DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	TRAMITE No 04 DEL 27 DE ABRIL DE 2021	
Contrato No. y/o Orden de Compra	**001-144-2020 - OS No 04**	
No. Orden o Pedido ERP SAP	**5100005115**	
Objeto del Contrato	"ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AÉREOS, A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA". ÍTEMS: 1,3,10,24,29,43,55,57,59,65,67,70.".	
Nombre o Razón Social Contratista	**CODIS-COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I S.A. –**	
Identificación	Nit : **806.005.826-3**	SAP (acreedor) : **80000975**
Régimen Tributario (RUT)	Responsable de Iva ■	No responsable de Iva ☐
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐POR COMPUTADOR ■ELECTRONICA ☐CUENTA DE COBRO	
Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA	
	N° 78432150450 / Tipo cta. bancaria / Ahorro ☐Corriente ■	
Registro Presupuestal	No. **32321** / Vigencia Actual ■ / Reserva ☐	
Ejecución a partir de	05 DE MARZO DE 2021	
Fecha de Finalización	30 JUNIO 2021	
Valor total del contrato	**$ 500.000.000,00**	
Modificaciones del contrato	☐ ADICION VALOR _____ ☐ MODIFICACION DESCRIPCION _____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐ PRORROGA FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____	
Novedades del contrato	**Clausula Segunda:** La Agencia Logística cancelará al contratista dentro de los quince (15) días de radicado el pago.	
Valor de pago Solicitado	**$ 608.836,00**	
Porcentaje de ejecución del contrato	**70,24%**	
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**C.I. 002-ARC-JOLA-2020**	
No. Expediente Orfeo (Cuando Aplique)	N/A	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO

TRAMITE PAGO 04

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 04 OS 04	26/04/2021	$ 608.836,00	1-3
2	FACTURA 23354	28/03/2021	$ 612.040,00	4
3	NOTA CREDITO 198	26/04/2021	-$ 3.204,00	5-6
4	MIGO 5000413401	7/04/2021	$ 608.836,00	7
5	**ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 04**	**28 MARZO AL 26 ABRIL DE 2021**	$ 608.836,00	8
6	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	20/04/2021	N/A	9
7	Planilla de seguridad social en estado pagada.	9/04/2021	N/A	10-12
8	Informe de Supervisión **No 04**	27/04/2021	N/A	13-17
9	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
10	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	N/A	N/A	N/A
11	Registro Presupuestal No. (Digital).	N/A	N/A	N/A
12	Póliza (digital).	N/A	N/A	N/A
13	Auto de Aprobación (digital)	N/A	N/A	N/A
14	Insertar más filas. Si se requiere incluir más documentos como entregables		N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos y/o Coordinación de Contratos (Regionales), 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/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

El supervisor verificará el cargue de la facturación en SECOP II por parte del contratista (cuando aplique)

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO

Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo a lo establecido en el contrato No. **001-144-2020** suscrito con **CODIS-COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I S.A.**, los documentos relacionados a continuación solicitados en la FORMA DE PAGO, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario. (Cuando aplique).

ITEM	DOCUMENTO	OBSERVACION

RESPONSABLE DEL TRAMITE	**Nombre** Sandra Yurani Chacón Blanco	
	Cargo/Dependencia Supervisor OS No 04. 001-144-2020	Extensión 1510
	Firma Sandra Yurani Chacon Blanco Firmado digitalmente por Sandra Yurani Chacon Blanco Fecha: 2021.04.27 10:32:00 -05'00'	

Vb° de la Subdirección responsable del contrato o quien haga sus veces Director o Jefe de Oficina o Dependencia, aplica para el último periodo de cada vigencia fiscal (Periodo Diciembre), de acuerdo a lineamientos establecidos en la Directiva Transitoria de Cierre de vigencia.

Vb° SUBDIRECTOR (o quien haga sus veces: Director y/o Jefe de Oficina)	**Nombre** Contador Público Ricardo Andres Rodriguez Sotelo Director de Otros Abastecimientos y servicios
	Firma

VALIDACION CARGUE EXPEDIENTE CONTRACTUAL (ORFEO (cuando aplique) **- SECOP II)**

Nombre _____

Firma _____

Fecha _____

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **CONTROL DE PAGOS**	Código: **GF-FO-35**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **01**	Página: **1 de 1**	
		Fecha: **11** **8** **2020**		

Contrato No. **No 001-144-2020 - ORDEN DE SUMINISTRO 04**

No. Registro Presupuestal **RP 32321/ 05-03-2021**
CDP 16921 / 01-03-2021

Nombre Contratista: **CODIS-COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS**

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) **No. C.I. 002-ARC-JOLA- 2020**

Plazo de Ejecucion: 30 DE JUNIO DE 2021

IGAC C.I.-023511-20-AUG

Celebrado(s) con: **ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA**

"ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AÉREOS, A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA". ÍTEMS: 1,3,10,24,29,43,55,57,59,65,67,70."	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
Valor contrato 0S No 01	**$ 500.000.000,00**	**5/03/2021**					**$ 500.000.000,00**
Valor Ejecutado 2019							**0,00**
Pago anticipo(si aplica)	A-05-01-01-003-003-03						
Tramite de pago No 01							
C.I. 002-ARC-JOLA-2020 AVIACION NAVAL							
23269	A-05-01-01-003-003-03	11/03/2021			$ 2.254.148,00	2.254.148,00	$ 497.745.852,00
23270	A-05-01-01-003-003-03	11/03/2021			$ 8.712.388,00	8.712.388,00	$ 489.033.464,00
23271	A-05-01-01-003-003-03	11/03/2021			$ 855.979,00	855.979,00	$ 488.177.485,00
23272	A-05-01-01-003-003-03	11/03/2021			$ 1.383.530,00	1.383.530,00	$ 486.793.955,00
23273	A-05-01-01-003-003-03	11/03/2021			$ 985.500,00	985.500,00	$ 485.808.455,00
23274	A-05-01-01-003-003-03	11/03/2021			$ 4.420.223,00	4.420.223,00	$ 481.388.232,00
23275	A-05-01-01-003-003-03	11/03/2021			$ 1.167.480,00	1.167.480,00	$ 480.220.752,00
23276	A-05-01-01-003-003-03	11/03/2021			$ 1.628.110,00	1.628.110,00	$ 478.592.642,00
23277	A-05-01-01-003-003-03	11/03/2021			$ 4.394.664,00	4.394.664,00	$ 474.197.978,00
23278	A-05-01-01-003-003-03	11/03/2021			$ 1.661.120,00	1.661.120,00	$ 472.536.858,00
23279	A-05-01-01-003-003-03	11/03/2021			$ 1.463.254,00	1.463.254,00	$ 471.073.604,00
subtotal					**$ 28.926.396,00**	**$ 28.926.396,00**	
TOTAL PAGO 01					**$ 28.926.396,00**	**$ 28.926.396,00**	
Tramite de pago No 02							
C.I. 002-ARC-JOLA-2020 AVIACION NAVAL							
23299	A-05-01-01-003-003-03	18/03/2021			$ 13.058.836,00	$ 13.058.836,00	$ 458.014.768,00
23300	A-05-01-01-003-003-03	18/03/2021			$ 7.857.577,00	$ 7.857.577,00	$ 450.157.191,00
23302	A-05-01-01-003-003-03	18/03/2021			$ 3.050.028,00	$ 3.050.028,00	$ 447.107.163,00
23303	A-05-01-01-003-003-03	18/03/2021			$ 2.877.874,00	$ 2.877.874,00	$ 444.229.289,00
23304	A-05-01-01-003-003-03	18/03/2021			$ 18.206.221,00	$ 18.206.221,00	$ 426.023.068,00
23305	A-05-01-01-003-003-03	18/03/2021			$ 1.170.480,00	$ 1.170.480,00	$ 424.852.588,00
23306	A-05-01-01-003-003-03	18/03/2021			$ 907.740,00	$ 907.740,00	$ 423.944.848,00
23307	A-05-01-01-003-003-03	18/03/2021			$ 1.910.961,00	$ 1.910.961,00	$ 422.033.887,00

"ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AÉREOS, A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA". ÍTEMS: 1,3,10,24,29,43,55,57,59,65,67,70."	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
23308	A-05-01-01-003-003-03	18/03/2021			$ 474.942,00	$ 474.942,00	$ 421.558.945,00
23309	A-05-01-01-003-003-03	18/03/2021			$ 1.482.600,00	$ 1.482.600,00	$ 420.076.345,00
23310	A-05-01-01-003-003-03	18/03/2021			$ 1.928.060,00	$ 1.928.060,00	$ 418.148.285,00
23311	A-05-01-01-003-003-03	18/03/2021			$ 10.280.684,00	$ 10.280.684,00	$ 407.867.601,00
23312	A-05-01-01-003-003-03	18/03/2021			$ 1.441.206,00	$ 1.441.206,00	$ 406.426.395,00
23313	A-05-01-01-003-003-03	18/03/2021			$ 1.761.552,00	$ 1.761.552,00	$ 404.664.843,00
23314	A-05-01-01-003-003-03	18/03/2021			$ 924.768,00	$ 924.768,00	$ 403.740.075,00
23315	A-05-01-01-003-003-03	18/03/2021			$ 1.826.370,00	$ 1.826.370,00	$ 401.913.705,00
23316	A-05-01-01-003-003-03	18/03/2021			$ 1.741.600,00	$ 1.741.600,00	$ 400.172.105,00
23317	A-05-01-01-003-003-03	18/03/2021			$ 806.880,00	$ 806.880,00	$ 399.365.225,00
23332	A-05-01-01-003-003-03	24/03/2021			$ 361.951,00	$ 361.951,00	$ 399.003.274,00
23333	A-05-01-01-003-003-03	24/03/2021			$ 2.591.845,00	$ 2.591.845,00	$ 396.411.429,00
23334	A-05-01-01-003-003-03	24/03/2021			$ 1.424.930,00	$ 1.424.930,00	$ 394.986.499,00
23335	A-05-01-01-003-003-03	24/03/2021			$ 1.924.425,00	$ 1.924.425,00	$ 393.062.074,00
23352	A-05-01-01-003-003-03	28/03/2021			$ 2.972.619,00	$ 2.972.619,00	$ 390.089.455,00
23353	A-05-01-01-003-003-03	28/03/2021			$ 6.808.074,00	$ 6.808.074,00	$ 383.281.381,00
23355	A-05-01-01-003-003-03	28/03/2021			$ 6.069.250,00	$ 6.069.250,00	$ 377.212.131,00
23356	A-05-01-01-003-003-03	28/03/2021			$ 1.734.293,00	$ 1.734.293,00	$ 375.477.838,00
23357	A-05-01-01-003-003-03	28/03/2021			$ 6.163.171,00	$ 6.163.171,00	$ 369.314.667,00
23358	A-05-01-01-003-003-03	28/03/2021			$ 1.127.097,00	$ 1.127.097,00	$ 368.187.570,00
23359	A-05-01-01-003-003-03	28/03/2021			$ 3.704.981,00	$ 3.704.981,00	$ 364.482.589,00
23360	A-05-01-01-003-003-03	28/03/2021			$ 3.352.050,00	$ 3.352.050,00	$ 361.130.539,00
23361	A-05-01-01-003-003-03	28/03/2021			$ 3.992.196,00	$ 3.992.196,00	$ 357.138.343,00
23362	A-05-01-01-003-003-03	28/03/2021			$ 975.618,00	$ 975.618,00	$ 356.162.725,00
23363	A-05-01-01-003-003-03	28/03/2021			$ 2.360.592,00	$ 2.360.592,00	$ 353.802.133,00
23364	A-05-01-01-003-003-03	28/03/2021			$ 4.072.548,00	$ 4.072.548,00	$ 349.729.585,00
23365	A-05-01-01-003-003-03	28/03/2021			$ 16.853.485,00	$ 16.853.485,00	$ 332.876.100,00
23366	A-05-01-01-003-003-03	28/03/2021			$ 591.264,00	$ 591.264,00	$ 332.284.836,00
23367	A-05-01-01-003-003-03	28/03/2021			$ 19.649.547,00	$ 19.649.547,00	$ 312.635.289,00
23368	A-05-01-01-003-003-03	28/03/2021			$ 68.699.600,00	$ 68.699.600,00	$ 243.935.689,00
subtotal					**$ 227.137.915,00**	**$ 227.137.915,00**	
TOTAL PAGO 02					**$ 227.137.915,00**	**$ 227.137.915,00**	
Tramite de pago No 03							
C.I. 002-ARC-JOLA-2020 AVIACION NAVAL							
23399	A-05-01-01-003-003-03	6/04/2021			$ 1.057.144,00	$ 1.057.144,00	$ 242.878.545,00
23405	A-05-01-01-003-003-03	6/04/2021			$ 3.178.268,00	$ 3.178.268,00	$ 239.700.277,00
23406	A-05-01-01-003-003-03	6/04/2021			$ 639.345,00	$ 639.345,00	$ 239.060.932,00
23407	A-05-01-01-003-003-03	6/04/2021			$ 3.747.317,00	$ 3.747.317,00	$ 235.313.615,00
23408	A-05-01-01-003-003-03	6/04/2021			$ 3.001.200,00	$ 3.001.200,00	$ 232.312.415,00
23409	A-05-01-01-003-003-03	6/04/2021			$ 787.584,00	$ 787.584,00	$ 231.524.831,00
23410	A-05-01-01-003-003-03	6/04/2021			$ 4.140.136,00	$ 4.140.136,00	$ 227.384.695,00
23411	A-05-01-01-003-003-03	6/04/2021			$ 2.055.040,00	$ 2.055.040,00	$ 225.329.655,00

"ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AÉREOS, A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA". ÍTEMS: 1,3,10,24,29,43,55,57,59,65,67,70."	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
23419	A-05-01-01-003-003-03	6/04/2021			$ 4.206.646,00	$ 4.206.646,00	$ 221.123.009,00
23420	A-05-01-01-003-003-03	6/04/2021			$ 5.749.513,00	$ 5.749.513,00	$ 215.373.496,00
23427	A-05-01-01-003-003-03	6/04/2021			$ 2.890.056,00	$ 2.890.056,00	$ 212.483.440,00
23428	A-05-01-01-003-003-03	10/04/2021			$ 3.053.596,00	$ 3.053.596,00	$ 209.429.844,00
23429	A-05-01-01-003-003-03	10/04/2021			$ 2.067.876,00	$ 2.067.876,00	$ 207.361.968,00
23430	A-05-01-01-003-003-03	10/04/2021			$ 5.994.854,00	$ 5.994.854,00	$ 201.367.114,00
23431	A-05-01-01-003-003-03	10/04/2021			$ 6.378.655,00	$ 6.378.655,00	$ 194.988.459,00
23432	A-05-01-01-003-003-03	10/04/2021			$ 3.459.978,00	$ 3.459.978,00	$ 191.528.481,00
23433	A-05-01-01-003-003-03	10/04/2021			$ 480.210,00	$ 480.210,00	$ 191.048.271,00
23434	A-05-01-01-003-003-03	10/04/2021			$ 2.703.408,00	$ 2.703.408,00	$ 188.344.863,00
23435	A-05-01-01-003-003-03	10/04/2021			$ 1.767.906,00	$ 1.767.906,00	$ 186.576.957,00
23436	A-05-01-01-003-003-03	10/04/2021			$ 3.166.035,00	$ 3.166.035,00	$ 183.410.922,00
23437	A-05-01-01-003-003-03	10/04/2021			$ 979.676,00	$ 979.676,00	$ 182.431.246,00
23438	A-05-01-01-003-003-03	10/04/2021			$ 5.563.448,00	$ 5.563.448,00	$ 176.867.798,00
23439	A-05-01-01-003-003-03	10/04/2021			$ 1.923.892,00	$ 1.923.892,00	$ 174.943.906,00
23440	A-05-01-01-003-003-03	10/04/2021			$ 648.840,00	$ 648.840,00	$ 174.295.066,00
23447	A-05-01-01-003-003-03	11/04/2021			$ 2.877.427,00	$ 2.877.427,00	$ 171.417.639,00
23448	A-05-01-01-003-003-03	11/04/2021			$ 415.590,00	$ 415.590,00	$ 171.002.049,00
23458	A-05-01-01-003-003-03	14/04/2021			$ 4.361.245,00	$ 4.361.245,00	$ 166.640.804,00
23459	A-05-01-01-003-003-03	14/04/2021			$ 2.246.332,00	$ 2.246.332,00	$ 164.394.472,00
23460	A-05-01-01-003-003-03	14/04/2021			$ 8.319.960,00	$ 8.319.960,00	$ 156.074.512,00
23461	A-05-01-01-003-003-03	14/04/2021			$ 6.662.760,00	$ 6.662.760,00	$ 149.411.752,00
subtotal					**$ 94.523.937,00**	**$ 94.523.937,00**	
TOTAL PAGO 03					**$ 94.523.937,00**	**$ 94.523.937,00**	
Tramite de pago No 04							
C.I. 002-ARC-JOLA-2020 AVIACION NAVAL							
23354	A-05-01-01-003-003-03	28/03/2021			$ 612.040,00	$ 612.040,00	$ 148.799.712,00
NOTA CREDITO 198	A-05-01-01-003-003-03	26/04/2021			-$ 3.204,00	-$ 3.204,00	$ 148.802.916,00
subtotal					**$ 608.836,00**	**$ 608.836,00**	
TOTAL PAGO 04					**$ 608.836,00**	**$ 608.836,00**	

Sandra Yurani Chacon Blanco

Firmado digitalmente por Sandra Yurani Chacon Blanco
Fecha: 2021.04.27 09:59:34 -05'00'

TASD Sandra Yurani Chacon Blanco
Supervisor OS 4 - 001-144-2020

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 02596e7ffae485f8d1a8ba17857c5483d1734799015a8fcb8d9dce85b6103954d58d30c95f744ee96e5518768044380a

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 29/03/2021 2:30:00p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA:CCDS - 23354

FECHA: 28/mar./2021

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18763002314450 DE FECHA 03/12/2019-03/12/2021 HABILITADA DEL CCDS 21000-26000
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 23,354

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	38.20	COP 16.022,000	612.040

SON: SEISCIENTOS DOCE MIL CUARENTA Y PESOS CON 40 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: ENTREGADO EN BUENAVENTURA AL ARC 216. CONTRATO 144.

SUB-TOTAL:	$	612.040
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	612.040

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	12/05/2021	$ 612.040,40

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

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

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representación Gráfica de la Nota Credito Electrónica

CUFE:

Documento firmado electronicamente

FECHA VALIDACION DIAN:

NOTA CREDITO ELECTRÓNICA No. 198

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITA

FECHA: 26-abr.-2021 12:00 am

REFERENCIA:

DOCUMENTO: 23354 01

CUENTA	*NOMBRE CUENTA*	*DETALLE*	*DEBITO*	*CREDITO*
413508001	COMBUSTIBLE NACIONAL	COMBUSTIBLE NACIONAL CUENTA DEBITO Este valor es el corresp	3.204,00	
130505001	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Este valor es el correspondiente 0,2 galones que se factura		3.204,00

OBSERVACION: Este valor es el correspondiente 0,2 galones que se facturaron adicionalmente debido a que el tiquete dice solo 30, y no 30,2 como se facturo.

VALOR NOTA:		3.204,00
VALOR IMPUESTO:	0,00	0,00
RETECION FUENTE:	0,00	0,00
RETENCION ICA:	0,00	0,00
VALOR TOTAL:		3.204,00

DETALLE DEL ABONO

TIPO	No DOC	ABONO	DESCTO	DETALLE
FCR	23354	3.204,00		ENTREGADO EN BUENAVENTURA AL ARC

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

CODIS
Combustibles y Lubricantes

CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA
NIT. 806.005.826-3

TIQUETE DE ENTREGA **29001**

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
6	3	2021	**BUENAVENTURA**

CLIENTE	CONTADO	CREDITO
agencia logistica de las fuerzas militares - armada	☐	☐

ORDEN DE PEDIDO NUMERO	POR CUENTA DE
	ALFM

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA DEL PILOTO
CC.	

MATRICULA DE AVION	VUELO NUMERO	DESTINO
ARC 216		

VENTA NO.	GALONES LECTURA FINAL

VENTA ANTERIOR NO.	GALONES LECTURA INICIAL
GALONES ENTREGADOS:	

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	VALOR TOTAL
JET A-1	38		
AVGAS 100-130			

OPERADOR:	EQUIPO NO. :	PESOS	DOLARES	
Luis fernando		☐	☐	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000413401
Fecha Documento	07.04.2021
Fecha Contabilización	07.04.2021
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	4100094178
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-977-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FR.23354- CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	38	GLN	16.022,0000	608.836
							TOTAL	608.836

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN**	Código: **CT-FO-01**		
		Versión No. **00**	Página 1 de 2	
		Fecha **12**	**3**	**2018**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ORDEN SUMINISTROS No. 4 , DERIVADA DEL CONTRATO ASOCIACIÓN No. 001-144-2020 OS - 04	FECHA DEL CONTRATO: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

OBJETO CONTRACTUAL:

"ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AÉREOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA". ITEMS 1,3,10,24,29,43,55,57,59,65,67,70.

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

NIT/CC/CE: 806.005.826-3

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	DEL 28 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2021	HORA:	N/A	ENTREGA PARCIAL NO:	**004**
				ENTREGA UNICA :	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	EN LOS SITIOS RELACIONADOS	DIRECCION :	EN LOS SITIOS RELACIONADOS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I, S.A.	HUGO PUENTES PATIÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SANDRA YURANI CHACON BLANCO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	**002-ARC-JOLA-2020**
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	**AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES /CI N.002-ARC-JOLA-2020**

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/TOTAL
1	BUENAVENTURA	ARC216	JET A1	29001	01/03/2021	23354	38.2	16,022	612,040
2	NOTA CREDITO				27/04/2021	198	1	-3,204	-3,204
								AJUSTE AL PESO	0.00
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)								$ -
								VALOR SIN I.V.A	**$ 608,836**
								VALOR I.V.A (19%)%	$ -
								VALOR TOTAL	**$ 608,836**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA **X** A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No.____: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [X] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR 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 inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR 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 : CONSUMO REALIZADO EN EL MES DE MARZO DE 2021

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I, S.A.	HUGO PUENTES PATIÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SANDRA YURANI CHACON BLANCO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Sandra Yurani Chacon Blanco Firmado digitalmente por Sandra Yurani Chacon Blanco Fecha: 2021.04.27 10:28:44 -05'00'

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Cartagena de Indias, D.T Y C, 20 de abril de 2021

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES

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

Yo HUGO PUENTES PATIÑO identificado como aparece al pie de mi firma, representante legal de CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.,

CERTIFICA

Que la Sociedad CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A. con NIT 806.005.826-3 y Matricula Mercantil No. 09-137563-04 ha cumplido con las normas establecidas por el sistema de seguridad social integral de acuerdo con los artículos 11 y 12 del decreto 1406 de 1999 "Por el cual se adoptan disposiciones reglamentarias de la ley 100 de 1993, se reglamenta parcialmente el artículo 91 de la ley 488 de diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones para la puesta en operación del registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad social integral y se dictan otras disposiciones". Y mediante planilla única del operador APORTES EN LINEA 9413741673 de Diciembre 7 de 2020, se hizo el pago al sistema de protección social de pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales y Salud de 42 trabajadores, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los salarios, prestaciones, aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes correspondientes a todos los empleados vinculados con contrato de trabajo.
Para mayor constancia se firma a los 20 días del mes de abril de 2021

Cordialmente

HUGO PUENTES PATIÑO
C.C. No. 91.214.111
REPRESENTANTE LEGAL
CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA

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
2021-03	2021-04	950768253	9418495574	E	2021/04/09	2021/04/09	BANCOLOMBIA	0	$42,744,600

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CODIS C.I S.A (47 Afiliados)																						$127,074,008	$20,992,300			$128,588,219	$6,906,500			$127,614,690	$5,061,200			$128,588,219	$8,823,700		$19,212,394	$960,900		$42,744,600

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

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
2021-03	2021-04	950768253	9418495574	E	2021/04/09	2021/04/09	BANCOLOMBIA	0	$42,744,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				44	$20,992,300	$0	$0	$20,992,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	$5,469,000	$0	$0	$5,469,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,252,400	$0	$0	$2,252,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	$11,601,100	$0	$0	$11,601,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,669,800	$0	$0	$1,669,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$8,823,700	$0	$0	$8,823,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	47	$8,823,700	$0	$0	$8,823,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				44	$5,061,200	$0	$0	$5,061,200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$327,600	$0	$0	$327,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	43	$4,733,600	$0	$0	$4,733,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				47	$6,906,500	$0	$0	$6,906,500
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$479,200	$0	$0	$479,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$60,000	$0	$0	$60,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$53,900	$0	$0	$53,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$1,454,700	$0	$0	$1,454,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$297,200	$0	$0	$297,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$181,500	$0	$0	$181,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	$1,449,900	$0	$0	$1,449,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	$2,930,100	$0	$0	$2,930,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$576,500	$0	$0	$576,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$576,500	$0	$0	$576,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$384,400	$0	$0	$384,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$384,400	$0	$0	$384,400
TOTAL				**47**	**$42,744,600**	**$0**	**$0**	**$42,744,600**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04
CONTRATO DE ASOCIACIÓN N. º 001-144-2020 ORDEN DE SUMINISTRO No 04
CODIS-COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS

Bogotá, **27-04-2021**

AL: Coronel (RA)
OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO
Ordenador del Gasto, Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al Coronel (RA), Ordenador del Gasto, Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión, **No. 04** del Contrato de Suministro No. 001-144 de 2020, correspondiente al período del 28 de marzo al 19 de abril de 2021 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-144-2020 OS No 04
CONTRATISTA: CODIS-COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS
OBJETO: “ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AÉREOS, A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA”. ÍTEMS: 1,3,10,24,29,43,55,57,59,65,67,70.”
VALOR CONTRATO OS No 04: 500.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 JUNIO DE 2021
MODIFICACIONES: SI___ NO _X_
NOMBRE DEL SUPERVISOR: TASD Sandra Yurani Chacón Blanco

TIPO	

N/A	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION			**PLAZO DE EJECUCION**	
NUM	***OBLIGACION***	***ENTREGABLE***	MAR	ABR
8.2.1	*Suministrar el combustible de aviación con las calidades, en los 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.*	*SOPORTE DE ENTREGA*	SI	SI
8.2.2	*Mantener la calidad del combustible dando estricto cumplimiento a las normas técnicas establecidas en los pliegos de condiciones, como a las normas técnicas de manejo, transporte y almacenamiento para aviación (NTC-4642; 4643, 4517, 1692 entre otras) en todos los sitios de entrega de combustibles.*	*CERTIFICACION*	SI	SI
8.2.3	*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. Únicamente reconocerá por parte de la Agencia Logística el incremento del IPC para la vigencia 2021 para el contratista al margen de comercialización aplicable a los suministros efectuados a partir del 01 de febrero de 2021.*	*CERTIFICACION*	SI	SI
8.2.4	*El contratista una vez perfeccionado el contrato debe allegar la información de requisitos necesarios para el ingreso de vehículos a las plantas del mayorista, al momento del cargue del combustible.*	*CERTIFICACION*	SI	SI
8.2.5	*Incluir nuevos puntos de suministro a solicitud de la Agencia Logística, en caso de requerirse combustibles, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos, previa negociación del margen de comercialización en condiciones del mercado, el cual debe ser aprobado por el ordenador del gasto con visto bueno del supervisor y el Director de Otros bienes y Servicio. Si el suministro se requiere en el exterior los precios se fijarán por acuerdo entre las partes, previo visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicios, aprobación del Ordenador del Gasto. Dicho acuerdo hace parte integral del presente contrato. La respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGÍSTICA, no debe ser superior a 24 horas después de confirmada la solicitud, remitida al contratista adjudicatario del presente contrato.*	*CERTIFICACION*	SI	SI
8.2.6	*Garantizar el suministro en cada Aeropuerto requerido, lo cual le brinda a la entidad y sus clientes el suministro oportuno. La entidad solo cancelará el suministro del consumo real de las aeronaves soportadas con los tiquetes o documentos de entrega, autorizadas únicamente por la Agencia Logística.*	*SUMINISTRO*	SI	SI
8.2.7	*Garantizar el suministro en cada Aeropuerto requerido, lo cual le brinda a la entidad y sus clientes el suministro oportuno. La entidad solo cancelará el suministro del consumo real de las aeronaves soportadas con los tiquetes o documentos de entrega, autorizadas únicamente por la Agencia Logística.*	*SUMINISTRO*	SI	SI
8.2.8	*Radicar en la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días siguientes al suministro la factura con los respectivos soportes.*	*FACTURACION*	SI	SI
8.2.9	*Diligenciar el comprobante correspondiente en cada suministro el cual debe contener como mínimo: fecha y hora de tanqueo, matrícula de la aeronave, número de vuelo, nombre y firma del operador que efectúa el tanqueo, cantidad en galones entregados, aeropuerto o instalación donde se efectúa el suministro, nombre y firma del funcionario encargado de verificar la cantidad y calidad combustible suministrada.*	*SOPORTE DE ENTREGA*	SI	SI
8.2.10	*Para el caso del Jet A1, informar LA PLANTA DE ABASTECIMIENTO DE DESPACHO la cual debe mantener durante la vigencia del contrato con el propósito de calcular el valor de transporte por poliducto autorizado por el Gobierno.*	*ESTRUCTURA DE PRECIO*	SI	SI

8.2.11	*Suministrar el combustible cuando la modalidad sea "ALA DEL AVIÓN", en forma inmediata 24/7 una vez sea solicitado, incluyendo cuando el suministro se requiera en horarios nocturnos y colaborar para que el abastecimiento del combustible se realice sin demoras a fin de evitar incumplimientos.*	*SUMINISTRO*	SI	SI
8.2.12	*Suministrar a la Agencia Logística por cada Setecientos Millones ejecutados, 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 hábiles contados a partir de la solicitud.*	*EL TERMINO PARA LA SOLICITUD NO SE HA CUMPLIDO*	SI	SI
8.2.13	*Garantizar la Disponibilidad de operadores idóneos necesarios para realizar el aprovisionamiento de combustible a Ala de las aeronaves, en los casos que se requiera de una extensión en los horarios de operación de los aeropuertos y helipuertos, previa coordinación con las autoridades aeronáuticas del lugar.*	*SUMINISTRO*	SI	SI
8.2.14	*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 al ala de la aeronave; a solicitud del supervisor deberá remitir los resultados obtenidos debidamente firmados por quien recibe el combustible, en los suministros seleccionados como medida de control.*	*PRUEBA DE CAMPO*	SI	SI
8.2.15	*Entregar guía de transporte o documento de despacho previo a la llegada a la unidad militar, donde certifique la procedencia del combustible suministrado, remisión u orden de despacho expedida por el proveedor que entrega el producto en la unidad y copia del reporte de análisis del laboratorio efectuado por ECOPETROL y/o el Distribuidor Mayorista; estos documentos deben estar firmados por el funcionario que verifica la recepción del producto.*	*INCLUIDO*	SI	SI
8.2.16	*Otorgar como servicio postventa, por cada $600.000.000.00 que sean ejecutados, realizar a todo costo una prueba de laboratorio de combustible, de acuerdo a lo que sea requerido por la AGENCIA LOGÍSTICA; estas pruebas de laboratorio son adicionales a las realizadas por ECOPETROL y el Distribuidor Mayorista a cada lote de combustible.*	*INCLUIDO*	SI	SI
8.2.17	*Para las modalidades a GRANEL (carro tanque, planchón, a bordo de unidades a flote y vía aérea), garantizar la entrega en las instalaciones de los clientes de la Entidad, suministrando el combustible con contador calibrado y certificación no superior a 12 meses para el momento del suministro y con todos los equipos y elementos propios para el trasiego y en general la operación de suministro.*	*INCLUIDO*	SI	SI
8.2.18	*Poner a disposición de la AGENCIA LOGÍSTICA el certificado de calibración de surtidores cuando se efectúan suministros a través de la modalidad de estación de servicio (Aeropuerto), en cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Minas y Energía.*	*INCLUIDO*	SI	SI
8.2.19	*Remitir reporte de los suministros en la modalidad ala del avión, mediante correo electrónico al supervisor designado, informando el número de matrícula y cantidad abastecida (número de galones), por lo menos dos veces en la semana.*	*INCLUIDO*	SI	SI
8.2.20	*Reemplazar el combustible en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para la AGENCIA LOGÍSTICA o sus Clientes, sin perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar.* ***Nota:*** *En el evento de no conformidad del producto derivada de la manipulación del combustible en el trasporte por parte de la Agencia Logística con su infraestructura propia se eximirá de responsabilidad al contratista; sin embargo en caso que la no conformidad sea atribuible a la composición del producto se mantiene la condición contenida en el pliego de condiciones.*	*INCLUIDO*	SI	SI

8.2.21	*Remitir los días miércoles antes de las 10 de la mañana, la lista oficial de precios actualizada, indicando la planta o terminal desde la cual el Distribuidor Mayorista suministra el combustible para el caso del Jet A1, (la cual debe mantener durante la vigencia del contrato) , incluyendo 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 Planeación y Operación Logística Clase III, verifique el precio de los combustibles.*	*INCLUIDO*	SI	SI
8.2.22	*Tramitar a la AGENCIA LOGÍSTICA todos los viernes a las 10:00 am los reportes de saldos disponibles en aeropuertos.*	*INCLUIDO*	SI	SI
8.2.23	*Permitir que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares aporte activos propios (carrotanques, refueller, bladder y demás bienes e implementos para las operaciones de suministro); efectuando 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.*	*INCLUIDO*	SI	SI
8.2.24	*Garantizar el seguimiento y control hasta la entrega de producto de la totalidad de cantidades despachadas y de esta forma ayudar a no generar fuga de recursos.*	*CUANDO APLIQUE*	SI	SI
8.2.25	*Asesorar técnica, operativa y tributariamente a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, respecto a temas relacionados con la distribución, almacenamiento y suministro de combustible de aviación, así como el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en la estructura de precios y/o actualizaciones tributarias.*	*CUANDO APLIQUE*	SI	SI
8.2.26	*El suministro de combustible en los aeropuertos y helipuertos, se debe realizar de forma segura, oportuna y con celeridad tan pronto como se requiera, cumpliendo la normatividad vigente.*	*INCLUIDO*	SI	SI
8.2.27	*Permitir que el personal que designe la AGENCIA LOGÍSTICA examine el combustible tanto en Unidades, como en aeropuertos, con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones pactadas.*	*INCLUIDO*	SI	SI
8.2.28	*Suministrar a la AGENCIA LOGÍSTICA la información que requiera para la normal ejecución del presente contrato.*	*INCLUIDO*	SI	SI
8.2.29	*Garantizar el seguimiento total de los consumos de combustible y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del presente contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.*	*INCLUIDO*	SI	SI
8.2.30	*Dar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato (previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA).*	*INCLUIDO*	SI	SI
8.2.31	*Cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo a la ley y las funciones que le corresponden.*	*INCLUIDO*	SI	SI
8.2.32	*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 sus Clientes.*	*INCLUIDO*	SI	SI
8.2.33	*Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se anote en el desarrollo del presente contrato.*	*INCLUIDO*	SI	SI
8.2.34	*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.*	*INCLUIDO*	SI	SI
8.2.35	*Garantizar que, cuando se efectúen devoluciones de producto por no cumplir las especificaciones técnicas, habrá lugar a una compensación en cantidades adicionales del 5% de la cantidad de vuelta. Dicha compensación y respectiva reposición el CONTRATISTA debe realizarla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la devolución.*	*INCLUIDO*	SI	SI

8.2.36	*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.*	*INCLUIDO*	SI	SI
8.2.37	*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.*	*INCLUIDO*	SI	SI
8.2.38	*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.*	*INCLUIDO*	SI	SI
8.2.39	*En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del presente contrato, para lo cual el CONTRATISTA debe actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del mismo.*	*INCLUIDO*	SI	SI
8.2.40	*Debe dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la ley.*	*INCLUIDO*	SI	SI
8.2.41	*Constituir la garantía de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (02) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.*	*INCLUIDO*	SI	SI
8.2.42	*Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.*	*INCLUIDO*	SI	SI
8.2.43	*Facilitar las funciones en todo momento del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.*	*INCLUIDO*	SI	SI
8.2.44	*De conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de las 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 pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización, salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por los contratistas el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, LINK DE CONTRATACIÓN*	*INCLUIDO*	SI	SI
8.2.45	*Tomar medidas en caso tal que la situación que se afronta con ocasión al COVID-19 sea mayor y se agudice la crisis, toda vez que al iniciar una nueva obligación durante la contingencia, y se genere un incumplimiento por parte del contratista alegando esta situación, no será procedente su argumento pues la cuarentena y lo que esto conlleva ya es un hecho conocido por las partes.*	*INCLUIDO*	SI	SI
8.2.46	*Suministrar al personal utilizado para cumplir con el objeto contractual, todos los elementos de protección personal, en atención al COVID 19.*	*INCLUIDO*	SI	SI
8.2.47	*El CONTRATISTA no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto.*	*INCLUIDO*	SI	SI
8.2.48	*Realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II*	*INCLUIDO*	SI	SI
8.2.49	*Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.*	*INCLUIDO*	SI	SI
8.2.50	*Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.*	*INCLUIDO*	SI	SI

8.2.51	*Firmar acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato conforme a las exigencias requeridas por la Agencia Logística y por el Supervisor del respectivo Contrato.*	*INCLUIDO*	SI	SI
8.2.52	*Suministrar a la Entidad, la información que se encuentra en el Link https://www.agencialogistica.gov.co/es/content/base-de-datos-inscripci-n-proveedores-alfm*	*INCLUIDO*	SI	SI

Porcentaje cumplimiento Avance **70,24%** Demora _____%

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	REGULATORIO	Cambios Normativos de incremento en tributos y aranceles	se hace constante seguimiento a la normatividad vigente que regula los tributos y aranceles de los combustibles	Entidad Contratante	Semanal
2	OPERACIONAL	Deficiencia en las especificaciones técnicas	solicitud fichas técnicas para las entregas de los productos realizados	Entidad Contratante	Permanente
3	ECONÓMICO	Cambios de precio de los bienes	verificación de las estructuras de precio publicados en la página web de Ecopetrol	Contratista y entidad contratante	Permanente
4	ECONÓMICO	Variación de divisas que genere sobrecostos en os bienes objeto del contrato	no se presentaron variaciones durante el trascurso de las entregas del presente informe	Contratista y Entidades	Seguimiento de los precios en el mercado permanente
5	OPERACIONAL	La referencia del bien es suspendida del mercado Nacional	no se han presentado novedades referentes al suministro de los combustibles solicitados por las unidades	Contratista	Seguimiento de los precios en el mercado permanente
6	OPERACIONAL	Perdida o Daño del bien	se realizó constante seguimiento a las entregas realizadas durante el presente informe	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato mensual
7	FINANCIERO	Variación del IPC Superior a la esperada	la orden de suministro cuenta con las pólizas de cumplimiento establecidas para su ejecución	Contratista	Seguimiento a la entrega de los bienes constante
8	FINANCIERO	Escasez de materias primas o insumos	constante seguimiento al Ministerio de Minas y Energía, así como a Ecopetrol fin identificar novedades referentes a disponibilidad de combustibles en el país	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Mediante **FORMATO GF-FO-36 TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**, de fecha 26 de abril de 2021, de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfacción No 04. Con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago **No. 04 de la OS No 04**, al contrato de asociación No. 001-144-2020, CODIS-COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, por valor de **$ 608.836,00** con un porcentaje de ejecución del **70,24%.**

VALOR CONTRATO		5/03/2021	RP 32321	$ 500.000.000,00	CONTRATO INTER
PAGOS					
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTER
PAGO No 01	23269	11/03/2021	$ 2.254.148,00	$ 497.745.852,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23270	11/03/2021	$ 8.712.388,00	$ 489.033.464,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23271	11/03/2021	$ 855.979,00	$ 488.177.485,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23272	11/03/2021	$ 1.383.530,00	$ 486.793.955,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23273	11/03/2021	$ 985.500,00	$ 485.808.455,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23274	11/03/2021	$ 4.420.223,00	$ 481.388.232,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23275	11/03/2021	$ 1.167.480,00	$ 480.220.752,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23276	11/03/2021	$ 1.628.110,00	$ 478.592.642,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23277	11/03/2021	$ 4.394.664,00	$ 474.197.978,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23278	11/03/2021	$ 1.661.120,00	$ 472.536.858,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23279	11/03/2021	$ 1.463.254,00	$ 471.073.604,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	subtotal		**$ 28.926.396,00**		
TOTAL			**$ 28.926.396,00**		
PAGO No 02	23299	18/03/2021	$ 13.058.836,00	$ 458.014.768,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23300	18/03/2021	$ 7.857.577,00	$ 450.157.191,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23302	18/03/2021	$ 3.050.028,00	$ 447.107.163,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23303	18/03/2021	$ 2.877.874,00	$ 444.229.289,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23304	18/03/2021	$ 18.206.221,00	$ 426.023.068,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23305	18/03/2021	$ 1.170.480,00	$ 424.852.588,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23306	18/03/2021	$ 907.740,00	$ 423.944.848,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23307	18/03/2021	$ 1.910.961,00	$ 422.033.887,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23308	18/03/2021	$ 474.942,00	$ 421.558.945,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23309	18/03/2021	$ 1.482.600,00	$ 420.076.345,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23310	18/03/2021	$ 1.928.060,00	$ 418.148.285,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020

	23311	18/03/2021	$ 10.280.684,00	$ 407.867.601,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23312	18/03/2021	$ 1.441.206,00	$ 406.426.395,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23313	18/03/2021	$ 1.761.552,00	$ 404.664.843,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23314	18/03/2021	$ 924.768,00	$ 403.740.075,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23315	18/03/2021	$ 1.826.370,00	$ 401.913.705,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23316	18/03/2021	$ 1.741.600,00	$ 400.172.105,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23317	18/03/2021	$ 806.880,00	$ 399.365.225,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23332	24/03/2021	$ 361.951,00	$ 399.003.274,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23333	24/03/2021	$ 2.591.845,00	$ 396.411.429,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23334	24/03/2021	$ 1.424.930,00	$ 394.986.499,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23335	24/03/2021	$ 1.924.425,00	$ 393.062.074,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23352	28/03/2021	$ 2.972.619,00	$ 390.089.455,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23353	28/03/2021	$ 6.808.074,00	$ 383.281.381,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23355	28/03/2021	$ 6.069.250,00	$ 377.212.131,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23356	28/03/2021	$ 1.734.293,00	$ 375.477.838,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23357	28/03/2021	$ 6.163.171,00	$ 369.314.667,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23358	28/03/2021	$ 1.127.097,00	$ 368.187.570,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23359	28/03/2021	$ 3.704.981,00	$ 364.482.589,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23360	28/03/2021	$ 3.352.050,00	$ 361.130.539,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23361	28/03/2021	$ 3.992.196,00	$ 357.138.343,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23362	28/03/2021	$ 975.618,00	$ 356.162.725,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23363	28/03/2021	$ 2.360.592,00	$ 353.802.133,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23366	28/03/2021	$ 591.264,00	$ 353.210.869,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23364	28/03/2021	$ 4.072.548,00	$ 349.138.321,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23365	28/03/2021	$ 16.853.485,00	$ 332.284.836,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23367	28/03/2021	$ 19.649.547,00	$ 312.635.289,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23368	28/03/2021	$ 68.699.600,00	$ 243.935.689,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
		subtotal	**$ 227.137.915,00**		
TOTAL			**$ 227.137.915,00**		
PAGO No 03	23399	6/04/2021	$ 1.057.144,00	$ 242.878.545,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23405	6/04/2021	$ 3.178.268,00	$ 239.700.277,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23406	6/04/2021	$ 639.345,00	$ 239.060.932,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23407	6/04/2021	$ 3.747.317,00	$ 235.313.615,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23408	6/04/2021	$ 3.001.200,00	$ 232.312.415,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23409	6/04/2021	$ 787.584,00	$ 231.524.831,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23410	6/04/2021	$ 4.140.136,00	$ 227.384.695,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23411	6/04/2021	$ 2.055.040,00	$ 225.329.655,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020

	23419	6/04/2021	$ 4.206.646,00	$ 221.123.009,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23420	6/04/2021	$ 5.749.513,00	$ 215.373.496,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23427	6/04/2021	$ 2.890.056,00	$ 212.483.440,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23428	10/04/2021	$ 3.053.596,00	$ 209.429.844,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23429	10/04/2021	$ 2.067.876,00	$ 207.361.968,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23430	10/04/2021	$ 5.994.854,00	$ 201.367.114,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23431	10/04/2021	$ 6.378.655,00	$ 194.988.459,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23432	10/04/2021	$ 3.459.978,00	$ 191.528.481,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23433	10/04/2021	$ 480.210,00	$ 191.048.271,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23434	10/04/2021	$ 2.703.408,00	$ 188.344.863,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23435	10/04/2021	$ 1.767.906,00	$ 186.576.957,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23436	10/04/2021	$ 3.166.035,00	$ 183.410.922,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23437	10/04/2021	$ 979.676,00	$ 182.431.246,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23438	10/04/2021	$ 5.563.448,00	$ 176.867.798,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23439	10/04/2021	$ 1.923.892,00	$ 174.943.906,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23440	10/04/2021	$ 648.840,00	$ 174.295.066,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23447	11/04/2021	$ 2.877.427,00	$ 171.417.639,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23448	11/04/2021	$ 415.590,00	$ 171.002.049,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23458	14/04/2021	$ 4.361.245,00	$ 166.640.804,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23459	14/04/2021	$ 2.246.332,00	$ 164.394.472,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23460	14/04/2021	$ 8.319.960,00	$ 156.074.512,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23461	14/04/2021	$ 6.662.760,00	$ 149.411.752,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	subtotal		**$ 94.523.937,00**		
TOTAL			**$ 94.523.937,00**		
PAGO No 04	23354	28/03/2021	$ 612.040,00	$ 148.799.712,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	NOTA CREDITO 198	26/04/2021	-$ 3.204,00	$ 148.802.916,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	subtotal		**$ 608.836,00**		
TOTAL			**$ 608.836,00**		

RESUMEN DE EJECUCION 2021.

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATADO	VALOR FACTURADO	SALDO EJECUCION	% EJECUCION
CONTRATO CS 001-144-2020 OS No 04 RP	**5/03/2021**	**$ 500.000.000,00**			
PAGO 01 - 17 DE MARZO DE 2021			$ 28.926.396,00	**$ 148.802.916,00**	**70,24%**

PAGO 02 - 19 DE ABRIL DE 2021		$ 227.137.915,00		
PAGO 03 - 20 DE ABRIL DE 2021		$ 94.523.937,00		
PAGO 04 - 26 DE ABRIL DE 2021		$ 608.836,00		
TOTAL	**$ 500.000.000,00**	**$ 351.197.084,00**		

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago No **04** al contrato No 001-144-2020 OS No 04, CODIS-COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, a la Directora Financiera de Agencia Logística de las FF.MM por valor de **$ 608.836,00**

RESUMEN GENERAL

CS 001-144-2020	TOTAL CONTRATO VIG 2021	V/R EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN
$ 500.000.000,00	**$ 500.000.000,00**	**$ 351.197.084,00**	**$ 148.802.916,00**	**70,24%**

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato N° 001-144-2020 a fecha 30 de junio de 2021 y de acuerdo a información recibida y verificada por el personal que ejecuta el contrato, el contratista cumple con los requisitos para efectos del mismo y se continua con el suministro de combustible con este proveedor.

En aplicación de lo establecido en el Artículo 9 Procedimiento para el pago de contratistas del Estado que a la letra dice ***"… Durante el estado de emergencia económica, social y ecológica, las entidades estatales deberán implementar para la recepción, trámite y pago de facturas y cuentas de cobro de sus contratistas, mecanismos electrónicos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6161 del Estatuto Tributario…"***, se remiten documentos en copia o recibidos a través de correo electrónico.

Cordialmente,

Sandra Yurani Chacon Blanco

Firmado digitalmente por Sandra Yurani Chacon Blanco
Fecha: 2021.04.27 10:04:00 -05'00'

TASD Sandra Yurani Chacón Blanco
Supervisor del CA No. 001-144-2020 OS No 04