8.620.800
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$8.620.800

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	15/03/2024	$8.620.800,00

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

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: 5000663193
Fecha Documento	09.02.2024
Fecha Contabilización	09.02.2024
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	4100168131
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32499 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	600	UND	14.368,0000	8.620.800
							TOTAL	8.620.800

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2024.02.09 15:05:53 -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: 9b1e37cd404c516de3a2b6fae584367603767be5dbfa9fbada41fe9620508c36b852b5b1c823e0ecd839a59055310cec

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN. 30/01/2024 7 14 50p. m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 32500**

FECHA: 30/ene./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT/C.C: 899999162
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
TELEFONO: 5946450
VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO
ZONA: BOGOTA D.C.
DETALLE: FT 32.500

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	280,00	COP 15.378	4.305.840

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$4.305.840
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$4.305.840

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	15/03/2024	$4.305.840,00

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: 5000663160
Fecha Documento	09.02.2024
Fecha Contabilización	09.02.2024
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	4100168128
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32500 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	280	UND	15.378,0000	4.305.840
							TOTAL	4.305.840

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2024.02.09 12:45:58 -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: af4e2bdf84fca2f3ef5dd6e123fd43d70c525b5085ba3e8fbaf6d369e00fcdda71f11a3859de5515b4c011f7ad166032

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 06/02/2024 5.12 54p. m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 32601

FECHA: 06/feb./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT/C.C: 899999162

DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
TELEFONO: 5946450

VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO
ZONA: BOGOTA D.C.

DETALLE: FT 32.601

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	200,00	COP 14.867	2.973.400
0002801	JET A-1	191,00	COP 14.867	2.839.597

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$5.812.997
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$5.812.997

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	22/03/2024	$5.812.997,00

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: 5000663053
Fecha Documento	09.02.2024
Fecha Contabilización	09.02.2024
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	4100168123
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32601 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	391	UND	14.867,0000	5.812.997
							TOTAL	5.812.997

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2024.02.09 07:58:41 -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: c17871c91ab375edc3e0b3a0d99069eca7b77648339fd8120385fdadd77169abf4f4c10c5d05db460d80137a96427065

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 06/02/2024 5:13:04p. m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 32602**

FECHA: 06/feb./2024

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 32.602

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	108,00	COP 25.786	2.784.888

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

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

SUB-TOTAL:	$2.784.888
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$2.784.888

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	22/03/2024	$2.784.888,00

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. 6525658 BUCARAMANGA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000663133
Fecha Documento	09.02.2024
Fecha Contabilización	09.02.2024
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	4100168124
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32602 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	108	UND	25.786,0000	2.784.888
							TOTAL	2.784.888

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2024.02.09 11:19:16 -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: 95b3c32984c38779305fdea01bd72252f6534477f461f1f1e09e6512631d3f4e202cc16a358fe5eb2826a0ca347e2eea

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 06/02/2024 5:13:09p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 32605**

FECHA: 06/feb./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	OLIER ARROYO ARTURO FABIO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 32.605		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0003036	AV - GAS	26,00	COP 41.051	1.067.326

SON: UN MILLÓN SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$1.067.326
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$1.067.326

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	22/03/2024	$1.067.326,00

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: 5000663818
Fecha Documento	13.02.2024
Fecha Contabilización	13.02.2024
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	4100168313
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32605 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000256	AVGAS	26	UND	41.051,0000	1.067.326
							TOTAL	1.067.326

Magda Lucia Estepa Maldonado

Firmado digitalmente por Magda Lucia Estepa Maldonado
Fecha: 2024.02.13 14:29:18 -05'00'

Emisor : MLESTEPA 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: 6ab491549553bd1661173edce1d39bc6c028b08499a82c0db7170766cc0b920f081ed546b9fcdffd2a3b30f0fe8f24c0

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 06/02/2024 5 13 13p m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 32606**

FECHA: 06/feb./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	OLIER ARROYO ARTURO FABIO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 32.606		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	200,00	COP 15.258	3.051.600

SON: TRES MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$3.051.600
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$3.051.600

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	22/03/2024	$3.051.600,00

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. 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: 5000663159
Fecha Documento	09.02.2024
Fecha Contabilización	09.02.2024
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	4100168127
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32606 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	200	UND	15.258,0000	3.051.600
							TOTAL	3.051.600

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2024.02.09 12:31:26 -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: 43c36dfe4990123c1da2139d0b4b50dc3224c648e548d38357f84fb98ae582dd958aa4dd14dec8f67f9537c9c1a31a7c

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN 06/02/2024 5:28 33p m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 32607**

FECHA: 06/feb./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT/C.C: 899999162

DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
TELEFONO: 5946450

VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO
ZONA: BOGOTA D.C.

DETALLE: FT 32.607

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0003036	AV - GAS	50,00	COP 24.331	1.216.550

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB-TOTAL:	$1.216.550
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$1.216.550

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	22/03/2024	$1.216.550,00

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. 6525658 BUCARAMANGA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000663835
Fecha Documento	13.02.2024
Fecha Contabilización	13.02.2024
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	4100168342
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32607 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000256	AVGAS	50	UND	24.331,0000	1.216.550
							TOTAL	1.216.550

Emisor : MLESTEPA Firma : Magda Lucia Estepa Maldonado

Firmado digitalmente por Magda Lucia Estepa Maldonado
Fecha: 2024.02.13 15:17:01 -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: 1782e899429e28fc6862ffaefc71b7c69fcc4f6070163d136ada12ecbc7e050db15003748554c816cb6cb3c7d5317fb8

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN 06/02/2024 5 28 41p m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 32608**

FECHA: 06/feb./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	OLIER ARROYO ARTURO FABIO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 32.608		

CODIGO	*DESCRIPCION*	*CANT-*	*VR. UNITARIO*	*VR. TOTAL*
0002801	JET A-1	178,00	COP 21.953	3.907.634

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

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

SUB-TOTAL:	$3.907.634
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$3.907.634

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	22/03/2024	$3.907.634,00

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 6526656 BUCARAMANGA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000663138
Fecha Documento	09.02.2024
Fecha Contabilización	09.02.2024
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	4100168125
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32608 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	178	UND	21.953,0000	3.907.634
							TOTAL	3.907.634

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2024.02.09 11:37:44 -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: 6543e5643e71cb4799bd5cecab4799fba62528d7532440f7b598869d7bd421caa1d42755061e7bb7e1fad91618cc32f9c

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN 06/02/2024 5 12 48p m

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 32600**

FECHA: 06/feb./2024

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 32.600

NIT/C.C: 899999162

TELEFONO: 5946450

ZONA: BOGOTA D.C.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	60,00	COP 15.258	915.480
0002801	JET A-1	174,00	COP 15.258	2.654.892

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

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

SUB-TOTAL:	$3.570.372
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$3.570.372

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	22/03/2024	$3.570.372,00

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. 6525658 BUCARAMANGA

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: 5000663154
Fecha Documento	09.02.2024
Fecha Contabilización	09.02.2024
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	4100168126
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	32600 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	234	UND	15.258,0000	3.570.372
							TOTAL	3.570.372

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2024.02.09 12:11:23 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		
		Versión No: 01	Página 1 de 2	
		Fecha: 12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No DE CONTRATO: 001-173-2021 ORDEN DE SUMINISTRO 27 — 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. DEL 25 DE ENRO AL 6 DE FEBRERO DEL 2024 / HORA: N/A — ENTREGA PARCIAL x N° 07 — 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	JORGE HUMBERTO CORTES RODRIGUEZ	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-173-2021

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

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

ITEM	DESCRIPCION							CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARTAGENA	GALON	ARC 703	JET A1	02-1075093	Factura No 32437	25-ene-24	273	14.726	0.00	4.020.198.00
2	CARTAGENA	GALON	ARC 703	JET A1	02-1075085			284	14.726	0.00	4.182.184.00
3	CARTAGENA	GALON	ARC 102	JET A1	04-726111			166	14.726	0.00	2.444.516.00
4	SAN JOSE DEL GUAVIARE	GALON	ARC 103	JET A1	1457	Factura No 32447	25-ene-24	120	15.284	0.00	1.834.080.00
5	SAN JOSE DEL GUAVIARE	GALON	ARC 221	JET A1	1459			135	15.284	0.00	2.063.340.00
6	CARTAGENA	GALON	ARC 228	JET A1	04-726121	Factura No 32449	25-ene-24	151	14.726	0.00	2.223.626.00
7	CARTAGENA	GALON	ARC 703	JET A1	04-724654			500	14.726	0.00	7.363.000.00
8	BARRANQUILLA	GALON	ARC 227	JET A1	017712	Factura No 32493	30-ene-24	274	14.368	0.00	3.936.832.00
9	BARRANQUILLA	GALON	ARC 101	JET A1	017718			158	14.368	0.00	2.270.144.00
10	BARRANQUILLA	GALON	ARC 227	JET A1	017717			108	14.368	0.00	1.551.744.00
11	BARRANQUILLA	GALON	ARC 202	JET A1	017715			520	14.368	0.00	7.471.360.00
12	PTO LEGUIZAMO	GALON	ARC 703	JET A1	11834	Factura No 32495	30-ene-24	549	24.181	0.00	13.275.369.00
13	GUAPI	GALON	FAC 4125	JET A1	03-4552	Factura No 32497	30-ene-24	283	56.633	0.00	16.027.139.00
14	GUAPI	GALON	FAC 0007	JET A1	03-4553			239	56.633	0.00	13.535.287.00
15	GUAPI	GALON	FAC 4125	JET A1	03-4545			223	56.633	0.00	12.629.159.00
16	GUAPI	GALON	FAC 0007	JET A1	03-4546			150	56.633	0.00	8.494.950.00
17	GUAPI	GALON	FAC 4125	JET A1	03-4558			120	56.633	0.00	6.795.960.00
18	PTO LEGUIZAMO	GALON	ARC 221	JET A1	11835	Factura No 32496	30-ene-24	162	24.409	0.00	3.954.258.00
19	PTO LEGUIZAMO	GALON	ARC 221	JET A1	11837			140	24.409	0.00	3.417.260.00
20	PTO ASIS	GALON	ARC 221	JET A1	027335	Factura No 32494	30-ene-24	123	20.409	0.00	2.510.307.00
21	BUENAVENTURA	GALON	ARC 103	JET A1	9411	Factura No 32501	30-ene-24	90	27.914	0.00	2.512.260.00
22	BOGOTA	GALON	HK 1771G	JET A1	1418877	Factura No 32502	30-ene-24	250	15.573	0.00	3.893.250.00
23	BUENAVENTURA	GALON	ARC 703	JET A1	9415	Factura No 32510	31-ene-24	334	27.914	0.00	9.323.276.00
24	BARRANQUILLA	GALON	ARC 227	JET A1	017728	Factura No 32511	31-ene-24	120	14.368	0.00	1.724.160.00
25	PTO CARREÑO	GALON	ARC 405	AV GAS	011020	Factura No 32512	31-ene-24	17	28.743	0.00	488.631.00
26	PTO LEGUIZAMO	GALON	ARC 103	JET A1	11838	Factura No 32513	31-ene-24	210	24.409	0.00	5.125.890.00
27	CARTAGENA	GALON	ARC 227	JET A1	04-724198	Factura No 32517	31-ene-24	135	14.726	0.00	1.988.010.00
28	BARRANQUILLA	GALON	ARC 802	JET A1	017742	Factura No 32519	31-ene-24	548	14.672	0.00	8.040.256.00
29	TUMACO	GALON	ARC 225	JET A1	015165	Factura No 32532	31-ene-24	110	20.893	0.00	2.298.230.00
30	CARTAGENA	GALON	ARC 203	JET A1	04-724197	Factura No 32562	2-feb-24	120	14.726	0.00	1.767.120.00
31	CARTAGENA	GALON	ARC 104	JET A1	04-723828	Factura No 32563	2-feb-24	180	15.030	0.00	2.705.400.00
32	APARTADO	GALON	HK 1771G	JET A1	04-1082917	Factura No 32569	3-feb-24	153	19.841	0.00	3.035.673.00
33	MONTERIA	GALON	ARC 415	AV GAS	02-1084085	Factura No 32568	3-feb-24	33	28.727	0.00	947.991.00
34	QUIBDO	GALON	ARC 216	JET A1	90609	Factura No 32571	3-feb-24	100	29.018	0.00	2.901.800.00
35	PTO LEGUIZAMO	GALON	ARC 103	JET A1	11840	Factura No 32570	3-feb-24	110	24.714	0.00	2.718.540.00
36	PTO LEGUIZAMO	GALON	ARC 103	JET A1	11842	Factura No 32572	3-feb-24	110	25.786	0.00	2.836.460.00
37	PTO LEGUIZAMO	GALON	ARC 103	JET A1	11841			170	25.786	0.00	4.383.620.00
38	COVEÑAS	GALON	ARC 703	JET A1	002023	Factura No 32573	3-feb-24	90	20.285	0.00	1.825.650.00
39	PTO ASIS	GALON	ARC 221	JET A1	027343	Factura No 32574	3-feb-24	141	21.415	0.00	3.019.515.00
40	BARRANQUILLA	GALON	ARC 228	JET A1	017757	Factura No 32575	3-feb-24	131	14.867	0.00	1.947.577.00
41	MEDELLIN	GALON	ARC 411	AV GAS	38519	Factura No 32579	5-feb-24	36	27.627	0.00	994.572.00
42	CARTAGENA	GALON	ARC 103	JET A1	04-687960	Factura No 32498	30-ene-24	140	14.726	0.00	2.061.640.00
43	BARRANQUILLA	GALON	ARC 802	JET A1	017724	Factura No 32499	30-ene-24	600	14.368	0.00	8.620.800.00
44	SAN ANDRES	GALON	ARC 802	JET A1	A04569	Factura No32500	30-ene-24	280	15.378	0.00	4.305.840.00
45	BARRANQUILLA	GALON	ARC 228	JET A1	017759	Factura No 32601	6-feb-24	200	14.867	0.00	2.973.400.00
46	BARRANQUILLA	GALON	ARC 227	JET A1	017771			191	14.867	0.00	2.839.597.00
47	PTO LEGUIZAMO	GALON	ARC 221	JET A1	11843	Factura No 32602	6-feb-24	108	25.786	0.00	2.784.888.00
48	QUIBDO	GALON	ARC 411	AV GAS	90599	Factura No 32605	6-feb-24	26	41.051	0.00	1.067.326.00
49	CARTAGENA	GALON	ARC 104	JET A1	04-724074	Factura No 32606	6-feb-24	200	15.258	0.00	3.051.600.00
50	BARRANQUILLA	GALON	ARC 415	AV GAS	017772	Factura No32607	6-feb-24	50	24.331	0.00	1.216.550.00
51	TUMACO	GALON	ARC 216	JET A1	015219	Factura No 32608	6-feb-24	178	21.953	0.00	3.907.634.00
52	CARTAGENA	GALON	ARC 101	JET A1	04-723846	Factura No 32600	6-feb-24	174	15.258	0.00	2.654.892.00
53	CARTAGENA	GALON	ARC 203	JET A1	04-724052			60	15.258	0.00	915.480.00
										VALOR SIN I.V.A	220.878.241
										VALOR I.V.A (_____)%	-
										VALOR TOTAL	220.878.241

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: ____ SUPERVISOR: X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA 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	JORGE HUMBERTO CORTES RODRIGUEZ	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 febrero del 2024.
   - ✓ Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgo Profesionales de enero del 2024.
   - ✓ Instituto de Bienestar Familiar- ICBF, Cajas de Compensación Familiar y SENA de enero del 2024.

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 enero del año 2024, 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 (07) días del mes de febrero del año 2024.

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	440716250	9462712864	E	2024/02/07	2024/02/06	BANCOLOMBIA		$116.515.800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1047437056	AHUMEDO RODRIGUEZ JESUS MARIA							X		X									23020 1	30	ESSC07	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
2	CC	1051447858	ALCALA MARRUGO EDER DAVID							X		X									23030 1	30	EPS037	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
3	CC	1047498332	ALVAREZ CARRILLO ARNOLD							X		X									23030 1	30	EPS048	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
4	CC	1047378912	ARROYO TUIRAN DEIVER MANUEL							X		X									23030 1	30	EPS048	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
5	CC	1143338451	ARROYO ALVAREZ RUBEN DARIO							X		X									23030 1	30	EPS005	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
6	CC	1143371831	BARRIOS BELEÑO EVER							X		X									23030 1	30	EPS005	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
7	CC	1047454146	BARROS CARDENAS HENRY		X							X									23020 1	5	EPS010	5	CCF08	5	14-11	5	6.960%	5	SI
8	CC	1047384556	BATISTA MERCADO HAYDER DAVID							X		X									23030 1	30	EPS005	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
9	CC	1047432011	BLANCO CHADID LUIS ALBERTO							X											23030 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
10	CC	9293352	BURGOS FIGUEROA RAFAEL							X		X									23020 1	11	ESSC07	11	CCF08	11	14-11	11	6.960%	11	SI
11	CC	9293352	BURGOS FIGUEROA RAFAEL													X					23020 1	19	ESSC07	19	CCF08	19	14-11	19	0.000%	19	SI
12	CC	1047458485	CANABAL GUERRA IVAN RENE							X		X									23030 1	30	EPS048	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
13	CC	9147881	CARABALLO MELENDRES TOMAS							X		X									23100 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
14	CC	1047467085	CARREAZO LLERENA YORELLIS							X												0	EPS005	30		0	14-11	30	6.960%	0	No
15	CC	1143406917	CARRILLO PIANETA LUIS DANIEL							X											23020 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
16	CC	1004211362	CASTRO MUGNO DANIEL ALEJANDRO							X		X									23030 1	30	EPS048	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
17	CC	70530867	CAUSIL SALGADO LUIS MIGUEL											X							23030 1	3	ESSC24	3	CCF08	3	14-11	3	0.000%	3	SI
18	CC	70530867	CAUSIL SALGADO LUIS MIGUEL							X		X									23030 1	27	ESSC24	27	CCF08	27	14-11	27	6.960%	27	SI
19	CC	1051450188	CAVADIA LICONA ARMANDO ANTONIO							X		X									23030 1	30	EPS010	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
20	CC	1128052990	CUADRO RICARDO MARCO FIDEL							X		X									23020 1	30	EPS010	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
21	CC	1047392938	DE AVILA MONCARIS FRANKIS							X											23100 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
22	CC	1047495958	DEL RISCO SALGUEDO LUIS MARIANO							X											23020 1	30	EPS010	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
23	CC	1007251942	ELJAIEK VENECIA JORGE LUIS							X												0	EPS010	30		0	14-11	30	6.960%	0	No
24	CC	33102156	ESQUIVIA MESTRA JULIA REBECA							X											23100 1	30	EPS005	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
25	CC	10768454	ESTRADA ROSSO ALBERTO ALONSO							X		X									23030 1	30	EPS037	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
26	CC	73163688	GARCIA CONTRERAS ANDRES											X							23030 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	0.000%	30	SI
27	CC	92519307	GARRIDO DIAZ JULIO CESAR							X		X									25-14	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960	30	SI
28	CC	1047462742	GOMEZ BARAGAN KEVIN EDUARDO							X		X									23100 1	30	EPS037	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI

No	Identificacion		Nombre	ing	ret	tde	tac	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	sge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
29	CC	73151781	GOMEZ GONZALEZ SANDIS							X											25-14	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
30	CC	73183725	GUERRERO GONZALEZ JHON JAIRO							X		X									25-14	30	ESSC07	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
31	CC	1047492894	HENRIQUEZ BLANCO ERICK							X		X									23030 1	30	EPS005	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
32	CC	9293649	JIMENEZ MEDRANO EULISES							X		X									23030 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
33	CC	1047487195	LOPEZ PRADOS RUBY ELENA							X											23090 1	30	EPS005	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
34	CC	1143352173	MARTINEZ GONZALEZ JOSE CARLOS							X											23100 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
35	CC	45503236	MEDRANO SANTAMARIA ESTELA AURELIA							X		X									25-14	13	EPS005	13	CCF08	13	14-11	13	6.960%	13	Si
36	CC	45503236	MEDRANO SANTAMARIA ESTELA AURELIA													X					25-14	17	EPS005	17	CCF08	17	14-11	17	0.000%	17	Si
37	CC	22807725	MERCADO GONZALEZ ERICA							X		X									23100 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
38	CC	1067929766	MONZON MENDOZA DEIVIS JOSE							X		X									23030 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
39	CC	79387233	MORA MACHADO FREDDY ORLANDO							X											25-14	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
40	CC	1002101310	MORA AMARIS LEONEL JOSE							X											23030 1	30	EPS005	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
41	CC	9295775	MORALES BELTRAN CESAR AUGUSTO							X		X									23030 1	30	EPS010	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
42	CC	1043963622	MORALES OSORIO JHAN CARLOS							X												0	ESSC07	30		0	14-11	30	6.960%	0	No
43	CC	73166003	MORALES SILGADO YOVANYS							X											25-14	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
44	CC	1143350942	NAVARRO ORTIZ CARLOS ALFONSO		X																23100 1	5	EPS002	5	CCF08	5	14-11	5	6.960%	5	Si
45	CC	1051445663	NIEVES MATOS JAINER							X		X									23030 1	30	EPS010	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
46	CC	1047477197	OLIER ARROYO ARTURO FABIO													X					23030 1	18	EPS005	18	CCF08	18	14-11	18	0.000%	18	No
47	CC	1047477197	OLIER ARROYO ARTURO FABIO							X		X									23030 1	12	EPS005	12	CCF08	12	14-11	12	6.960%	12	No
48	CC	1143399019	OLIVO MARTINEZ MILTON JOSE							X		X									23100 1	13	EPS048	13	CCF08	13	14-11	13	6.960%	13	Si
49	CC	1143399019	OLIVO MARTINEZ MILTON JOSE													X					23100 1	17	EPS048	17	CCF08	17	14-11	17	0.000%	17	Si
50	CC	1049534844	OROZCO CASTRO JOSE RAUL							X		X									23030 1	30	ESSC07	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
51	CC	1143350987	ORTIZ MARTINEZ YEISON													X					23020 1	18	EPS010	18	CCF08	18	14-11	18	0.000%	18	Si
52	CC	1143350987	ORTIZ MARTINEZ YEISON							X		X									23020 1	12	EPS010	12	CCF08	12	14-11	12	6.960%	12	Si
53	CC	73206636	OTERO SOTELO IRVING CHRIS							X		X									23100 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
54	CC	1143337677	PACHECO ESPITIA JORGE ELIESER							X		X									23020 1	30	EPS005	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
55	CC	1039684128	PADILLA VILORIA LUIS MIGUEL							X											23100 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
56	CC	1047479124	PADILLA ALVAREZ LUIS ALFREDO							X											23020 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
57	CC	73200952	PEREZ BOTET ELVIS FERNANDO							X		X									23020 1	30	ESSC24	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
58	CC	1043961951	PEREZ BERRIO RICARDO ANTONIO							X		X									23020 1	30	CCFC55	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
59	CC	1128047885	PINTO LOPEZ CELMIRA DEL MAR							X		X									23020 1	11	EPS010	11	CCF08	11	14-11	11	6.960%	11	Si
60	CC	1128047885	PINTO LOPEZ CELMIRA DEL MAR													X					23020 1	19	EPS010	19	CCF08	19	14-11	19	0.000%	19	Si
61	CC	1131108588	POLANCO MONTOYA FREDY							X		X									23020 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
62	CC	72272208	POLO AGUILAR JANER ANTONIO							X		X									23030 1	30	EPS041	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
63	CC	22788979	POLO MOLINA MARICELA							X											25-14	30	EPS005	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si

64	CC	8866191	PRIETO ALFARO CARLOS ALBERTO									X							23030 1	2	EPS005	2	CCF08	2	14-11	2	0.000%	2	SI
65	CC	8866191	PRIETO ALFARO CARLOS ALBERTO															X	23030 1	5	EPS005	5	CCF08	5	14-11	5	0.000%	5	SI
66	CC	8866191	PRIETO ALFARO CARLOS ALBERTO						X		X								23030 1	23	EPS005	23	CCF08	23	14-11	23	6.960%	23	SI
67	CC	1047420270	PUENTES OCHOA HUGO JAVIER						X										23100 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
68	CC	91214111	PUENTES PATINO HUGO						X										23030 1	30	EPS001	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	No
69	CC	91272314	PUENTES PATINO JAVIER MAURICIO						X		X								23030 1	12	EPS002	12	CCF08	12	14-11	12	6.960%	12	SI
70	CC	91272314	PUENTES PATINO JAVIER MAURICIO											X					23030 1	18	EPS002	18	CCF08	18	14-11	18	0.000%	18	SI
71	CC	1047479540	PUENTES OCHOA JUAN SEBASTIAN						X										23030 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
72	CC	1047436986	QUIÑONEZ LEON JENNFER LUIS						X		X								25-14	12	ESSC07	12	CCF08	12	14-11	12	6.960%	12	SI
73	CC	1047436986	QUIÑONEZ LEON JENNFER LUIS											X					25-14	18	ESSC07	18	CCF08	18	14-11	18	0.000%	18	SI
74	CC	1005334161	RANGEL CASTRO DANIELA						X										23030 1	30	EPS005	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
75	CC	1096193233	REDONDO MORENO LUIS ALFREDO						X		X								23030 1	30	EPS005	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
76	CC	1050965854	RICO MESTRE ROGER IGNACIO	X	X														23030 1	21	EPS002	21	CCF08	21	14-11	21	6.960%	21	SI
77	CC	1044919168	RODRIGUEZ CARDONA ALVARO JAVIER						X		X								23030 1	30	EPS037	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
78	CC	73197364	RODRIGUEZ MARTINEZ JHON JAIRO						X		X								23030 1	30	EPS010	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
79	CC	1007832458	ROJAS CHAVERRA EDINSON DAVID						X		X								23030 1	30	EPS005	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
80	CC	92543336	ROMERO NARVAEZ RAFAEL		X						X								23030 1	16	EPS005	16	CCF08	16	14-11	16	6.960%	16	SI
81	CC	1052989070	ROMERO VILLADIEGO YORLI DE JESUS						X		X								23030 1	30	ESSC07	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
82	CC	73270234	SAGBINI TINOCO FABIAN ALBERTO						X		X								23030 1	11	EPS002	11	CCF08	11	14-11	11	6.960%	11	SI
83	CC	73270234	SAGBINI TINOCO FABIAN ALBERTO											X					23030 1	19	EPS002	19	CCF08	19	14-11	19	0.000%	19	SI
84	CC	91207954	SALAZAR LIZARAZO LEONEL						X										23030 1	30	EPS010	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
85	CC	1047482209	SALGADO MARIMON YEHIMER						X		X								23100 1	30	EPS042	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
86	CC	1047462143	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO						X		X								23030 1	30	EPS010	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
87	CC	1047374207	SUAREZ ACUÑA YURANIS DEL CARMEN						X		X								23100 1	12	EPS002	12	CCF08	12	14-11	12	6.960%	12	SI
88	CC	1047374207	SUAREZ ACUÑA YURANIS DEL CARMEN											X					23100 1	18	EPS002	18	CCF08	18	14-11	18	0.000%	18	SI
89	CC	1003100742	TAPIA CHIMA ARCADIO MANUEL						X		X								23030 1	30	EPS048	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
90	CC	50976611	TAPIA TORRALBO YOLANDA						X										23100 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
91	CC	1143347248	TELLEZ TURIZO JHON ALEXANDER						X										23030 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
92	CC	1047366808	TORRES GUZMAN HENRY JAVIER	X							X								23030 1	21	EPS002	21	CCF08	21	14-11	21	6.960%	21	SI
93	CC	1047472773	TORRES BARRAGAN ISELA						X		X								23030 1	30	EPS041	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
94	CC	1047428265	TOSCANO PUELLO JESUS DAVID						X		X								23020 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
95	CC	1047431599	URUETA RECUERO JAHYR RAFAEL						X										23020 1	30	EPS037	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
96	CC	45510630	VASQUEZ CASTELLAR DIANA MARIA						X										25-14	30	EPS005	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
97	CC	1073609472	ZAMUDIO CHACON PEDRO IVAN						X		X								23030 1	30	ESSC07	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	SI
Total		**Afiliados(84)**																													

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				81	$49,637,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	$7,616,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$8,950,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	42	$26,896,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	$5,925,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$248,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				83	$19,422,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	83	$19,422,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				80	$12,103,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	80	$12,103,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				84	$15,661,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$2,012,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$72,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$130,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$159,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	6	$593,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	12	$1,545,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	8	$792,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$477,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$220,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	28	$4,503,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	$5,153,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,074,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$1,074,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$716,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$716,500
TOTAL				84	$98,616,000

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 7
CONTRATO SUMINISTROS Nº.001-173-2021
(Orden de suministro N° 27)

Bogotá D.C. 12 de febrero de 2024

A LA: Señora. Abogada
MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, encargada de la Funciones del Despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar a la Señora, Abogada, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, encargada de la Funciones del Despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No. 7 de la orden de suministro No 27 del Contrato de Suministro No. 001-173-2021, correspondiente al periodo del 27 de enero al 11 de febrero de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-173-2021

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

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

NOMBRE DEL SUPERVISOR: TASD. JORGE HUMBERTO CORTES RODRIGUEZ

VALOR DEL CONTRATO: SIN CUANTIA DETERMINADA

ORDEN DE SUMINISTRO No 27 por valor de **2.500.000.000,00**

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

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN SUMINISTRO No. 27: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

9.	Radicar en la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al suministro la factura con los respectivos soportes. Suministrar los bienes objeto del contrato bajo la modalidad a granel en los tiempos de entrega establecidos.	N/A	N/A	N/A
10.	Coordinar con la AGENCIA LOGISTICA Oficina Principal a través del supervisor del contrato, el lugar y entrega de los productos objeto del contrato	N/A	SI	SI
11.	Suministrar información actualizada de consumos, saldos de los productos objeto del contrato a la AGENCIA LOGISTICA, así como los soportes de entrega y cualquier información necesaria para la normal ejecución del contrato cuando la entidad lo requiera.	N/A	N/A	N/A
12.	Garantizar que está en condiciones de dar estricto cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de combustibles, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes	N/A	N/A	N/A
13.	Se debe mantener la calidad del combustible dando estricto cumplimiento a las normas técnicas establecidas, así como a las normas técnicas de manejo, trasporte y almacenamiento para COMBUSTIBLE MARÍTIMO (NTC 1899; Y 1871). Decreto 1079 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Trasporte y Resolución 214 del 14 de mayo de 2013, y norma nacional sobre gestión para la seguridad operacional de naves y artefactos navales y la prevención de la contaminación.	N/A	SI	SI
14.	Dar cumplimiento a la normatividad vigente para el manejo y transporte de mercancías peligrosas, contemplados así: • Decreto 1079 de 2015 de mayo 26 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte, el cual en el Capítulo 7, Sección 8 "Transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera"; establece los requerimientos que se deben cumplir para movilización de sustancias químicas o residuos peligrosos. • Decreto 173 de 2001 "Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga" República de Colombia, Ministerio del Interior. • Decreto 0321 de 1999 "Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas." • Resolución Ministerio de Transporte No. 1223 de 2014 "Por la cual se establecen los requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas y se dicta una disposición". • Resolución Ministerio de Transporte No. 2328 de 2016 "Por la cual se modifica el parágrafo 1 del artículo 3 y los artículos 6 y 10 de la Resolución 1223 de 2014	N/A	SI	SI
15.	Garantizar que está en condiciones de mantener el valor del margen de comercialización fijo y firme durante la vigencia del contrato de acuerdo a lo establecido en su oferta Nota: La ALFM, únicamente reconocerá el incremento del IPC a partir de	N/A	N/A	N/A

	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	N/A
17.	El ASOCIADO. NO PODRÁ POR NINGÚN MOTIVO suspender el suministro de los bienes objeto del contrato ni siquiera con el argumento de falta de pago por parte de la Agencia Logística	N/A	N/A	N/A
18.	Enviar el informe de precios actualizados a las 12 horas siguientes después de que el Ministerio de Minas y Energía decrete cambios en precios. A solicitud de la Agencia Logística se deberá anexar la estructura de precios por punto de entrega solicitado	N/A	N/A	N/A
19.	Para los combustibles de aviación y el querosene los días miércoles antes de las 10 de la mañana, remitirá la lista oficial de precios actualizados, indicando la planta o terminal desde la cual el Distribuidor Mayorista suministra el combustible para el caso del Jet A1 debe incluir el porcentaje de mezcla con producto importado o producto nacional de traslado cuando ello aplique y mensualmente el primer día hábil del mes para el caso del AV-GAS, con el fin que la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios – Grupo Planificación y Operación Logística de otros abastecimientos, verifique el precio de los combustibles.	N/A	N/A	N/A
20.	Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la eje del 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	N/A
21.	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	N/A	N/A	N/A
22.	Garantizar la entrega de los bienes objeto del contrato en los ítems establecidos, garantizando la reserva de la información.	N/A	N/A	N/A
23.	El ASOCIADO debe garantizar que en el evento de requerirse prod modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos inicialme AGENCIA LOGÍSTICA a través del supervisor del contrato podrá inc mediante acta de acuerdo, previa negociación del margen de comercializ descuento a margen minorista, porcentaje de comisión o precio de los bienes, enmarcados en el objeto contractual, en condiciones del mercad visto bueno del supervisor, Director de Otros Abastecimientos y Servi aprobación del Ordenador del Gasto	N/A	N/A	N/A
24.	Para los suministros a granel debe informar el nombre y la ubicación PLANTA DE DESPACHO lo anterior con el propósito de calcular el va trasporte por poliducto autorizado por el Gobierno Nacional.	N/A	N/A	N/A
25.	Reemplazar los bienes objeto del contrato en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para la AGENCIA LOGÍSTICA, sin perjuicio a	N/A	N/A	N/A

	las sanciones 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	N/A
27	Realizar recomendaciones de índole técnica, operativa y comercial en la prestación del servicio, con una atención personalizada y directa, suministrando información en forma ágil, confiable, en tiempo real. Cualquier mejora que el asociado realice al sistema de distribución será informada y no ocasionará costos adicionales al contrato.	N/A	N/A	N/A
28	Cuando se efectúen devoluciones y/o rechazo de producto por no cumplir con las especificaciones técnicas, debe otorgar una compensación en cantidades adicionales del 5% de la cantidad de vuelta. Dicha compensación debe realizarla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la devolución, a través de los supervisores y previa autorización de la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	N/A	N/A	N/A
29	Otorgar una compensación a favor de la Entidad equivalente al 5% del producto dejado de entregar en las fechas y horarios requeridos por la Entidad, el cual estará representado en unidades del mismo producto. La compensación del producto debe ser entregada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por parte de la Agencia Logística a través de los supervisores y previa autorización de la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios.	N/A	N/A	N/A
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	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	N/A
32	Debe garantizar que con sus recursos propios o a través de terceros, está condiciones de suministrar combustible marítimo mediante las modalidades de entrega carrotanque, barcaza, bongo, buquetanque o planchón de acuerdo a la necesidad de los clientes de la Entidad y/o a solicitud previa de la Agencia Logística, para lo cual deberá contar con estos medios de transporte en un plazo no mayor a 24 horas con disponibilidad 24/7.	N/A	N/A	N/A
33	El ASOCIADO se obliga a entregar los siguientes documentos, como requisito para los suministros de combustible: •Guía Única de trasporte •Guía de transporte derivado de petróleo planta despacho (en el cual contenga la descripción del producto) •Comprobante de entrega (el cual deberá contener como mínimo: fecha y hora de entrega; planta donde se efectuó el suministro; nombre y firma del operador que efectuó la entrega; cantidad de galones entregados, nombre y firma del funcionario encargado de verificar la cantidad y calidad del combustible suministrado) •Certificado de calidad del producto de la planta de despacho	N/A	N/A	N/A
34	Garantizar el suministro de combustible, en todo tiempo y lugar de forma ininterrumpida; en tal sentido deberá presentar alternativas de solución a fin de evitar el desabastecimiento por condiciones de escases de producto certificado por autoridad reguladora dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud de suministro	N/A	N/A	N/A
35	Si la Agencia Logística de las Fuerzas Militares aporta activos propios	N/A	N/A	N/A

	(carrotanques, refueller, bladder y demás bienes e implementos para las operaciones de suministro); se debe efectuar descuento por concepto de flete al margen de comercialización pactado, previa negociación y acuerdo entre las partes, con visto bueno del supervisor, Director de Otros Abastecimientos y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto			
36	Contar la capacidad de almacenar producto a requerimiento de la ALFM en instalaciones propias o en planta mayorista, como mecanismo para garantizar el suministro ininterrumpido a los clientes de la entidad.	N/A	N/A	N/A
37	Brindar asesoría técnica, operativa y tributariamente a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, respecto a temas relacionados con la distribución, almacenamiento y suministro de combustible, así como el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en la estructura de precios y/o actualizaciones tributarias.	N/A	N/A	N/A
38	Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.	N/A	N/A	N/A
39	Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA o a terceros	SI	SI	SI
40	Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se evidencie en el desarrollo del presente contrato.	SI	SI	SI
41	Garantizar el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 del Sector Transporte	SI	SI	SI
42	En caso de no entregar dentro de los 5 primeros días hábiles del siguiente mes objeto del suministro la facturación de forma adecuada y completa, otorgará un descuento de la facturación retardada del 0.1% por cada día de retraso.	N/A	N/A	N/A
43	Enviar respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGISTICA, en un plazo no superior a 24 horas.	SI	SI	SI
44	Cumplir cabalmente con las condiciones previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el ASOCIADO deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del presente contrato.	SI	SI	SI
45	Dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley	SI	SI	SI
46	Constituir la garantía de cumplimiento y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.	SI	SI	SI
47	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	SI	SI	SI
48	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	SI	SI	SI
49	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.	SI	SI	SI
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	SI	SI	SI

	de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior el ASOCIADO debe dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por el ASOCIADO el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA.			
51	Realizar el cargue y publicación de las garantías y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.	SI	SI	SI
52	Realizar él envió de la facturación electrónica en la plataforma OLIMIPIA, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, u otras decretadas por el Gobierno Nacional	SI	SI	SI
53	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	SI	SI	SI
54	En los Lotes adjudicados para el suministro de combustible de aviación se deben garantizar las calidades, plazos y sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento de estos tipos de combustibles a las aeronaves o instalaciones de clientes de la AGENCIA LOGÍSTICA	N/A	N/A	N/A
55	En el suministro de combustible de aviación (JETA1-AVGAS), se deben realizar de las pruebas básicas establecidas como son: apariencia (claro-brillante), Hidrokit y/o Shell Wáter Detector, antes de cada aprovisionamiento de combustible inclusive para suministros; a solicitud del supervisor deberá remitir los resultados obtenidos debidamente firmados por quien, recibe el combustible en los suministros seleccionados como medida de control.	N/A	N/A	N/A
56	Por cada Setecientos Millones ejecutados de combustible de aviación (JETA1-AVGAS), debe suministrar a la Agencia Logística, Una caja de Hydrokits, que debe contener 100 tubos de Hydrokit Mark II (hydrokit ® MK II) de 15 PPM (partes por millón), los cuales deben tener como mínimo 18 meses de vida útil al momento de la entrega, estos deben ser entregados en el lugar que el supervisor del contrato indique con un plazo no mayor a 30 días calendarios contados a partir de la solicitud.	N/A	N/A	N/A
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	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 quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
1	EJECUCION	REGULATORIO	Cambios Normativos de incremento en tributos y aranceles	Variacion de los tributos de los bienes inicialmente contratados	2	4	3	Medio	La Entidad	Se hace constante seguimiento a la normatividad vigente que regula los tributos y aranceles de los combustibles	3	1	4	Bajo	SI	Entidad Contratante	En el inicio de la estructuración del proceso	Fecha de terminación del Contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Semanal
2	PLANEACION	OPERACIONAL	Deficiencia en las especificaciones técnicas	Las especificaciones técnicas minimas no permiten que se satisfaga la necesidad	2	2	4	Bajo	La Entidad	Solicitud fichas técnicas para las entregas de los productos realizados	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Contratante	En el inicio de la estructuración del proceso	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de publicacion	Permanente
3	PLANEACION	ECONÓMICO	Cambios de precio de los bienes	Los bienes/servicios objeto del futuro contrato no se encuentran acorde a los precios del mercado	4	2	6	Alto	El asociado	Verificación de las estructuras de precio publicados en la página web de Ecopetrol	4	1	5	Medio	SI	Contratista	En el inicio de la estructuración del proceso	Termino de adjudicación	Fecha en la que se perfecciona el contrato	semanal
4	EJECUCION	ECONÓMICO	Variacion de divisas que genere sobrecostos en Los bienes objeto del contrato	Disminucion y/o aumento de divisas en el mercado que afecte los precios de los bienes objeto del contrato	2	2	4	Medio	El asociado y la Entidad	No se presentaron vanaciones durante el trascurso de las entregas del presente informe	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Contratante y contratista	Al termino Contratante y Contratista	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Fecha de terminacion del contrato	Seguimiento de los precios en el mercado permanente
5	EJECUCION	OPERACIONAL	La referencia del bienes suspendida del mercado Nacional	Que el bien sea descontinuado, obsoleto y que ya no se encuentre en el mercado	2	4	6	Medio	El asociado y la Entidad	No se han presentado novedades referente al suministro de los combustibles solicitados por las unidades	2	3	5	Medio	SI	Contratista	En el inicio de la ejecución del contrato	Termino de adjudicación	Fecha en la que se perfecciona el contrato	seguimiento al comportamiento del mercado constante
6	EJECUCION	OPERACIONAL	Perdida o Daño del bien	Los bienes se extravien o sufran algún tipo de daño durante el transporte del mismo	2	1	3	Medio	El asociado	Se realizó constante seguimiento a las entregas realizadas durante el presente informe	2	1	3	Bajo	SI	Contratista	En el inicio de la ejecución del contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Terminacion del contrato	Seguimiento a la entrega de cada uno de los suministros realizados con el proveedor

No.	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	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?	Periodicidad
7	EJECUCION	FINANCIERO	Variacion del IPC Superior a la esperada	Falta de liquidez y condiciones de financiacion	2	3	5	Medio	El asociado	La orden de suministro cuenta con las pólizas de cumplimento establecidas para su ejecución	3	4	7	Alto	SI	Contratista	En el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Seguimiento a la ejecucion del contrato mensual
8	EJECUCION	FINANCIERO	Escasez de materias primas o insumos	Por falta de insumos el producto no cumple con la necesidad	3	5	7	Medio	El asociado y la Entidad	Constante seguimiento al Ministerio de Minas y Energía así como a Ecopetrol fin identificar novedades referente a Disponibilidad de combustibles en el país	2	2	4	Medio	SI	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Seguimiento diario
9	EJECUCION	OPERACIONAL	contagio masivo de COVID 19 de los trabajadores a nivel operativo u otras emergencias sanitarias	Imposibilidad de realizar entregas a los clientes acuerdo a requerimientos realizados	3	4	6	Medio	El asociado	Implementar medidas biosanitarias dentro de las empresas El asociados	1	3	5	Medio	SI	El asociado	En el inicio de la ejecución del contrato	Termino de adjudicación	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Seguimiento al comportamiento del mercado constante
10	EJECUCION	OPERACIONAL	El servicio prestado es suministrado de manera inadecuada	incumplimiento de las condiciones contractuales pactadas con los diferentes clientes de la Entidad	2	5	5	Medio	El asociado	Encontrar soluciones alternas para el cumplimiento del servicio	2	4	4	menor	SI	El asociado	Durante la ejecución del contrato	Termino de adjudicación	Actas	Una vez realizado el requerimiento
11	PRECONTRACTUAL	ECONÓMICO	Presentación de ofertas artificialmente bajas	se pone en riesgo proceso de selección y el cumplimiento de obligaciones contractuales en caso de adjudicar	1	3	4	bajo	El asociado	Verificación precios de mercado	1	2	3	bajo	si	grupo precontractual	precontractual	Termino de adjudicación	Una vez requerida	Conforme a la necesidad
12	PRECONTRACTUAL	EJECUCION	Falta de presentación de oferentes que genere como consecuencia lotes desiertos	no cumplir con la necesidad de combustible requerida por los clientes	2	3	5	medio	La Entidad	Verificar las exigencias presentadas por la entidad con el fin de generar pluralidad de oferentes	1	2	3	bajo	si	grupo estructurador	En el inicio de la estructuración del proceso	Termino de adjudicación	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Semanal
13	EJECUCION	OPERACIONAL	Conflicto armado y/o desorden social	Desabastecimiento o suspensión del contrato	4	3	6	alto	El asociado y la Entidad	Encontrar soluciones alternas para el cumplimiento del servicio	3	3	5	medio	si	El asociado	En el inicio de la ejecución del contrato	Termino de adjudicación	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Seguimiento al comportamiento del mercado constante
14	EJECUCION	AMBIENTAL	Filtracion o derrame de combustible antes, durante y/o en la operacion de suministro de combustible	Daño ambiental	3	5	8	extremo	El asociado	Utilización de EPPS tener en cuenta la dirección del viento para evitar la inhalación de vapores, uso de mascara de control de tipo cartucho para inhalación vapores de combustible uso de guantes y camisa larga uso de EPPS para trabajo en alturas verificar la ausencia de Redes eléctricas cercanas posicionamiento del vehiculo en una zona que limite el contacto eléctrico en caso de existencia de redes, extintores cargados y vigentes, velocidad del vehiculo al momento del descargue (máx. 10 km/h)	2	5	7	extremo	si	El asociado	Durante la ejecución del contrato	Termino de adjudicación	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				$ 2.500.000.000,00
PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 1	Factura No 32173	10/01/2024	1.494.636,00	$ 2.498.505.364,00
	Factura No 32175	10/01/2024	1.809.525,00	$ 2.496.695.839,00
	Factura No 32176	10/01/2024	2.617.344,00	$ 2.494.078.495,00
	Factura No 32177	10/01/2024	1.308.879,00	$ 2.492.769.616,00
	Factura No 32174	10/01/2024	9.034.443,00	$ 2.483.735.173,00
	Factura No 32178	10/01/2024	5.424.550,00	$ 2.478.310.623,00
	Factura No 32179	10/01/2024	2.697.894,00	$ 2.475.612.729,00
	Factura No 32206	11/01/2024	723.810,00	$ 2.474.888.919,00
	Factura No 32204	11/01/2024	4.387.107,00	$ 2.470.501.812,00
	Factura No 32203	11/01/2024	2.045.081,00	$ 2.468.456.731,00
	Factura No 32202	11/01/2024	11.748.912,00	$ 2.456.707.819,00
	Factura No 32205	11/01/2024	2.029.907,00	$ 2.454.677.912,00
	Factura No 32223	12/01/2024	16.264.048,00	$ 2.438.413.864,00
	Factura No 32224	12/01/2024	4.881.274,00	$ 2.433.532.590,00
	Factura No 32225	12/01/2024	1.945.100,00	$ 2.431.587.490,00
	Factura No 32226	12/01/2024	12.774.953,00	$ 2.418.812.537,00
	Factura No 32227	12/01/2024	916.826,00	$ 2.417.895.711,00
	Factura No 32230	12/01/2024	5.847.622,00	$ 2.412.048.089,00
	Factura No 32231	12/01/2024	12.256.860,00	$ 2.399.791.229,00
	Factura No 32232	12/01/2024	2.853.301,00	$ 2.396.937.928,00
	Factura No 32233	12/01/2024	2.239.264,00	$ 2.394.698.664,00
	TOTAL		**105.301.336,00**	**$ 2.394.698.664,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 2	Factura No 32252	12/01/2024	6.430.970,00	$ 2.388.267.694,00
	Factura No 32222	13/01/2024	1.462.615,00	$ 2.386.805.079,00
	NOTA DEBITO No 194	15/01/2024	56.870,00	$ 2.386.748.209,00

	TOTAL	7.950.455,00	$ 2.386.748.209,00

PAGOS				
TRAMITE PAGO	**FACTURAS**	**FECHA FAC**	**VALOR**	**SALDO**
PAGO 3	Factura No 32271	15/01/2024	11.984.976,00	$ 2.374.763.233,00
	Factura No 32263	15/01/2024	1.311.583,00	$ 2.373.451.650,00
	Factura No 32268	15/01/2024	12.792.312,00	$ 2.360.659.338,00
	Factura No 32267	15/01/2024	1.897.038,00	$ 2.358.762.300,00
	Factura No 32265	15/01/2024	10.944.192,00	$ 2.347.818.108,00
	Factura No 32272	15/01/2024	27.798.701,00	$ 2.320.019.407,00
	Factura No 32266	15/01/2024	2.381.681,00	$ 2.317.637.726,00
	Factura No 32270	15/01/2024	3.548.160,00	$ 2.314.089.566,00
	Factura No 32269	15/01/2024	2.133.624,00	$ 2.311.955.942,00
	Factura No 32264	15/01/2024	7.674.066,00	$ 2.304.281.876,00
	TOTAL		**82.466.333,00**	**$ 2.304.281.876,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	**FACTURAS**	**FECHA FAC**	**VALOR**	**SALDO**
PAGO 4	Factura No 32277	16/01/2024	12.805.979,00	$ 2.291.475.897,00
	Factura No 32276	16/01/2024	18.290.091,00	$ 2.273.185.806,00
	Factura No 32278	16/01/2024	965.080,00	$ 2.272.220.726,00
	Factura No 32280	16/01/2024	3.780.469,00	$ 2.268.440.257,00
	Factura No 32279	16/01/2024	1.264.692,00	$ 2.267.175.565,00
	Factura No 32311	18/01/2024	2.330.783,00	$ 2.264.844.782,00
	Factura No 32313	18/01/2024	2.706.439,00	$ 2.262.138.343,00
	Factura No 32312	18/01/2024	2.566.209,00	$ 2.259.572.134,00
	Factura No 32323	18/01/2024	1.520.792,00	$ 2.258.051.342,00
	Factura No 32314	18/01/2024	4.956.345,00	$ 2.253.094.997,00
	Factura No 32309	18/01/2024	10.674.500,00	$ 2.242.420.497,00
	Factura No 32310	18/01/2024	1.095.711,00	$ 2.241.324.786,00
	Factura No 32315	18/01/2024	3.439.188,00	$ 2.237.885.598,00
	Factura No 32316	18/01/2024	2.425.560,00	$ 2.235.460.038,00
	Factura No 32317	18/01/2024	6.200.152,00	$ 2.229.259.886,00
	Factura No 32318	18/01/2024	1.486.567,00	$ 2.227.773.319,00
	Factura No 32319	18/01/2024	3.556.260,00	$ 2.224.217.059,00
	TOTAL		**80.064.817,00**	**$ 2.224.217.059,00**

PAGOS

TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 5	Factura No 32357	21/01/2024	8.583.484,00	$ 2.215.633.575,00
	Factura No 32358	21/01/2024	10.325.287,00	$ 2.205.308.288,00
	Factura No 32360	21/01/2024	1.753.323,00	$ 2.203.554.965,00
	Factura No 32356	21/01/2024	4.123.686,00	$ 2.199.431.279,00
	Factura No 32359	21/01/2024	3.562.104,00	$ 2.195.869.175,00
	Factura No 32361	21/01/2024	6.804.942,00	$ 2.189.064.233,00
	Factura No 32362	21/01/2024	9.353.680,00	$ 2.179.710.553,00
	Factura No 32331	19/01/2024	3.140.164,00	$ 2.176.570.389,00
	Factura No 32370	22/01/2024	10.857.948,00	$ 2.165.712.441,00
	Factura No 32369	22/01/2024	5.755.078,00	$ 2.159.957.363,00
	TOTAL		**64.259.696,00**	**$ 2.159.957.363,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 6	Factura No 32409	23/01/2024	85.458.000,00	$ 2.074.499.363,00
	Factura No 32410	23/01/2024	825.810,00	$ 2.073.673.553,00
	Factura No 32411	23/01/2024	4.559.910,00	$ 2.069.113.643,00
	Factura No 32415	23/01/2024	3.202.350,00	$ 2.065.911.293,00
	Factura No 32419	24/01/2024	1.651.620,00	$ 2.064.259.673,00
	Factura No 32418	24/01/2024	7.837.928,00	$ 2.056.421.745,00
	Factura No 32421	24/01/2024	5.419.168,00	$ 2.051.002.577,00
	Factura No 32420	24/01/2024	2.456.928,00	$ 2.048.545.649,00
	Factura No 32422	25/01/2024	22.314.000,00	$ 2.026.231.649,00
	TOTAL		**133.725.714,00**	**$ 2.026.231.649,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 7	Factura No 32437	25/01/2024	10.646.898,00	$ 2.015.584.751,00
	Factura No 32447	26/01/2024	3.897.420,00	$ 2.011.687.331,00
	Factura No 32449	26/01/2024	9.586.626,00	$ 2.002.100.705,00
	Factura No 32493	30/01/2024	15.230.080,00	$ 1.986.870.625,00
	Factura No 32495	30/01/2024	13.275.369,00	$ 1.973.595.256,00
	Factura No 32497	30/01/2024	57.482.495,00	$ 1.916.112.761,00
	Factura No 32496	30/01/2024	7.371.518,00	$ 1.908.741.243,00
	Factura No 32494	30/01/2024	2.510.307,00	$ 1.906.230.936,00
	Factura No 32501	30/01/2024	2.512.260,00	$ 1.903.718.676,00

	Factura No 32502	30/01/2024	3.893.250,00	$ 1.899.825.426,00
	Factura No 32510	31/01/2024	9.323.276,00	$ 1.890.502.150,00
	Factura No 32511	31/01/2024	1.724.160,00	$ 1.888.777.990,00
	Factura No 32512	31/01/2024	488.631,00	$ 1.888.289.359,00
	Factura No 32513	31/01/2024	5.125.890,00	$ 1.883.163.469,00
	Factura No 32517	31/01/2024	1.988.010,00	$ 1.881.175.459,00
	Factura No 32519	31/01/2024	8.040.256,00	$ 1.873.135.203,00
	Factura No 32532	31/01/2024	2.298.230,00	$ 1.870.836.973,00
	Factura No 32562	2/02/2024	1.767.120,00	$ 1.869.069.853,00
	Factura No 32563	2/02/2024	2.705.400,00	$ 1.866.364.453,00
	Factura No 32569	3/02/2024	3.035.673,00	$ 1.863.328.780,00
	Factura No 32568	3/02/2024	947.991,00	$ 1.862.380.789,00
	Factura No 32571	3/02/2024	2.901.800,00	$ 1.859.478.989,00
	Factura No 32570	3/02/2024	2.718.540,00	$ 1.856.760.449,00
	Factura No 32572	3/02/2024	7.220.080,00	$ 1.849.540.369,00
	Factura No 32573	3/02/2024	1.825.650,00	$ 1.847.714.719,00
	Factura No 32574	3/02/2024	3.019.515,00	$ 1.844.695.204,00
	Factura No 32575	3/02/2024	1.947.577,00	$ 1.842.747.627,00
	Factura No 32579	5/02/2024	994.572,00	$ 1.841.753.055,00
	Factura No 32498	30/01/2024	2.061.640,00	$ 1.839.691.415,00
	Factura No 32499	30/01/2024	8.620.800,00	$ 1.831.070.615,00
	Factura No32500	30/01/2024	4.305.840,00	$ 1.826.764.775,00
	Factura No 32601	6/02/2024	5.812.997,00	$ 1.820.951.778,00
	Factura No 32602	6/02/2024	2.784.888,00	$ 1.818.166.890,00
	Factura No 32605	6/02/2024	1.067.326,00	$ 1.817.099.564,00
	Factura No 32606	6/02/2024	3.051.600,00	$ 1.814.047.964,00
	Factura No32607	6/02/2024	1.216.550,00	$ 1.812.831.414,00
	Factura No 32608	6/02/2024	3.907.634,00	$ 1.808.923.780,00
	Factura No 32600	6/02/2024	3.570.372,00	$ 1.805.353.408,00
	TOTAL		**220.878.241,00**	**$ 1.805.353.408,00**

Porcentaje cumplimiento Avance 27,79% 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. 7 al contrato No 001-173-2021 OS No 27, 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 **$220.878.241,00.**

Cordialmente.

Adm. Emp. TASD. JORGE HUMBERTO CORTES RODRIGUEZ
Supervisor del CONTRATO No. 001-173-2021 OS No 27