| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO | CÓDIGO: CT-FO-44 | | | |
| | | VERSIÓN No. 01 | Página 1 de 1 | | |
| | | FECHA: | 24 | 7 | 2024 |

| | |
|---|---|
| **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 36 DERIVADA DEL CONTRATO 001-173-2021** |
| **DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS** | |
| **FECHA DE RECEPCIÓN: 4/04/2025** — **VALOR TRAMITE DE PAGO: $594.138.741,00** — **RADICADO N°** | |
| **FECHA DE VALIDACION GESTOR:** — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:** | |
| **SUPERVISOR: JORGE HUMBERTO CORTES RODRIGUEZ** | |

| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATOS | | | | | | | | ANTICIPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPRAVENTA 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 | | | | | | | N.A. |
| 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 | | | | | | | |
| 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 DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REVISIÓN DEL TRAMITE | | | 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**

**NOMBRES Y APELLIDOS :** Julia Vanessa Restrepo

**FIRMA:** Abril 7/25 10:48

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL** | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | VERSIÓN No. **04** | Página **1 de 9** | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 4/04/2025 | Número de Pago: | 7 DE LA ORDEN 36 |
| Valor de pago solicitado | $594.138.741,00 | | |

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | |
|---|---|---|
| Contrato y/u Orden de Compra | No. 001-173-2021 Orden de Suministro No. 36 | |
| 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 AP | No. 5100009001 | |
| Expediente Orfeo | No. 20221300101309000005E | |
| Registro Presupuestal | No. 425 - 7/01/2025 | |
| | ☒ VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($)5.000.000.000,00 |
| | + Valor Adiciones | ($)0 |
| | - Valor Reducciones | ($)0 |
| | Valor Total del Contrato | ($)5.000.000.000,00 |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | CI 394-SUBAFIN-2021 / 063-00-A-COFAC-DILOA-2022 / C.I. 0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023 CI 394-SUBAFIN-2021 / 063-00-A-COFAC-DILOA-2022 / C.I. 0007-ARC-JOLAN-2022 VG 2023 | |
| Fecha de legalización del contrato | 8 ENERO DEL 2025 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha de finalización del contrato | 28 DE JUNIO DE 2025 | | | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 49,68% | | | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ Cesión Descripción _____ | | | |
| Novedades del contrato | *(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).* | | | |
| Garantías del contrato | Número | Valor Asegurado | Vigencia de la Póliza | |
| | | | Fecha de inicio | Vigente hasta |
| • Póliza de cumplimiento | 85-44-101135414 | 4.250.000.000,00 | 2-01-2025 | 28-06-2028 |
| • Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) | 85-40-101062009 | 569.400.000,00 | 2-01-2025 | 28-06-2025 |

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA | | |
| | N°78432150450 | Tipo cta. bancaria | Ahorro ☐ Corriente ☒ |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece | ☒ RESPONSABLE DE IVA<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☒ ELECTRÓNICA<br>☐ CUENTA DE COBRO | | |

| | | CUMPLE |
|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990 | 1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación) | X |
| | 2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales | X |
| | 3. Certificación de obligaciones laborales | X |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | Planilla | N° 9482883662 |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | N/A |
| | Periodo Salud | 3-2025 |
| | Periodo Pensión | 2-2025 |

**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 en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

| | | | |
|---|---|---|---|
| APROBACIÓN DE FACTURAS | SECOP II | ☒ Si | ☐ No |
| | SIIF (cuando sea Electrónica) | ☒ 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):

| ÍTEM | DOCUMENTO | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Control de pagos código GF-FO-36 | N/A | 594.138.741,00 | 1 |
| 2 | Factura No.41026 | 27/03/2025 | 1.777.440,00 | 2 |
| 3 | Factura No.41027 | 27/03/2025 | 1.690.491,00 | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Factura No.41028 | 27/03/2025 | 7.792.960,00 | 4 |
| 5 | Factura No.41045 | 27/03/2025 | 27.216.000,00 | 5 |
| 6 | Factura No.41046 | 27/03/2025 | 44.409.000,00 | 6 |
| 7 | Factura No.41047 | 28/03/2025 | 44.409.000,00 | 7 |
| 8 | Factura No. 41053 | 28/03/2025 | 322.618.100,00 | 8 |
| 9 | Factura No.41071 | 29/03/2025 | 2.041.950,00 | 9 |
| 10 | Factura No.41072 | 29/03/2025 | 39.381.000,00 | 10 |
| 11 | Factura No.41073 | 29/03/2025 | 57.630.000,00 | 11 |
| 12 | Factura No.41074 | 29/03/2025 | 1.283.800,00 | 12 |
| 13 | Factura No.41122 | 31/03/2025 | 36.120.000,00 | 13 |
| 14 | Factura No.41123 | 31/03/2025 | 7.769.000,00 | 14 |
| 15 | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 **No. 7** | Del 27 al 31 de marzo de 2025 | 594.138.741,00 | 15 |
| 16 | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) | N/A | N/A | 16 |
| 18 | Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria). | 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 forma de pago en el contrato No. 001-173-2021 suscrito 27 DE DICIEMBRE DE 2021, 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 asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente

cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

| ÍTEM | DOCUMENTO | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Control de pagos código GF-FO-35 OS 36 | X | N/A | 1 |
| 2 | Factura No.41026 | X | 27/03/2025 | 2 |
| 3 | MIGO No. 5000768450 | X | 2/04/2025 | 3 |
| 4 | Factura No.41027 | X | 27/03/2025 | 4 |
| 5 | MIGO No. 5000768453 | X | 2/04/2025 | 5 |
| 6 | Factura No.41028 | X | 27/03/2025 | 6 |
| 7 | MIGO No. 5000768469 | X | 2/04/2025 | 7 |
| 8 | Factura No.41045 | X | 27/03/2025 | 8 |
| 9 | MIGO No. 5000768422 | X | 1/04/2025 | 9 |
| 10 | Factura No.41046 | X | 27/03/2025 | 10 |
| 11 | MIGO No. 5000768406 | X | 1/04/2025 | 11 |
| 12 | Factura No.41047 | X | 28/03/2025 | 12 |
| 13 | MIGO No. 5000768410 | X | 1/04/2025 | 13 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Factura No. 41053 | X | 28/03/2025 | 14 |
| 15 | MIGO No. 5000768404 | X | 1/04/2025 | 15 |
| 16 | Factura No.41071 | X | 29/03/2025 | 16 |
| 17 | MIGO No. 5000768400 | X | 1/04/2025 | 17 |
| 18 | Factura No.41072 | X | 29/03/2025 | 18 |
| 19 | MIGO No. 5000768396 | X | 1/04/2025 | 19 |
| 20 | Factura No.41073 | X | 29/03/2025 | 20 |
| 21 | MIGO No. 5000768662 | X | 4/04/2025 | 21 |
| 22 | Factura No.41074 | X | 29/03/2025 | 22 |
| 23 | MIGO No. 5000768394 | X | 1/04/2025 | 23 |
| 24 | Factura No.41122 | X | 31/03/2025 | 24 |
| 25 | MIGO No. 5000768389 | X | 1/04/2025 | 25 |
| 26 | Factura No.41123 | X | 31/03/2025 | 26 |
| 27 | MIGO No. 5000768392 | X | 1/04/2025 | 27 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 **No. 7** | X | Del 27 al 31 de marzo de 2025 | 28 |
| 29 | Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica) | N/A | N/A | N/A |
| 30 | Certificación Bancaria (cuando aplique). | N/A | N/A | N/A |
| 31 | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 6/03/2025 | 29 |
| 32 | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 6/03/2025 | 30-31 |
| 33 | Informe de supervisión No. 7 Informe de Actividades (si aplica). | X | 4/04/2025 | 32-39 |
| 34 | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 35 | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 36 | Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual | N/A | N/A | N/A |

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas | TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL** | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | VERSIÓN No. **04** | Página **9 de 9** | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** |

| **Únicamente para el primer pago:** | | |
|---|---|---|
| Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU) | SI | **N/A** |
| Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado) | SI | **X** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)**<br>*Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.* | Nombre<br>JORGE HUMBERTO CORTES RODRIGUEZ | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>TASD | | | Extensión<br>1510 | | |
| | Firma | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.* | **SECOP II** | | **ORFEO** | | **EXPEDIENTE FÍSICO** | |
| | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| | Nombre Yuly Dante Martinez | | | | | |
| | Cargo / Dependencia: P.D SGC | | | Extensión: 1303 | | |
| | Firma: Abril 7/25 10:48. | | | | | |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre: Adm. Emp. Esp. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ | | | | | |
| | Cargo: Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios | | | | | |
| | Firma | | | | | |

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**

| TITULO | Código: GF-FO-35 | | |
|---|---|---|---|
| **CONTROL DE PAGOS** | Versión No. 04 | Página: 1 de 1 | |
| | Fecha 17 | 9 | 2024 |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato No. | 001-173-2021 O.S 36 | No. Registro Presupuestal / Fecha | | 425 - 7/01/2025 | | | |
| 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 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 74, 77, 78 Y 79 | RP Actual No. | 425 | Valor | 5 000.000.000,00 | Fecha | 7/01/2025 |
| 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. 0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025 / 063-00-A-COFAC-DILOA-2022 / CI-000364-22-DMG / 063-00-A-COFAC-DILOA-2022 / C.I. No 8000008460 CENIT-ALFM / ACUERDO 001-2019 | | Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga: | 28 DE JUNIO DEL 2025 | | | |
| Celebrado(s) con: | | | | | | | |

## EJECUCION ANTICIPO

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

## CONTROL CONTRATO

| Valor de RP | Rubro presupuestal | Descripción del rubro | VALOR | 5.000.000.000 |
|---|---|---|---|---|
| | | | Dependencia de afectación | Valor por rubro |
| 5 000 000.000,00 | A-05-01-01-003-003 | PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 5 000 000.000,00 |
| | | | **Valor total del contrato** | 5.000.000.000,00 |
| | | | **Valor ejecutado presupuestal** | 2.484.169.435,00 |
| | | | **Saldo por ejecutar** | 2.515.830.565,00 |

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

### NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #1

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL TRAMITE | | | | | | | **269.341.724** | |
| **Saldo por Uso** | 4.730.658.276,00 | | | | | | | |
| **Saldo** | 4.730.658.276,00 | | | | | | | |

### NUMERO DE TRAMITE 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 | | | | | | | **835.610.170** | |
| **Saldo por Uso** | 3.895.048.106,00 | | | | | | | |
| **Saldo** | 3.895.048.106,00 | | | | | | | |

### NUMERO DE TRAMITE 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 | | | | | | | **62.626.650** | |
| **Saldo por Uso** | 3.832.421.456,00 | | | | | | | |
| **Saldo** | 3.832.421.456,00 | | | | | | | |

### NUMERO DE TRAMITE 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 | | | | | | | **548.349.496** | |
| **Saldo por Uso** | 3.284.071.960,00 | | | | | | | |
| **Saldo** | 3.284.071.960,00 | | | | | | | |

### NUMERO DE TRAMITE 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 | | | | | | | **92.207.602** | |
| **Saldo por Uso** | 3.191.864.358,00 | | | | | | | |
| **Saldo** | 3.191.864.358,00 | | | | | | | |

### NUMERO DE TRAMITE 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 | | | | | | | **81.895.052** | |
| **Saldo por Uso** | 3.109.969.306,00 | | | | | | | |
| **Saldo** | 3.109.969.306,00 | | | | | | | |

### NUMERO DE TRAMITE 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.41026 | 27/03/2025 | 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 | 1.777.440,00 | 1.777.440,00 | 1 891 808 134,00 |
| Factura No.41027 | 27/03/2025 | 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 | 1 690.491,00 | 1.690.491,00 | 1.893 498 625,00 |
| Factura No.41028 | 27/03/2025 | 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 | 7.792.960,00 | 7.792.960,00 | 1.901 291.585,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura No 41045 | 27/03/2025 | 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 | 27.216.000,00 | 27.216.000,00 | 1.928.507.585,00 |
| Factura No 41046 | 27/03/2025 | 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 | 44.409.000,00 | 44.409.000,00 | 1.972.916.585,00 |
| Factura No 41047 | 28/03/2025 | 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 | 44.409.000,00 | 44.409.000,00 | 2.017.325.585,00 |
| Factura No. 41053 | 28/03/2025 | 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 | 322.618.100,00 | 322.618.100,00 | 2.339.943.685,00 |
| Factura No.41071 | 29/03/2025 | 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 | 2.041.950,00 | 2.041.950,00 | 2.341.985.635,00 |
| Factura No.41072 | 29/03/2025 | 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 | 39.381.000,00 | 39.381.000,00 | 2.381.366.635,00 |
| Factura No 41073 | 29/03/2025 | 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 | 57.630.000,00 | 57.630.000,00 | 2.438.996.635,00 |
| Factura No 41074 | 29/03/2025 | 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 | 1.283.800,00 | 1.283.800,00 | 2.440.280.435,00 |
| Factura No 41122 | 31/03/2025 | 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 | 36.120.000,00 | 36.120.000,00 | 2.476.400.435,00 |
| Factura No.41123 | 31/03/2025 | 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 | 7.769.000,00 | 7.769.000,00 | 2.484.169.435,00 |
| TOTAL TRAMITE | | | | | | | **594.138.741** | |
| **Saldo por Uso** | 2.515.830.565,00 | | | | | | | |
| **Saldo** | 2.515.830.565,00 | | | | | | | |

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

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

*s para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo*

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____ Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o _____

Nombre del Supervisor: JORGE HUMBERTO CORTES RODRIGUEZ Fecha en que se validan los saldos "RP": _____ Fecha: _____

Supervisor del CI No.: 003-173-2021 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

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

**Nit. 806.005.826 - 3**

Cartagena - Colombia.

***Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica***

*CUFE: a7bd9a4cc6ff71d0919cca0a15f1fb9615f4d572b01cd4803bbd86822e619a10c25a89c25a5b6a916afbe925e82e3528*

***Documento firmado electronicamente***

*FECHA DE VALIDACIÓN: 27/03/2025 1 38.25p. m.*

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:** **CCDS - 41026**

**FECHA:** 27/mar./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764077130960 DE FECHA 14/08/2024-14/08/2025
HABILITADA DEL CCDS 36403-100000
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 41.026 | | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT- | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0002801 | JET A-1 | 120,00 | COP 14.812 | 1.777.440 |

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

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

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL:** | $1.777.440 |
| **DESCUENTOS:** | $0 |
| **RETEFUENTE:** | $0 |
| **RETEIVA:** | $0 |
| **RETEICA** | $0 |
| **IVA:** | $0 |
| **TOTAL=>** | $1.777.440 |

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

| No. cuota | Fecha vencimiento: | Valor cuota: |
|---|---|---|
| 45 DIAS | 11/05/2025 | $1.777.440,00 |

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: 5000768450 |
|---|---|
| Fecha Documento | 02.04.2025 |
| Fecha Contabilización | 02.04.2025 |
| 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 | 4100201710 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-997-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 41026 CODIS S.A. |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000326 | JET A1 | 120 | UND | 14.812,0000 | 1.777.440 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.777.440 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

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: a642e69887bd53fc629a18df5d0bd445fe488600cd548b149aa02752f57f7b38c2167d9563d0137357037c615b23e45b*

***Documento firmado electronicamente***

*FECHA DE VALIDACIÓN: 27/03/2025 1 38 26p. m.*

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:** **CCDS - 41027**

**FECHA:** 27/mar./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolucion No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764077130960 DE FECHA 14/08/2024-14/08/2025
HABILITADA DEL CCDS 36403-100000
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 41.027 | | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT- | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0002801 | JET A-1 | 121,00 | COP 13.971 | 1.690.491 |

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

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL:** | $1.690.491 |
| **DESCUENTOS:** | $0 |
| **RETEFUENTE:** | $0 |
| **RETEIVA:** | $0 |
| **RETEICA** | $0 |
| **IVA:** | $0 |
| **TOTAL=>** | $1.690.491 |

**OBSERVACIONES:**
15-20-00-000;contrato001-173-2021; BOGOTA ;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 | 11/05/2025 | $1.690.491,00 |

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: 5000768453 |
|---|---|
| Fecha Documento | 02.04.2025 |
| Fecha Contabilización | 02.04.2025 |
| 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 | 4100201711 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-997-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 41027 CODIS S.A. |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000326 | JET A1 | 121 | UND | 13.971,0000 | 1.690.491 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.690.491 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

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. 5e393bf8992db4846e6fff9e60267554420a9a3ccb9abe14e00a65e902039ebe8f5fe1da4f9384c118afa0460101cc18*

***Documento firmado electronicamente***

*FECHA DE VALIDACIÓN. 27/03/2025 1:43:03p. m.*

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:** **CCDS - 41028**

**FECHA:** 27/mar./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764077130960 DE FECHA 14/08/2024-14/08/2025
HABILITADA DEL CCDS 36403-100000
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 41.028 | | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT- | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0002801 | JET A-1 | 210,00 | COP 15.904 | 3.339.840 |
| 0002801 | JET A-1 | 280,00 | COP 15.904 | 4.453.120 |

**SON: SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.**

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

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL:** | $7.792.960 |
| **DESCUENTOS:** | $0 |
| **RETEFUENTE:** | $0 |
| **RETEIVA:** | $0 |
| **RETEICA** | $0 |
| **IVA:** | $0 |
| **TOTAL=>** | $7.792.960 |

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

| No. cuota | Fecha vencimiento: | Valor cuota: |
|---|---|---|
| 45 DIAS | 11/05/2025 | $7.792.960,00 |

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: 5000768469 |
|---|---|
| Fecha Documento | 02.04.2025 |
| Fecha Contabilización | 02.04.2025 |
| 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 | 4100201712 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-997-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 41028 CODIS S.A. |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000326 | JET A1 | 490 | UND | 15.904,0000 | 7.792.960 |
| | | | | | | | TOTAL | 7.792.960 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

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 9a2bc5e3b463e79a0bd50ce8899f851acd74620370ab4c01e214d7494577b5a2b4eb4827026a5a2c275719daa8d0cf5b*

***Documento firmado electronicamente***

*FECHA DE VALIDACIÓN: 27/03/2025 4:15:25p m.*

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:** **CCDS - 41045**

**FECHA:** 27/mar./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764077130960 DE FECHA 14/08/2024-14/08/2025
HABILITADA DEL CCDS 36403-100000
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 41.045 | | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT- | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0002801 | JET A-1 | 2.000,00 | COP 13.608 | 27.216.000 |

**SON: VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.**

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

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL:** | $27.216.000 |
| **DESCUENTOS:** | $0 |
| **RETEFUENTE:** | $0 |
| **RETEIVA:** | $0 |
| **RETEICA** | $0 |
| **IVA:** | $0 |
| **TOTAL=>** | $27.216.000 |

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

| No. cuota | Fecha vencimiento: | Valor cuota: |
|---|---|---|
| 45 DIAS | 11/05/2025 | $27.216.000,00 |

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

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



*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: 5000768422 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.04.2025 |
| Fecha Contabilización | 01.04.2025 |
| 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 | 4100201709 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-997-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 41045 CODIS S.A. |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000326 | JET A1 | 2.000 | UND | 13.608,0000 | 27.216.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 27.216.000 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

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. acb0365e81f1b7418cbe57c44e03eb0a6363ca26c52dfde7d65f80137cad758814665af899fdb1d1246d0c26c5068b9a*

***Documento firmado electronicamente***

*FECHA DE VALIDACIÓN: 27/03/2025 4 15:30p. m.*

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:** **CCDS - 41046**

**FECHA:** 27/mar./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764077130960 DE FECHA 14/08/2024-14/08/2025
HABILITADA DEL CCDS 36403-100000
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 41.046 | | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT- | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0000192 | BIODIESEL | 3.000,00 | COP 14.803 | 44.409.000 |

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

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

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL:** | $44.409.000 |
| **DESCUENTOS:** | $0 |
| **RETEFUENTE:** | $0 |
| **RETEIVA:** | $0 |
| **RETEICA** | $0 |
| **IVA:** | $0 |
| **TOTAL=>** | $44.409.000 |

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

| No. cuota | Fecha vencimiento: | Valor cuota: |
|---|---|---|
| 45 DIAS | 11/05/2025 | $44.409.000,00 |

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

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



*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: 5000768406 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.04.2025 |
| Fecha Contabilización | 01.04.2025 |
| 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 | 4100201707 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-997-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 41046 CODIS S.A. |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000278 | DIESEL CORRIENTE (GLN) | 3.000 | UND | 14.803,0000 | 44.409.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 44.409.000 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

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: d5a17ff432101a25c17334bb1c2487e8fe26c065e177667b0525b872bddc5fb51fa26a43931f8a5b4e9bcef149fdcbdd*

***Documento firmado electronicamente***

*FECHA DE VALIDACIÓN: 28/03/2025 8.22.54a. m*

## FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 41047

**FECHA:** 28/mar./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764077130960 DE FECHA 14/08/2024-14/08/2025
HABILITADA DEL CCDS 36403-100000
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 41.047 | | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT- | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0000192 | BIODIESEL | 3.000,00 | COP 14.803 | 44.409.000 |

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

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

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL:** | $44.409.000 |
| **DESCUENTOS:** | $0 |
| **RETEFUENTE:** | $0 |
| **RETEIVA:** | $0 |
| **RETEICA** | $0 |
| **IVA:** | $0 |
| **TOTAL=>** | $44.409.000 |

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

| No. cuota | Fecha vencimiento: | Valor cuota: |
|---|---|---|
| 45 DIAS | 12/05/2025 | $44.409.000,00 |

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

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



*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: 5000768410 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.04.2025 |
| Fecha Contabilización | 01.04.2025 |
| 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 | 4100201708 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-997-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 41047 CODIS S.A. |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000278 | DIESEL CORRIENTE (GLN) | 3.000 | UND | 14.803,0000 | 44.409.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 44.409.000 |

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

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: 6f1a1517ded26fb240bc154dc730e16883807b9fa1fda9fb5ea69e6a4d7389a7bc808db8be183439f25e77f1b36141b3*

***Documento firmado electronicamente***

*FECHA DE VALIDACIÓN: 28/03/2025 1:28:52p. m.*

## FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 41053

**FECHA:** 28/mar./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764077130960 DE FECHA 14/08/2024-14/08/2025
HABILITADA DEL CCDS 36403-100000
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 41.053 | | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT- | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0002666 | MARINE DIESEL-MGO NAC. | 10.000,00 | COP 16.891 | 168.910.000 |
| 0002666 | MARINE DIESEL-MGO NAC. | 9.100,00 | COP 16.891 | 153.708.100 |

**SON: TRESCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CIEN PESOS CON 00 / 100 M/L.**

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

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL:** | $322.618.100 |
| **DESCUENTOS:** | $0 |
| **RETEFUENTE:** | $0 |
| **RETEIVA:** | $0 |
| **RETEICA** | $0 |
| **IVA:** | $0 |
| **TOTAL=>** | $322.618.100 |

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

| No. cuota | Fecha vencimiento: | Valor cuota: |
|---|---|---|
| 45 DIAS | 12/05/2025 | $322.618.100,00 |

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: 5000768404 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.04.2025 |
| Fecha Contabilización | 01.04.2025 |
| 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 | 4100201706 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-997-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 41053 CODIS S.A. |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000281 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN) | 19.100 | UND | 16.891,0000 | 322.618.100 |
| | | | | | | | TOTAL | 322.618.100 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

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: badd6aea0b2a383c561d07ce4d2cd48c148f0d095424a5652b59e0de37e0b45feb617998708ff7445b3d6d4c1d746bf9*

***Documento firmado electronicamente***

*FECHA DE VALIDACIÓN: 29/03/2025 9:01.27a. m.*

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:** **CCDS - 41071**

**FECHA:** 29/mar./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764077130960 DE FECHA 14/08/2024-14/08/2025
HABILITADA DEL CCDS 36403-100000
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 41.071 | | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT- | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0000192 | BIODIESEL | 150,00 | COP 13.613 | 2.041.950 |

**SON: DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.**

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

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL:** | $2.041.950 |
| **DESCUENTOS:** | $0 |
| **RETEFUENTE:** | $0 |
| **RETEIVA:** | $0 |
| **RETEICA** | $0 |
| **IVA:** | $0 |
| **TOTAL=>** | $2.041.950 |

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

| No. cuota | Fecha vencimiento: | Valor cuota: |
|---|---|---|
| 45 DIAS | 13/05/2025 | $2.041.950,00 |

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: 5000768400 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.04.2025 |
| Fecha Contabilización | 01.04.2025 |
| 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 | 4100201705 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-997-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 41071 CODIS S.A. |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000278 | DIESEL CORRIENTE (GLN) | 150 | UND | 13.613,0000 | 2.041.950 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.041.950 |

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

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. b3916609051065fcd4c3ac6e2790562950affca0085aba7645e0b1d829de47b854f99a9f45db9b1eddb6dda949fe0636*

***Documento firmado electronicamente***

*FECHA DE VALIDACIÓN 29/03/2025 9 02 49a m*

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:** **CCDS - 41072**

**FECHA:** 29/mar./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764077130960 DE FECHA 14/08/2024-14/08/2025
HABILITADA DEL CCDS 36403-100000
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 41.072 | | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT- | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0002666 | MARINE DIESEL-MGO NAC. | 3.000,00 | COP 13.127 | 39.381.000 |

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

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

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL:** | $39.381.000 |
| **DESCUENTOS:** | $0 |
| **RETEFUENTE:** | $0 |
| **RETEIVA:** | $0 |
| **RETEICA** | $0 |
| **IVA:** | $0 |
| **TOTAL=>** | $39.381.000 |

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

| No. cuota | Fecha vencimiento: | Valor cuota: |
|---|---|---|
| 45 DIAS | 13/05/2025 | $39.381.000,00 |

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000768396 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.04.2025 |
| Fecha Contabilización | 01.04.2025 |
| 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 | 4100201704 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-997-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 41072 CODIS S.A. |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000281 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN) | 3.000 | UND | 13.127,0000 | 39.381.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 39.381.000 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

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: b9aa4a33a67890c1eed4ed611222f6f790099a84a6f044fe5e00d05fd3fc8bbcb736043ea56a1ef076fd40047c1a2975*

***Documento firmado electronicamente***

*FECHA DE VALIDACIÓN: 29/03/2025 9:02:55a. m*

## FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 41073

**FECHA:** 29/mar./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764077130960 DE FECHA 14/08/2024-14/08/2025
HABILITADA DEL CCDS 36403-100000
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 41.073 | | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT- | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0002666 | MARINE DIESEL-MGO NAC. | 6.000,00 | COP 9.605 | 57.630.000 |

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

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

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL:** | $57.630.000 |
| **DESCUENTOS:** | $0 |
| **RETEFUENTE:** | $0 |
| **RETEIVA:** | $0 |
| **RETEICA** | $0 |
| **IVA:** | $0 |
| **TOTAL=>** | $57.630.000 |

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

| No. cuota | Fecha vencimiento: | Valor cuota: |
|---|---|---|
| 45 DIAS | 13/05/2025 | $57.630.000,00 |

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

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



*SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT 804.002.094-5 TEL. 6525656 BUCARAMANGA*

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000768662 |
|---|---|
| Fecha Documento | 04.04.2025 |
| Fecha Contabilización | 04.04.2025 |
| 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 | 4100201813 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-997-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 41073 CODIS S.A. |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000281 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN) | 6.000 | UND | 9.605,0000 | 57.630.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 57.630.000 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

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: 7a8f99e4418cd57d92434537b218f1ef2c1ca72d6a589d54ee746ca3733aaa808ec2c2789842232c2ef3f215a9ea8590*

***Documento firmado electronicamente***

*FECHA DE VALIDACIÓN: 29/03/2025 9:16:34a. m.*

## FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 41074

**FECHA:** 29/mar./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764077130960 DE FECHA 14/08/2024-14/08/2025
HABILITADA DEL CCDS 36403-100000
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 41.074 | | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT- | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0000192 | BIODIESEL | 100,00 | COP 12.838 | 1.283.800 |

**SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.**

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

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL:** | $1 283.800 |
| **DESCUENTOS:** | $0 |
| **RETEFUENTE:** | $0 |
| **RETEIVA:** | $0 |
| **RETEICA** | $0 |
| **IVA:** | $0 |
| **TOTAL=>** | $1.283.800 |

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

| No. cuota | Fecha vencimiento: | Valor cuota: |
|---|---|---|
| 45 DIAS | 13/05/2025 | $1.283.800,00 |

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: 5000768394 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.04.2025 |
| Fecha Contabilización | 01.04.2025 |
| 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 | 4100201703 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-997-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 41074 CODIS S.A. |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000278 | DIESEL CORRIENTE (GLN) | 100 | UND | 12.838,0000 | 1.283.800 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.283.800 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

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 Efectronica***

*CUFE: 3860ca0134b3cfb6c68aaf01ac430d087c9929a9604c73e1b2b4bf991125286a4817d3641b5ac9671695ceed85d710e0*

***Documento firmado electronicamente***

*FECHA DE VALIDACIÓN: 31/03/2025 3:52:52p. m*

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:** **CCDS - 41122**

**FECHA:** 31/mar./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764077130960 DE FECHA 14/08/2024-14/08/2025
HABILITADA DEL CCDS 36403-100000
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 41.122 | | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT- | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0000192 | BIODIESEL | 2.500,00 | COP 14.448 | 36.120.000 |

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

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL:** | $36.120.000 |
| **DESCUENTOS:** | $0 |
| **RETEFUENTE:** | $0 |
| **RETEIVA:** | $0 |
| **RETEICA** | $0 |
| **IVA:** | $0 |
| **TOTAL=>** | $36.120.000 |

**OBSERVACIONES:**
15-20-00-000;contrato001-173-2021;NUEVA ANTIOQUIA ;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 | 15/05/2025 | $36.120.000,00 |

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

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



*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: 5000768389 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.04.2025 |
| Fecha Contabilización | 01.04.2025 |
| 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 | 4100201700 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-997-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | 41122 CODIS S.A. |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000278 | DIESEL CORRIENTE (GLN) | 2.500 | UND | 14.448,0000 | 36.120.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 36.120.000 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

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: 6d2eb6b94c06fa00aa9089fa421e03d003a4f07e6030253425bc563090cf21df331c3fa8269c67923c3e21ea67214a90*

*Documento firmado electronicamente*

*FECHA DE VALIDACIÓN: 31/03/2025 3:56.06p. m.*

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:** **CCDS - 41123**

**FECHA:** 31/mar./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764077130960 DE FECHA 14/08/2024-14/08/2025
HABILITADA DEL CCDS 36403-100000
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 41.123 | | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT- | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0002666 | MARINE DIESEL-MGO NAC. | 850,00 | COP 9.140 | 7.769.000 |

**SON: SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.**

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL:** | $7.769.000 |
| **DESCUENTOS:** | $0 |
| **RETEFUENTE:** | $0 |
| **RETEIVA:** | $0 |
| **RETEICA** | $0 |
| **IVA:** | $0 |
| **TOTAL=>** | $7.769.000 |

**OBSERVACIONES:**
15-20-00-000;contrato001-173-2021; COVEÑAS ;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 | 15/05/2025 | $7.769.000,00 |

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

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



*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: 5000768392 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.04.2025 |
| Fecha Contabilización | 01.04.2025 |
| 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 | 4100201702 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-997-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 41123 CODIS S.A. |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000281 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN) | 850 | UND | 9.140,0000 | 7.769.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 7.769.000 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TÍTULO | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CÓDIGO: CT-FO-01 | | |
| | | | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | |
| | | | FECHA: 24 | 7 | 2024 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 001-173-2021 ORDEN DE SUMINISTRO 36 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 27/12/2021 |
| 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". | | |
| CONTRATISTA: | CODIS S.A. | | |
| NIT/CC/CE: | 806.005.826-3 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | HUGO JAVIER PUENTES OCHOA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | JORGE HUMBERTO CORTES RODRIGUEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 8/01/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 28 DE JUNIO DE 2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 28 DE JUNIO DE 2025 | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

**TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2025 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | 7 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | | | | DIRECCIÓN : | | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| CODIS S.A | KELLY OLIVERO ALVAREZ | GERENTE COMERCIAL | CONTRATISTA |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 001-173-2021 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | CODIS S.A. |

## 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 | BUCARAMANGA | 022090 | HK1771G | JET A1 | GALON | Factura No.41026 | 27-mar-25 | 120 | 14.812 | 0% | 1.777.440 |
| 2 | BOGOTA | 1641727 | HK1771G | JET A1 | GALON | Factura No.41027 | 27-mar-25 | 121 | 13.971 | 0% | 1.690.491 |
| 3 | PEREIRA | 29526 | HK1771G | JET A1 | GALON | Factura No 41028 | 27-mar-25 | 210 | 15.904 | 0% | 3.339.840 |
| 4 | PEREIRA | 29528 | HK1771G | JET A1 | GALON | | | 280 | 15.904 | 0% | 4.453.120 |
| 5 | CARTAGENA | 31566 | BASE CARTAGENA | JET A1 | GALON | Factura No.41045 | 27-mar-25 | 2.000 | 13.608 | 0% | 27.216.000 |
| 6 | TRES ESQUINAS | RD TRES ESQUINAS | RD TRES ESQUINAS | DIESEL CORRIENTE | GALON | Factura No 41046 | 27-mar-25 | 3.000 | 14.803 | 0% | 44 409.000 |
| 7 | TRES ESQUINA | RD CACOM 6 | RD CACOM 6 | DIESEL CORRIENTE | GALON | Factura No.41047 | 28-mar-25 | 3.000 | 14.803 | 0% | 44 409 000 |
| 8 | LETICIA AMAZONAS | ARC LETICIA | FFLUA | DIESEL MARINO MICROFILTRADO | GALON | Factura No. 41053 | 28-mar-25 | 10 000 | 16.891 | 0% | 168 910 000 |
| 9 | LETICIA AMAZONAS | ARC BERNAL BAQUERO | FFLUA | DIESEL MARINO MICROFILTRADO | GALON | | | 9 100 | 16.891 | 0% | 153.708.100 |
| 10 | PUERTO CARREÑO | FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE | FFLUO | DIESEL CORRIENTE | GALON | Factura No.41071 | 29-mar-25 | 150 | 13.613 | 0% | 2.041.950 |
| 11 | TURBO-ANTIOQUIA | FNC-FUERZA NAVAL DEL CARIBE C.I NO 000-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025 | BFLIM16 ARC SENEN ARAUJO | DIESEL MARINO MICROFILTRADO | GALON | Factura No.41072 | 29-mar-25 | 3 000 | 13.127 | 0% | 39 381 000 |
| 12 | BUENAVENTURA | ISLA PALMA | ISLA PALMA | DIESEL MARINO MICROFILTRADO | GALON | Factura No.41073 | 29-mar-25 | 6.000 | 9 605 | 0% | 57 630.000 |
| 13 | PUERTO CARREÑO | FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE | FFLUO | DIESEL CORRIENTE | GALON | Factura No.41074 | 29-mar-25 | 100 | 12.838 | 0% | 1.283 800 |
| 14 | NUEVA ANTIOQUIA | BATALLON FLUVIAL DE INFANTRIA DE MARINA No. 51 | BFIM51 | DIESEL CORRIENTE | GALON | Factura No.41122 | 31-mar-25 | 2.500 | 14.448 | 0% | 36 120 000 |
| 15 | COVEÑAS | ISLA PELICANO | ISLA PELICANO | DIESEL MARINO MICROFILTRADO | GALON | Factura No.41123 | 31-mar-25 | 850 | 9.140 | 0% | 7.769.000 |
| | | | | | | | | VALOR SIN I.V.A | | | 594.138.741 |
| | | | | | | | | VALOR I.V.A | | 0% | - |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL | | | 594.138.741 |

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | | | COP 0 |
| VALOR PARCIAL 2 | | | 0,00% | | COP 0 |
| Administración | | | 0,00% | | COP 0 |
| Imprevistos | | | 0,00% | | COP 0 |
| Utilidades | | | I.V.A / Utilidades | 0% | COP 0 |
| | | | VALOR TOTAL | | COP 0 |

**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: | | CUÁL?: | | | |

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMITÉ TECNICO: | | SUPERVISOR: | x |

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| CODIS S.A | KELLY OLIVERO ALVAREZ | GERENTE COMERCIAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | JORGE HUMBERTO CORTES RODRIGUEZ | SUPERVISOR | SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA 36 DERIVADA DEL CONTRATO 001-173-2021 | |

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

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 de marzo del 2025.
   - ✓ Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgo Profesionales de febrero del 2025.
   - ✓ Instituto de Bienestar Familiar- ICBF, Cajas de Compensación Familiar y SENA de febrero del 2025.

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 del mes de enero a febrero año 2025, 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 seis (06) días del mes de marzo del año 2025.

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

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-02 | 2025-03 | 1317652365 | 9482883662 | E | 2025/03/07 | 2025/03/06 | BANCOLOMBIA | | $121,650,700 |

## 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 |
| **SUCURSAL: CODIS C.I S.A (107 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (7 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (7 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC | 92190841 | GALINDO PALENCIA DEIVYS ALFONSO | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 23030 1 | 4 | ESSC07 | 4 | CCF08 | 4 | 14-4 | 4 | 0.000% | 4 | SI |
| 2 | CC | 92190841 | GALINDO PALENCIA DEIVYS ALFONSO | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 26 | ESSC07 | 26 | CCF08 | 26 | 14-4 | 26 | 6.960% | 26 | SI |
| 3 | CC | 1127573300 | GIL GARZON GENESIS SAMANTHA | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 23030 1 | 1 | ESSC07 | 1 | CCF08 | 1 | 14-4 | 1 | 0.000% | 1 | SI |
| 4 | CC | 1127573300 | GIL GARZON GENESIS SAMANTHA | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 2 | ESSC07 | 2 | CCF08 | 2 | 14-4 | 2 | 6.960% | 2 | SI |
| 5 | CC | 1127573300 | GIL GARZON GENESIS SAMANTHA | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 23030 1 | 5 | ESSC07 | 5 | CCF08 | 5 | 14-4 | 5 | 0.000% | 5 | SI |
| 6 | CC | 1127573300 | GIL GARZON GENESIS SAMANTHA | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 23030 1 | 7 | ESSC07 | 7 | CCF08 | 7 | 14-4 | 7 | 0.000% | 7 | SI |
| 7 | CC | 1127573300 | GIL GARZON GENESIS SAMANTHA | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 23030 1 | 15 | ESSC07 | 15 | CCF08 | 15 | 14-4 | 15 | 0.000% | 15 | SI |
| 8 | CC | 1003316601 | GUZMAN VALENCIA DANIELA ISABEL | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | EPS002 | 30 | CCF08 | 30 | 14-4 | 30 | 6.960% | 30 | SI |
| 9 | CC | 1047487195 | LOPEZ PRADOS RUBY ELENA | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23090 1 | 30 | EPS048 | 30 | CCF08 | 30 | 14-4 | 30 | 6.960% | 30 | SI |
| 10 | CC | 1051443666 | MELENDEZ HERRERA WILLIAN FRANCISCO | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | ESSC07 | 30 | CCF08 | 30 | 14-4 | 30 | 6.960% | 30 | SI |
| 11 | CC | 1044919168 | RODRIGUEZ CARDONA ALVARO JAVIER | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS037 | 30 | CCF08 | 30 | 14-4 | 30 | 6.960% | 30 | SI |
| 12 | CC | 1235038180 | SARMIENTO AMARIS JUAN DAVID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS002 | 30 | CCF08 | 30 | 14-4 | 30 | 6.960% | 30 | SI |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (100 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | CC | 22523330 | OLIVERO ALVAREZ KELLY BEATRIZ | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS005 | 30 | CCF07 | 30 | 14-4 | 30 | 6.960% | 30 | No |
| Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (99 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | CC | 1047437056 | AHUMEDO RODRIGUEZ JESUS MARIA | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23020 1 | 8 | ESSC07 | 8 | CCF08 | 8 | 14-4 | 8 | 6.960% | 8 | SI |
| 15 | CC | 1047437056 | AHUMEDO RODRIGUEZ JESUS MARIA | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 23020 1 | 18 | ESSC07 | 18 | CCF08 | 18 | 14-4 | 18 | 0.000% | 18 | SI |
| 16 | CC | 1047498332 | ALVAREZ CARRILLO ARNOLD | | | | | | | | | | | | | L | | | | | | 23030 1 | 5 | EPS048 | 5 | CCF08 | 5 | 14-4 | 5 | 0.000% | 5 | SI |
| 17 | CC | 1047498332 | ALVAREZ CARRILLO ARNOLD | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 25 | EPS048 | 25 | CCF08 | 25 | 14-4 | 25 | 6.960% | 25 | SI |
| 18 | CC | 1052973705 | ARNEDO CHOPERENA ALVARO JUNIOR | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS048 | 30 | CCF08 | 30 | 14-4 | 30 | 6.960% | 30 | SI |
| 19 | CC | 1047388920 | ARRIETA BOLAÑO XEVIN ANDRES | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | ESSC07 | 30 | CCF08 | 30 | 14-4 | 30 | 6.960% | 30 | SI |
| 20 | CC | 1143338451 | ARROYO ALVAREZ RUBEN DARIO | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS005 | 30 | CCF08 | 30 | 14-4 | 30 | 6.960% | 30 | SI |
| 21 | CC | 1143371831 | BARRIOS BELEÑO EVER | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 23030 1 | 2 | EPS005 | 2 | CCF08 | 2 | 14-4 | 2 | 0.000% | 2 | SI |

| | | |

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $399,300 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | $399,300 |
| TOTAL | | | | 107 | $111,692,100 |

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 7**
**CONTRATO SUMINISTROS Nº.001-173-2021**
**(Orden de suministro N° 36)**

Bogotá D.C. 4 de abril de 2025.

**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 36 del Contrato de Suministro No. 001-173-2021, correspondiente al periodo del 22 de marzo al 4 de abril de 2025, 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** 36 por valor de 5.000.000.000,00

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

**PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN SUMINISTRO No. 36:** HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2025.

**PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:**

## 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ambientales, orden público y seguridad, Logística manteniendo la aplicación de estructura y margen de comercialización pactado en el contrato. | | | | | |
| 7. | Realizar las pruebas de campo básicas al momento de suministrar los combustibles a todo costo | N/A | SI | SI | 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 | SI | SI |
| 9. | Radicar en la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al suministro la factura con los respectivos soportes.<br>Suministrar los bienes objeto del contrato bajo la modalidad a granel en los tiempos de entrega establecidos. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10. | Coordinar con la AGENCIA LOGISTICA Oficina Principal a través del supervisor del contrato, el lugar y entrega de los productos objeto del contrato | N/A | SI | SI | SI | SI |
| 11. | Suministrar información actualizada de consumos, saldos de los productos objeto del contrato a la AGENCIA LOGISTICA, así como los soportes de entrega y cualquier información necesaria para la normal ejecución del contrato cuando la entidad lo requiera. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12. | Garantizar que está en condiciones de dar estricto cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de combustibles, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13. | Se debe mantener la calidad del combustible dando estricto cumplimiento a las normas técnicas establecidas, así como a las normas técnicas de manejo, trasporte y almacenamiento para COMBUSTIBLE MARÍTIMO (NTC 1899; Y 1871). Decreto 1079 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Trasporte y Resolución 214 del 14 de mayo de 2013, y norma nacional sobre gestión para la seguridad operacional de naves y artefactos navales y la prevención de la contaminación. | N/A | SI | SI | SI | SI |
| 14. | Dar cumplimiento a la normatividad vigente para el manejo y transporte de mercancías peligrosas, contemplados así:<br>• Decreto 1079 de 2015 de mayo 26 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte, el cual en el Capítulo 7, Sección 8 "Transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera"; establece los requerimientos que se deben cumplir para movilización de sustancias químicas o residuos peligrosos.<br>• Decreto 173 de 2001 "Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte | N/A | SI | SI | SI | SI |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Terrestre Automotor de Carga" República de Colombia, Ministerio del Interior.<br>• Decreto 0321 de 1999 "Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas."<br>• Resolución Ministerio de Transporte No. 1223 de 2014 "Por la cual se establecen los requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas y se dicta una disposición".<br>• Resolución Ministerio de Transporte No. 2328 de 2016 "Por la cual se modifica el parágrafo 1 del artículo 3 y los artículos 6 y 10 de la Resolución 1223 de 2014 | | | | | |
| 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<br>Nota: La ALFM, únicamente reconocerá el incremento del IPC a partir de la vigencia 2023 al margen de comercialización, aplicable a los suministros efectuados a clientes y partir del 01 de febrero de cada vigencia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16. | Garantizar el suministro de los bienes objeto del contrato en caso de escasez en el mercado o en caso de cortes de energía y dando alta prioridad a las necesidades de los clientes de la Entidad para abastecer con prelación a otros clientes del ASOCIADO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17. | El ASOCIADO. NO PODRÁ POR NINGÚN MOTIVO suspender el suministro de los bienes objeto del contrato ni siquiera con el argumento de falta de pago por parte de la Agencia Logística | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18. | Enviar el informe de precios actualizados a las 12 horas siguientes después de que el Ministerio de Minas y Energía decrete cambios en precios. A solicitud de la Agencia Logística se deberá anexar la estructura de precios por punto de entrega solicitado | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19. | Para los combustibles de aviación y el querosene los días miércoles antes de las 10 de la mañana, remitirá la lista oficial de precios actualizados, indicando la planta o terminal desde la cual el Distribuidor Mayorista suministra el combustible para el caso del Jet A1 debe incluir el porcentaje de mezcla con producto importado o producto nacional de traslado cuando ello aplique y mensualmente el primer día hábil del mes para el caso del AV-GAS, con el fin que la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios – Grupo Planificación y Operación Logística de otros abastecimientos, verifique el precio de los combustibles. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20. | Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato antes de 12 horas contadas a partir de que se le informe la novedad (en coordinación con el supervisor designado por la AGE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOGÍSTICA y aprobación del ordenador del gasto). | | | | | |
| 21. | Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22. | Garantizar la entrega de los bienes objeto del contrato en los ítems establecidos, garantizando la reserva de la información. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23. | El ASOCIADO debe garantizar que en el evento de requ productos, modalidades y/o sitios de entrega diferentes establecidos inicialmente, la AGENCIA LOGÍSTICA a del supervisor del contrato podrá incluirlos mediante a acuerdo, previa negociación del margen de comercializ descuento a margen minorista, porcentaje de comis precio de los demás bienes, enmarcados en el contractual, en condiciones del mercado; con visto bue supervisor, Director de Otros Abastecimientos y Servi aprobación del Ordenador del Gasto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24. | Para los suministros a granel debe informar el nombr ubicación de LA PLANTA DE DESPACHO lo anterior propósito de calcular el valor de trasporte por po autorizado por el Gobierno Nacional. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25. | Reemplazar los bienes objeto del contrato en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para la AGENCIA LOGÍSTICA, sin perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26. | Garantizar el seguimiento total de los despachos de los bienes objeto del contrato y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 | Realizar recomendaciones de índole técnica, operativa y comercial en la prestación del servicio, con una atención personalizada y directa, suministrando información en forma ágil, confiable, en tiempo real. Cualquier mejora que el asociado realice al sistema de distribución será informada y no ocasionará costos adicionales al contrato. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 | Cuando se efectúen devoluciones y/o rechazo de producto por no cumplir con las especificaciones técnicas, debe otorgar una compensación en cantidades adicionales del 5% de la cantidad de vuelta. Dicha compensación debe realizarla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la devolución, a través de los supervisores y previa autorización de la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 | Otorgar una compensación a favor de la Entidad equivalente al 5% del producto dejado de entregar en las fechas y horarios requeridos por la Entidad, el cual estará representado en unidades del mismo producto. La compensación del producto debe ser entregada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por parte de la Agencia Logística a través de los supervisores y previa autorización de la | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios. | | | | | |
| 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 | 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 | N/A | N/A |
| 32 | Debe garantizar que con sus recursos propios o a través de terceros, está condiciones de suministrar combustible marítimo mediante las modalidades de entrega carrotanque, barcaza, bongo, buquetanque o planchón de acuerdo a la necesidad de los clientes de la Entidad y/o a solicitud previa de la Agencia Logística, para lo cual deberá contar con estos medios de transporte en un plazo no mayor a 24 horas con disponibilidad 24/7. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 33 | El ASOCIADO se obliga a entregar los siguientes documentos, como requisito para los suministros de combustible:<br>•Guía Única de trasporte<br>•Guía de transporte derivado de petróleo planta despacho (en el cual contenga la descripción del producto)<br>•Comprobante de entrega (el cual deberá contener como mínimo: fecha y hora de entrega; planta donde se efectuó el suministro; nombre y firma del operador que efectuó la entrega; cantidad de galones entregados, nombre y firma del funcionario encargado de verificar la cantidad y calidad del combustible suministrado)<br>•Certificado de calidad del producto de la planta de despacho | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 34 | Garantizar el suministro de combustible, en todo tiempo y lugar de forma ininterrumpida; en tal sentido deberá presentar alternativas de solución a fin de evitar el desabastecimiento por condiciones de escases de producto certificado por autoridad reguladora dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud de suministro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 35 | Si la Agencia Logística de las Fuerzas Militares aporta activos propios (carrotanques, refueller, bladder y demás bienes e implementos para las operaciones de suministro); se debe efectuar descuento por concepto de flete al margen de comercialización pactado. previa negociación y acuerdo entre las partes, con visto bueno del supervisor, Director de Otros Abastecimientos y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 36 | Contar la capacidad de almacenar producto a requerimiento de la ALFM en instalaciones propias o en planta mayorista, como mecanismo para garantizar el suministro ininterrumpido a los clientes de la entidad. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ejes temáticos (coherentes con el objeto del contrato), fechas y lugar de ejecución, el cual podrá ser en cualquier parte del territorio Nacional | | | | | |
| 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 | 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 | Fecha estimada en que se tratamiento | Fecha estimada en que se tratamiento finaliza | 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 | Variación de los tributos de los bienes inicialmente contratados | 2 | 4 | 3 | Medio | La Entidad | Se hace constante seguimiento a la normatividad vigente que regula los tributos y aranceles de los combustibles | 3 | 1 | 4 | Bajo | SI | Entidad Contratante | En el inicio de la estructuración del proceso | Fecha de terminación del Contrato | Fecha en la que se perfecciona el contrato | Semanal | |
| 2 | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Deficiencia en las especificaciones técnicas | Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | La Entidad | Solicitud fichas tecnicas 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 | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | Cambios de precio de los bienes | Los bienes/servicios objeto del futuro contrato no se encuentran acorde a los precios del mercado | 4 | 2 | 6 | Alto | El asociado | Verificación de las estructuras de precio publicados en la página web de Ecopetrol | 4 | 1 | 5 | Medio | SI | Contratista | En el inicio de la estructuración del proceso | Termino de adjudicación | Fecha en la que se perfecciona el contrato | semanal | |
| 4 | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Variación de divisas que genere sobrecostos en Los bienes objeto del contrato | Disminución y/o aumento de divisas en el mercado que afecte los precios de los bienes objeto del contrato | 2 | 2 | 4 | Medio | El asociado y la Entidad | No se presentaron variaciones durante el trascurso de las entregas del presente informe | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad Contratante y contratista | Al termino Contratante y Contratista | Fecha en la que se perfecciona el contrato | Fecha de terminación del contrato | Seguimiento de los precios en el mercado permanente | |
| 5 | EJECUCION | OPERACIONAL | La referencia del bien es suspendida del mercado Nacional | Que el bien sea descontinuado, obsoleto y que ya no se encuentre en el mercado | 2 | 4 | 6 | Medio | El asociado y la Entidad | No se han presentado novedades referente al suministro de los combustibles solicitados por las unidades | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Contratista | En el inicio de la ejecución del contrato | Termino de adjudicacion | Fecha en la que se perfecciona el contrato | seguimiento al comportamiento del mercado constante | |
| 6 | EJECUCION | OPERACIONAL | Perdida o Daño del bien | Los bienes se extravíen o sufran algun tipo de daño durante el transporte del mismo | 2 | 1 | 3 | Medio | El asociado | Se reazó constante seguimiento a las entregas realizadas durante el presente informe | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Contratista | En el inicio de la ejecución del contrato | Fecha en la que se perfecciona el contrato | Terminación del contrato | Seguimiento a la entrega de cada uno de los suministros realizados con el proveedor | |

| No. | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento: Probabilidad | Impacto después del tratamiento: Impacto | Impacto después del tratamiento: Valoración | Impacto después del tratamiento: Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Monitoreo y revisión: Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | EJECUCION | FINANCIERO | Variación del IPC Superior a la esperada | Falta de liquidez y condiciones de financiación | 2 | 3 | 5 | Medio | El asociado | La orden de suministro cuenta con las pólizas de cumplimiento establecidas para su ejecución | 3 | 4 | 7 | Alto | SI | Contratista | En el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Fecha en la que se perfecciona el contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato mensual |
| 8 | EJECUCION | FINANCIERO | Escasez de materias primas o insumos | Por falta de insumos el producto no cumple con la necesidad | 3 | 5 | 7 | Medio | El asociado y la Entidad | Constante seguimiento al Ministerio de Minas y 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 | 8 | Medio | El asociado | Implementar medidas bio sanitarias 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 | EJECUCIÓN | Falta de presentación de oferentes que genera 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 disorden 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 | Filtración o derrame de combustible antes, durante y/o en la operación 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 EPP S para trabajo en alturas, verificar la ausencia de Redes eléctricas cercanas, posicionamiento del vehículo en una zona que Limite el contacto eléctrico en caso de existencia de redes, extintores cargados y vigentes, velocidad del vehículo al momento del descargue (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 | | | | $ 5.000.000.000,00 |
|---|---|---|---|---|
| PAGOS | | | | |
| TRAMITE PAGO | FACTURAS | FECHA FAC | VALOR | SALDO |
| PAGO 1 | Factura No.39708 | 13/01/2025 | 1.216.550,00 | $ 4.998.783.450,00 |
| | Factura No.39709 | 13/01/2025 | 22.455.375,00 | $ 4.976.328.075,00 |
| | Factura No.39710 | 13/01/2025 | 18.389.238,00 | $ 4.957.938.837,00 |
| | Factura No.39711 | 13/01/2025 | 1.348.766,00 | $ 4.956.590.071,00 |
| | Factura No.39712 | 13/01/2025 | 12.631.800,00 | $ 4.943.958.271,00 |
| | Factura No.39713 | 13/01/2025 | 3.275.916,00 | $ 4.940.682.355,00 |
| | Factura No.39714 | 13/01/2025 | 8.974.056,00 | $ 4.931.708.299,00 |
| | Factura No.39715 | 13/01/2025 | 11.488.930,00 | $ 4.920.219.369,00 |
| | Factura No.39716 | 13/01/2025 | 5.288.661,00 | $ 4.914.930.708,00 |
| | Factura No.39717 | 13/01/2025 | 2.985.421,00 | $ 4.911.945.287,00 |
| | Factura No.39718 | 13/01/2025 | 6.917.229,00 | $ 4.905.028.058,00 |
| | Factura No.39719 | 13/01/2025 | 9.230.353,00 | $ 4.895.797.705,00 |
| | Factura No.39720 | 13/01/2025 | 9.401.904,00 | $ 4.886.395.801,00 |
| | Factura No.39721 | 13/01/2025 | 4.766.364,00 | $ 4.881.629.437,00 |
| | Factura No.39722 | 13/01/2025 | 14.654.751,00 | $ 4.866.974.686,00 |
| | Factura No.39723 | 13/01/2025 | 11.639.355,00 | $ 4.855.335.331,00 |
| | Factura No.39727 | 15/01/2025 | 5.487.203,00 | $ 4.849.848.128,00 |
| | Factura No.39728 | 15/01/2025 | 4.369.391,00 | $ 4.845.478.737,00 |
| | Factura No.39847 | 20/01/2025 | 28.956.000,00 | $ 4.816.522.737,00 |
| | Factura No.39848 | 20/01/2025 | 6.297.900,00 | $ 4.810.224.837,00 |
| | Factura No.39849 | 20/01/2025 | 6.227.200,00 | $ 4.803.997.637,00 |
| | Factura No.39850 | 20/01/2025 | 8.916.700,00 | $ 4.795.080.937,00 |
| | Factura No.39883 | 21/01/2025 | 3.202.956,00 | $ 4.791.877.981,00 |
| | Factura No.39884 | 22/01/2025 | 5.868.851,00 | $ 4.786.009.130,00 |
| | Factura No.39885 | 22/01/2025 | 10.108.943,00 | $ 4.775.900.187,00 |
| | Factura No.39886 | 22/01/2025 | 1.150.089,00 | $ 4.774.750.098,00 |
| | Factura No.39922 | 23/01/2025 | 2.848.140,00 | $ 4.771.901.958,00 |
| | Factura No.39923 | 23/01/2025 | 4.735.530,00 | $ 4.767.166.428,00 |
| | Factura No.39924 | 23/01/2025 | 3.526.920,00 | $ 4.763.639.508,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Factura No.39925 | 23/01/2025 | 7.875.011,00 | $ 4.755.764.497,00 |
| | Factura No.39926 | 23/01/2025 | 5.943.200,00 | $ 4.749.821.297,00 |
| | Factura No.39935 | 24/01/2025 | 1.053.888,00 | $ 4.748.767.409,00 |
| | Factura No.39936 | 24/01/2025 | 6.667.133,00 | $ 4.742.100.276,00 |
| | Factura No.39955 | 24/01/2025 | 11.442.000,00 | $ 4.730.658.276,00 |
| | | | **269.341.724,00** | **$ 4.730.658.276,00** |

| PAGOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TRAMITE PAGO** | **FACTURAS** | **FECHA FAC** | **VALOR** | **SALDO** |
| **PAGO 2** | Factura No.39977 | 27/01/2025 | 2.215.220,00 | $ 4.728.443.056,00 |
| | Factura No.39978 | 27/01/2025 | 2.322.320,00 | $ 4.726.120.736,00 |
| | Factura No.39979 | 27/01/2025 | 13.381.173,00 | $ 4.712.739.563,00 |
| | Factura No.39980 | 27/01/2025 | 8.974.335,00 | $ 4.703.765.228,00 |
| | Factura No.39981 | 27/01/2025 | 3.374.041,00 | $ 4.700.391.187,00 |
| | Factura No.39982 | 27/01/2025 | 2.404.800,00 | $ 4.697.986.387,00 |
| | Factura No.40019 | 28/01/2025 | 12.482.070,00 | $ 4.685.504.317,00 |
| | Factura No.40020 | 28/01/2025 | 2.559.830,00 | $ 4.682.944.487,00 |
| | Factura No.40052 | 30/01/2025 | 691.335,00 | $ 4.682.253.152,00 |
| | Factura No.40053 | 30/01/2025 | 10.325.800,00 | $ 4.671.927.352,00 |
| | Factura No.40054 | 30/01/2025 | 3.789.030,00 | $ 4.668.138.322,00 |
| | Factura No.40067 | 31/01/2025 | 16.807.868,00 | $ 4.651.330.454,00 |
| | Factura No.40080 | 31/01/2025 | 3.799.362,00 | $ 4.647.531.092,00 |
| | Factura No.40081 | 31/01/2025 | 2.096.760,00 | $ 4.645.434.332,00 |
| | Factura No.40082 | 31/01/2025 | 2.072.330,00 | $ 4.643.362.002,00 |
| | Factura No.40102 | 4/02/2025 | 703.704,00 | $ 4.642.658.298,00 |
| | Factura No.40103 | 4/02/2025 | 2.218.800,00 | $ 4.640.439.498,00 |
| | Factura No.40168 | 7/02/2025 | 4.211.106,00 | $ 4.636.228.392,00 |
| | Factura No.40169 | 7/02/2025 | 1.198.344,00 | $ 4.635.030.048,00 |
| | Factura No.40170 | 7/02/2025 | 6.944.048,00 | $ 4.628.086.000,00 |
| | Factura No.40171 | 7/02/2025 | 2.941.944,00 | $ 4.625.144.056,00 |
| | Factura No.40172 | 7/02/2025 | 6.038.571,00 | $ 4.619.105.485,00 |
| | Factura No.40186 | 7/02/2025 | 3.240.461,00 | $ 4.615.865.024,00 |
| | Factura No.40188 | 7/02/2025 | 10.481.020,00 | $ 4.605.384.004,00 |
| | Factura No.40189 | 7/02/2025 | 5.195.489,00 | $ 4.600.188.515,00 |
| | Factura No.40216 | 10/02/2025 | 2.361.436,00 | $ 4.597.827.079,00 |
| | Factura No.40217 | 10/02/2025 | 1.516.272,00 | $ 4.596.310.807,00 |
| | Factura No.40218 | 10/02/2025 | 8.608.684,00 | $ 4.587.702.123,00 |
| | Factura No.40219 | 10/02/2025 | 3.581.317,00 | $ 4.584.120.806,00 |
| | Factura No.40035 | 29/01/2025 | 43.434.000,00 | $ 4.540.686.806,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Factura No.40036 | 29/01/2025 | 136.308.000,00 | $ 4.404.378.806,00 |
| | Factura No.39975 | 27/01/2025 | 17.131.000,00 | $ 4.387.247.806,00 |
| | Factura No.39976 | 27/01/2025 | 110.370.000,00 | $ 4.276.877.806,00 |
| | Factura No.40040 | 30/01/2025 | 37.382.500,00 | $ 4.239.495.306,00 |
| | Factura No.40083 | 31/01/2025 | 34.876.050,00 | $ 4.204.619.256,00 |
| | Factura No.40100 | 3/02/2025 | 8.053.800,00 | $ 4.196.565.456,00 |
| | Factura No.40140 | 5/02/2025 | 18.787.000,00 | $ 4.177.778.456,00 |
| | Factura No.40165 | 7/02/2025 | 144.780.000,00 | $ 4.032.998.456,00 |
| | Factura No.40055 | 30/01/2025 | 7.562.450,00 | $ 4.025.436.006,00 |
| | Factura No.40037 | 29/01/2025 | 8.447.400,00 | $ 4.016.988.606,00 |
| | Factura No.40166 | 7/02/2025 | 40.269.000,00 | $ 3.976.719.606,00 |
| | Factura No.40167 | 7/02/2025 | 40.172.000,00 | $ 3.936.547.606,00 |
| | Factura No.40252 | 11/02/2025 | 11.857.000,00 | $ 3.924.690.606,00 |
| | Factura No.40258 | 11/02/2025 | 29.642.500,00 | $ 3.895.048.106,00 |
| | | | **835.610.170,00** | **$ 3.895.048.106,00** |

| PAGOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TRAMITE PAGO** | **FACTURAS** | **FECHA FAC** | **VALOR** | **SALDO** |
| **PAGO 3** | Factura No.40262 | 12/02/2025 | 13.384.192,00 | $ 3.881.663.914,00 |
| | Factura No.40263 | 12/02/2025 | 2.668.460,00 | $ 3.878.995.454,00 |
| | Factura No.40297 | 14/02/2025 | 2.645.256,00 | $ 3.876.350.198,00 |
| | Factura No.40298 | 14/02/2025 | 733.680,00 | $ 3.875.616.518,00 |
| | Factura No.40346 | 17/02/2025 | 1.954.316,00 | $ 3.873.662.202,00 |
| | Factura No.40347 | 17/02/2025 | 978.240,00 | $ 3.872.683.962,00 |
| | Factura No.40348 | 17/02/2025 | 1.732.228,00 | $ 3.870.951.734,00 |
| | Factura No.40349 | 17/02/2025 | 6.698.406,00 | $ 3.864.253.328,00 |
| | Factura No.40350 | 17/02/2025 | 5.385.872,00 | $ 3.858.867.456,00 |
| | Factura No.40259 | 11/02/2025 | 26.446.000,00 | $ 3.832.421.456,00 |
| | | | **62.626.650,00** | **$ 3.832.421.456,00** |

| PAGOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TRAMITE PAGO** | **FACTURAS** | **FECHA FAC** | **VALOR** | **SALDO** |
| **PAGO 4** | Factura No.40442 | 21/02/2025 | 1.061.316,00 | $ 3.831.360.140,00 |
| | Factura No.40721 | 11/03/2025 | 3.651.000,00 | $ 3.827.709.140,00 |
| | Factura No.40722 | 11/03/2025 | 3.734.430,00 | $ 3.823.974.710,00 |
| | Factura No.40438 | 20/02/2025 | 35.578.000,00 | $ 3.788.396.710,00 |
| | Factura No.40377 | 18/02/2025 | 48.939.000,00 | $ 3.739.457.710,00 |
| | Factura No.40523 | 27/02/2025 | 44.184.000,00 | $ 3.695.273.710,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Factura No.40378 | 18/02/2025 | 35.854.000,00 | $ 3.659.419.710,00 |
| | Factura No.40379 | 18/02/2025 | 77.379.500,00 | $ 3.582.040.210,00 |
| | Factura No.40546 | 28/02/2025 | 27.862.000,00 | $ 3.554.178.210,00 |
| | Factura No.40524 | 27/02/2025 | 44.184.000,00 | $ 3.509.994.210,00 |
| | Factura No.40441 | 21/02/2025 | 5.482.200,00 | $ 3.504.512.010,00 |
| | Factura No.40525 | 27/02/2025 | 7.674.650,00 | $ 3.496.837.360,00 |
| | Factura No.40547 | 28/02/2025 | 66.165.000,00 | $ 3.430.672.360,00 |
| | Factura No.40526 | 27/02/2025 | 30.084.000,00 | $ 3.400.588.360,00 |
| | Factura No.40548 | 28/02/2025 | 8.167.800,00 | $ 3.392.420.560,00 |
| | Factura No.40549 | 28/02/2025 | 28.560.000,00 | $ 3.363.860.560,00 |
| | Factura No.40550 | 28/02/2025 | 40.839.000,00 | $ 3.323.021.560,00 |
| | Factura No.40688 | 10/03/2025 | 9.001.000,00 | $ 3.314.020.560,00 |
| | Factura No.40573 | 28/02/2025 | 29.948.600,00 | $ 3.284.071.960,00 |
| | | | **548.349.496,00** | **$ 3.284.071.960,00** |

| PAGOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TRAMITE PAGO** | **FACTURAS** | **FECHA FAC** | **VALOR** | **SALDO** |
| **PAGO 5** | Factura No.40781 | 14/03/2025 | 3.449.902,00 | $ 3.280.622.058,00 |
| | Factura No.40782 | 14/03/2025 | 6.320.300,00 | $ 3.274.301.758,00 |
| | Factura No.40783 | 14/03/2025 | 42.265.400,00 | $ 3.232.036.358,00 |
| | Factura No.40784 | 14/03/2025 | 40.172.000,00 | $ 3.191.864.358,00 |
| | | | **92.207.602,00** | **$ 3.191.864.358,00** |

| PAGOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TRAMITE PAGO** | **FACTURAS** | **FECHA FAC** | **VALOR** | **SALDO** |
| **PAGO 6** | Factura No.40893 | 19/03/2025 | 12.751.000,00 | $ 3.179.113.358,00 |
| | Factura No.40895 | 19/03/2025 | 29.699.280,00 | $ 3.149.414.078,00 |
| | Factura No.40896 | 19/03/2025 | 32.551.900,00 | $ 3.116.862.178,00 |
| | Factura No.40916 | 20/03/2025 | 6.892.872,00 | $ 3.109.969.306,00 |
| | | | **81.895.052,00** | **$ 3.109.969.306,00** |

| PAGOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TRAMITE PAGO** | **FACTURAS** | **FECHA FAC** | **VALOR** | **SALDO** |
| **PAGO 7** | Factura No.41026 | 27/03/2025 | 1.777.440,00 | $ 3.108.191.866,00 |
| | Factura No.41027 | 27/03/2025 | 1.690.491,00 | $ 3.106.501.375,00 |
| | Factura No.41028 | 27/03/2025 | 7.792.960,00 | $ 3.098.708.415,00 |
| | Factura No.41045 | 27/03/2025 | 27.216.000,00 | $ 3.071.492.415,00 |
| | Factura No.41046 | 27/03/2025 | 44.409.000,00 | $ 3.027.083.415,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Factura No.41047 | 28/03/2025 | 44.409.000,00 | $ 2.982.674.415,00 |
| | Factura No. 41053 | 28/03/2025 | 322.618.100,00 | $ 2.660.056.315,00 |
| | Factura No.41071 | 29/03/2025 | 2.041.950,00 | $ 2.658.014.365,00 |
| | Factura No.41072 | 29/03/2025 | 39.381.000,00 | $ 2.618.633.365,00 |
| | Factura No.41073 | 29/03/2025 | 57.630.000,00 | $ 2.561.003.365,00 |
| | Factura No.41074 | 29/03/2025 | 1.283.800,00 | $ 2.559.719.565,00 |
| | Factura No.41122 | 31/03/2025 | 36.120.000,00 | $ 2.523.599.565,00 |
| | Factura No.41123 | 31/03/2025 | 7.769.000,00 | $ 2.515.830.565,00 |
| | | | **594.138.741,00** | **$ 2.515.830.565,00** |

Porcentaje cumplimiento Avance 49,68% 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. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

N/A

## 10. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago No. 7 al contrato No 001-173-2021 OS No 36, 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 **$594.138.741,00**

Cordialmente.

Adm. Emp. TASD. JORGE HUMBERTO CORTES RODRIGUEZ
Supervisor de la OS No 36 derivada del CONTRATO No. 001-173-2021 OS No 36