DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	TRAMITE No 05 DEL 13 DE MAYO 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	**$ 100.521.776,00**	
Porcentaje de ejecución del contrato	**90,34%**	
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 05

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 05 OS 05	13/05/2021	$ 100.521.776,00	1-2
2	FACTURA 23467	17/04/2021	$ 1.450.440,00	3-4
3	MIGO 5000422416	10/05/2021	$ 1.450.440,00	5
4	FACTURA 23488	21/04/2021	$ 1.708.278,00	6-7
5	MIGO 5000422428	10/05/2021	$ 1.708.278,00	8
6	FACTURA 23489	21/04/2021	$ 2.685.449,00	9-10
7	FACTURA 23493	21/04/2021	$ 1.840.228,00	11-12
8	MIGO 5000422432	10/05/2021	$ 4.525.677,00	13
9	FACTURA 23490	21/04/2021	$ 631.851,00	14-15
10	MIGO 5000422457	10/05/2021	$ 631.851,00	16
11	FACTURA 23491	21/04/2021	$ 5.382.200,00	17-18
12	MIGO 5000422464	10/05/2021	$ 5.382.200,00	19
13	FACTURA 23492	21/04/2021	$ 1.056.944,00	20-21
14	MIGO 5000422472	10/05/2021	$ 1.056.944,00	22
15	FACTURA23494	21/04/2021	$ 510.592,00	23-24
16	MIGO 5000422482	10/05/2021	$ 510.592,00	25
17	FACTURA 23495	21/04/2021	$ 1.004.835,00	26-27
18	MIGO 5000422539	10/05/2021	$ 1.004.835,00	28
19	FACTURA 23504	25/04/2021	$ 1.919.860,00	29-30
20	MIGO 5000422553	10/05/2021	$ 1.919.860,00	31
21	FACTURA 23505	25/04/2021	$ 2.022.320,00	32-33
22	MIGO 5000422643	10/05/2021	$ 2.022.320,00	34
23	FACTURA 23506	25/04/2021	$ 3.259.314,00	35-38
24	MIGO 5000422650	10/05/2021	$ 3.259.314,00	39
25	FACTURA 23507	25/04/2021	$ 2.724.216,00	40-43
26	MIGO 5000422661	10/05/2021	$ 2.724.216,00	44
27	FACTURA 23508	25/04/2021	$ 1.705.560,00	45-46
28	MIGO 5000422676	10/05/2021	$ 1.705.560,00	47
29	FACTURA 23509	25/04/2021	$ 6.798.528,00	48-49
30	MIGO 5000422726	10/05/2021	$ 6.798.528,00	50

31	FACTURA 23553	04/05/2021	$	1.780.971,00	51-52
32	MIGO 5000423037	12/05/2021	$	1.780.971,00	53
33	FACTURA 23554	04/05/2021	$	2.356.308,00	54-55
34	MIGO 5000423039	12/05/2021	$	2.356.308,00	56
35	FACTURA 23555	04/05/2021	$	571.027,00	57-59
36	MIGO 5000423188	12/05/2021	$	571.027,00	59
37	FACTURA 23556	04/05/2021	$	4.879.924,00	60-61
38	MIGO 5000423049	12/05/2021	$	4.879.924,00	62
39	FACTURA 23557	04/05/2021	$	899.909,00	63-65
40	MIGO 5000423074	12/05/2021	$	899.909,00	66
41	FACTURA 23558	04/05/2021	$	18.020.970,00	67-69
42	MIGO 5000423079	12/05/2021	$	18.020.970,00	70
43	FACTURA 23559	04/05/2021	$	1.732.752,00	71-72
44	MIGO 5000423083	12/05/2021	$	1.732.752,00	73
45	FACTURA 23560	04/05/2021	$	7.954.492,00	74-76
46	MIGO 5000423169	12/05/2021	$	7.954.492,00	77
47	FACTURA 23561	04/05/2021	$	1.005.657,00	78-79
48	MIGO 5000423174	12/05/2021	$	1.005.657,00	80
49	FACTURA 23562	04/05/2021	$	649.954,00	81-82
50	MIGO 5000423236	12/05/2021	$	649.954,00	83
51	FACTURA 23563	04/05/2021	$	1.455.172,00	84-87
52	MIGO 5000423246	12/05/2021	$	1.455.172,00	88
53	FACTURA 23565	04/05/2021	$	2.180.200,00	89-90
54	MIGO 5000423258	12/05/2021	$	2.180.200,00	91
55	FACTURA 23566	04/05/2021	$	6.337.800,00	92-93
56	MIGO 5000423295	12/05/2021	$	6.337.800,00	94
57	FACTURA 23567	04/05/2021	$	8.678.424,00	95-97
58	MIGO 5000423308	12/05/2021	$	8.678.424,00	98
59	FACTURA 23568	04/05/2021	$	993.856,00	99-100
60	MIGO 5000423315	12/05/2021	$	993.856,00	101
61	FACTURA 23569	04/05/2021	$	518.040,00	102-103
62	MIGO 5000423326	12/05/2021	$	518.040,00	104
63	FACTURA 23570	04/05/2021	$	2.612.748,00	105-106
64	MIGO 5000423329	12/05/2021	$	2.612.748,00	107
65	FACTURA 23571	04/05/2021	$	727.586,00	108-109

66	MIGO 5000423330	12/05/2021	$	727.586,00	110
67	FACTURA 23572	04/05/2021	$	2.465.371,00	111-112
68	MIGO 5000423333	12/05/2021	$	2.465.371,00	113
69	**ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 05**	**DEL 17 DE ABRIL AL 04 MAYO DE 2021**	$	100.521.776,00	114
70	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	12/05/2021		N/A	115
71	Planilla de seguridad social en estado pagada.	06/05/2021		N/A	116-117
72	Informe de Supervisión **No 05**	12/05/2021		N/A	118-123
73	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		N/A	N/A
74	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	N/A		N/A	N/A
75	Registro Presupuestal No. (Digital).	N/A		N/A	N/A
76	Póliza (digital).	N/A		N/A	N/A
77	Auto de Aprobación (digital)	N/A		N/A	N/A
78	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	

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	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Codigo: GF-FO-35		
		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**	**05/03/2021**					**$ 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 CONDICION 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."	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	06/04/2021			$ 1.057.144,00	$ 1.057.144,00	$ 242.878.545,00
23405	A-05-01-01-003-003-03	06/04/2021			$ 3.178.268,00	$ 3.178.268,00	$ 239.700.277,00
23406	A-05-01-01-003-003-03	06/04/2021			$ 639.345,00	$ 639.345,00	$ 239.060.932,00
23407	A-05-01-01-003-003-03	06/04/2021			$ 3.747.317,00	$ 3.747.317,00	$ 235.313.615,00
23408	A-05-01-01-003-003-03	06/04/2021			$ 3.001.200,00	$ 3.001.200,00	$ 232.312.415,00
23409	A-05-01-01-003-003-03	06/04/2021			$ 787.584,00	$ 787.584,00	$ 231.524.831,00
23410	A-05-01-01-003-003-03	06/04/2021			$ 4.140.136,00	$ 4.140.136,00	$ 227.384.695,00
23411	A-05-01-01-003-003-03	06/04/2021			$ 2.055.040,00	$ 2.055.040,00	$ 225.329.655,00

"ASOCIACION 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."	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	06/04/2021			$ 4.206.646,00	$ 4.206.646,00	$ 221.123.009,00
23420	A-05-01-01-003-003-03	06/04/2021			$ 5.749.513,00	$ 5.749.513,00	$ 215.373.496,00
23427	A-05-01-01-003-003-03	06/04/2021			$ 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			$ 608.836,00	$ 608.836,00	$ 148.802.916,00
subtotal					**$ 608.836,00**	**$ 608.836,00**	
TOTAL PAGO 04					**$ 608.836,00**	**$ 608.836,00**	
Tramite de pago No 05							
C.I. 002-ARC-JOLA-2020 AVIACION NAVAL							
23467	A-05-01-01-003-003-03	17/04/2021			$ 1.450.440,00	$ 1.450.440,00	$ 147.352.476,00
23488	A-05-01-01-003-003-03	21/04/2021			$ 1.708.278,00	$ 1.708.278,00	$ 145.644.198,00
23489	A-05-01-01-003-003-03	21/04/2021			$ 2.685.449,00	$ 2.685.449,00	$ 142.958.749,00
23490	A-05-01-01-003-003-03	21/04/2021			$ 631.851,00	$ 631.851,00	$ 142.326.898,00
23491	A-05-01-01-003-003-03	21/04/2021			$ 5.382.200,00	$ 5.382.200,00	$ 136.944.698,00
23492	A-05-01-01-003-003-03	21/04/2021			$ 1.056.944,00	$ 1.056.944,00	$ 135.887.754,00
23493	A-05-01-01-003-003-03	21/04/2021			$ 1.840.228,00	$ 1.840.228,00	$ 134.047.526,00
23494	A-05-01-01-003-003-03	21/04/2021			$ 510.592,00	$ 510.592,00	$ 133.536.934,00
23495	A-05-01-01-003-003-03	21/04/2021			$ 1.004.835,00	$ 1.004.835,00	$ 132.532.099,00
23504	A-05-01-01-003-003-03	25/04/2021			$ 1.919.860,00	$ 1.919.860,00	$ 130.612.239,00
23505	A-05-01-01-003-003-03	25/04/2021			$ 2.022.320,00	$ 2.022.320,00	$ 128.589.919,00

"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
23506	A-05-01-01-003-003-03	25/04/2021			$ 3.259.314,00	$ 3.259.314,00	$ 125.330.605,00
23507	A-05-01-01-003-003-03	25/04/2021			$ 2.724.216,00	$ 2.724.216,00	$ 122.606.389,00
23508	A-05-01-01-003-003-03	25/04/2021			$ 1.705.560,00	$ 1.705.560,00	$ 120.900.829,00
23509	A-05-01-01-003-003-03	25/04/2021			$ 6.798.528,00	$ 6.798.528,00	$ 114.102.301,00
23553	A-05-01-01-003-003-03	04/05/2021			$ 1.780.971,00	$ 1.780.971,00	$ 112.321.330,00
23554	A-05-01-01-003-003-03	04/05/2021			$ 2.356.308,00	$ 2.356.308,00	$ 109.965.022,00
23555	A-05-01-01-003-003-03	04/05/2021			$ 571.027,00	$ 571.027,00	$ 109.393.995,00
23556	A-05-01-01-003-003-03	04/05/2021			$ 4.879.924,00	$ 4.879.924,00	$ 104.514.071,00
23557	A-05-01-01-003-003-03	04/05/2021			$ 899.909,00	$ 899.909,00	$ 103.614.162,00
23558	A-05-01-01-003-003-03	04/05/2021			$ 18.020.970,00	$ 18.020.970,00	$ 85.593.192,00
23559	A-05-01-01-003-003-03	04/05/2021			$ 1.732.752,00	$ 1.732.752,00	$ 83.860.440,00
23560	A-05-01-01-003-003-03	04/05/2021			$ 7.954.492,00	$ 7.954.492,00	$ 75.905.948,00
23561	A-05-01-01-003-003-03	04/05/2021			$ 1.005.657,00	$ 1.005.657,00	$ 74.900.291,00
23562	A-05-01-01-003-003-03	04/05/2021			$ 649.954,00	$ 649.954,00	$ 74.250.337,00
23563	A-05-01-01-003-003-03	04/05/2021			$ 1.455.172,00	$ 1.455.172,00	$ 72.795.165,00
23565	A-05-01-01-003-003-03	04/05/2021			$ 2.180.200,00	$ 2.180.200,00	$ 70.614.965,00
23566	A-05-01-01-003-003-03	04/05/2021			$ 6.337.800,00	$ 6.337.800,00	$ 64.277.165,00
23567	A-05-01-01-003-003-03	04/05/2021			$ 8.678.424,00	$ 8.678.424,00	$ 55.598.741,00
23568	A-05-01-01-003-003-03	04/05/2021			$ 993.856,00	$ 993.856,00	$ 54.604.885,00
23569	A-05-01-01-003-003-03	04/05/2021			$ 518.040,00	$ 518.040,00	$ 54.086.845,00
23570	A-05-01-01-003-003-03	04/05/2021			$ 2.612.748,00	$ 2.612.748,00	$ 51.474.097,00
23571	A-05-01-01-003-003-03	04/05/2021			$ 727.586,00	$ 727.586,00	$ 50.746.511,00
23572	A-05-01-01-003-003-03	04/05/2021			$ 2.465.371,00	$ 2.465.371,00	$ 48.281.140,00
subtotal					**$ 100.521.776,00**	**$ 100.521.776,00**	
TOTAL PAGO 04					**$ 100.521.776,00**	**$ 100.521.776,00**	

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: 5dfa4fe712d562a51e4879e0ca3603732bc169bcf202ecec351cf25fa3454ca4e5f368a9cb7a8cd640517ae3f40a6776

Documento firmado electronicamente *FECHA DE VALIDACIÓN: 19/04/2021 10:33:44p. m.*

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23467

FECHA: 17/abr./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
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO
DETALLE: FT 23,467

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	136.00	COP 10.665,000	1.450.440

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: #$15-20-00-000;CONTRATO 001-144-2020;SANDRA.CHACON@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$

SUB-TOTAL:	$	1.450.440
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	1.450.440

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	01/06/2021	$ 1.450.440,00

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 PERJUCIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

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

terpel

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 437907

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
EL ALCARAVAN	/	CYP	07	04	21

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
GAT - ARMADA	ADC 902

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C90	/	API

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	☑	☐

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	42.5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	83
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3.039
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	☑
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	☑
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	☑

ESTIMADO CLIENTE
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR
DEAR CUSTOMER:
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS

```
START          Apr 07, 2021 15:36:37
FINISH         Apr 07, 2021 15:45:35
TRUCK #                       RFL 106
TICKET NUMBER                 100643
PRODUCT                       JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL       149992
SYS. GRS TOTALIZER GAL        150128
      ===== DELIVERY =====
TAIL #                        0000
EMPLOYEE ID                   0000

Gross GAL                     136
GROSS BEGIN GAL               0
GROSS END GAL                 136
GROSS DELIVERED GAL           136

AVERAGE FLOWRATE GAL/min      27
PEAK FLOWRATE GAL/min         46
```

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) → 136

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	FECHA / DATE Arriving Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Time
EQUIPO No./Equipment Number 106		15:31	15:35	15:36	15:45

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFECTIVO / Cash ☐	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐	☑

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder

TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number

EXPEDIDA EN / Issued

VENCIMIENTO / Valid Thru: dd / mm

PRECIO / gal / Price / gal — COP $

VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: JUAN C BORDA P

CÓDIGO / Code: 03

FIRMA / Signature

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: 03 Martya Y.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1114090433

FIRMA / Signature

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000422416
Fecha Documento	10.05.2021
Fecha Contabilización	10.05.2021
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	4100096758
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-977-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23467 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	136	GLN	10.665,0000	1.450.440
							TOTAL	1.450.440

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.10 19:37:34 -05'00'

Emisor : MVELA 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: 40fde5b459d40eb121d52ef54ec31dfd75b564703fd208dd0b8b77475350bf967ccdfcfbdc66baf860623529a793f143

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 22/04/2021 5:25:09p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA:CCDS - 23488

FECHA: 21/abr./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 23.488		

CODIGO	*DESCRIPCION*	*CANT-*	*VR. UNITARIO*	*VR. TOTAL*
0002801	JET A-1	143.00	COP 11.946,000	1.708.278

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: #$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#$

SUB-TOTAL:	$	1.708.278
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	1.708.278

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	05/06/2021	$ 1.708.278,00

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

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

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1048490

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1671 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
Antonio Roldan	Alo	Cavea	13	04	2021

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
GAF - Armada	ANC-226

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Bell	139412	Bahia Solano

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	X	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	40.5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	90
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	1

APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	X
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	X
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	X

ESTIMADO CLIENTE
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR
DEAR CUSTOMER
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	-143

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	Anterior			Actual
EQUIPO No./Equipment Number	52	11124	11126	11127	11134

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment		NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFECTIVO / Cash	TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card	X

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number

EXPEDIDA EN / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru		
	dd	mm	yyyy

PRECIO / gal Price / gal	COP $	VALOR TOTAL / Total Value	

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Luis Zamora	2	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
Sgto Mauricio Higuita	72.200.373	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000422428
Fecha Documento	10.05.2021
Fecha Contabilización	10.05.2021
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	4100096759
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-977-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23488 CODIS SA.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	143	GLN	11.946,0000	1.708.278
							TOTAL	1.708.278

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.10 19:38:30 -05'00'

Emisor : MVELA 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: 31aa83365164 1a8e3bbc7c6233fc1b89efcae939c1e28b7887b02dee3c306c02d9515529e6f0caf6c000fad9caeffd90

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 22/04/2021 5:25:15p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 23489

FECHA: 21/abr./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 23,489		

CODIGO	*DESCRIPCION*	*CANT-*	*VR. UNITARIO*	*VR. TOTAL*
0002801	JET A-1	251.00	COP 10.699,000	2.685.449

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: #$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#$

SUB-TOTAL:	$	2.685.449
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	2.685.449

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	05/06/2021	$ 2.685.449,00

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

Chevron Petroleum Company

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE AVIACIÓN **Nº** 969525

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andres Islas

JET A1 [/] AVGAS [ ]

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
J. T[illegible]	[illegible]443
FIRMA PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	

Certifico que el producto que recibo ha sido entregado por CHEVRON PETROLEUM COMPANY claro y brillante, libre de agua y particulas y que la informacion de este tiquete es correcta. En caso de cambio de destino inmediato del avión avisaré oportunamente a CHEVRON PETROLEUM COMPANY

CONDICIONES DE VENTA

PESOS [/] DOLARES [ ]

TARJETA CREDITO [ ] CONTADO [ ] CREDITO [ ]

POR CUENTA DE JCAIC.17

HORA ARRIBO DEL REFUEL 2.40

NOMBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA [illegible]

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA [illegible]

TPC.769-A

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: dcb885b7be0187e0fb31ddb8a9a6212ce5c976706d7c970f738b2f411e49a0c371b43c79e3fa0b66d750b453c20a35c1

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 22/04/2021 5:25:58p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23493

FECHA: 21/abr./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 23,493		

CODIGO	*DESCRIPCION*	*CANT-*	*VR. UNITARIO*	*VR. TOTAL*
0002801	JET A-1	95.00	COP 10.699,000	1.016.405
0002801	JET A-1	77.00	COP 10.699,000	823.823

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: #$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#$

SUB-TOTAL:	$	1.840.228
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	1.840.228

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	05/06/2021	$ 1.840.228,00

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

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

12

Chevron Petroleum Company

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE AVIACIÓN **Nº** 969383

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andres Islas

JET A1 [✓] AVGAS [ ]

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
[illegible]	[illegible]
FIRMA PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	

Certifico que el producto que recibo ha sido entregado por CHEVRON PETROLEUM COMPANY claro y brillante, libre de agua y particulas y que la informacion de este tiquete es correcta. En caso de cambio de destino inmediato del avión avisaré oportunamente a CHEVRON PETROLEUM COMPANY

CONDICIONES DE VENTA

PESOS [✓] DOLARES [ ]

TARJETA CREDITO [ ] CONTADO [ ] CREDITO [—]

POR CUENTA DE 12.17

HORA ARRIBO DEL REFUEL [illegible]

NOMBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA [illegible]

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA [illegible]

TPC.769-A

Chevron Petroleum Company

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE AVIACIÓN **Nº** 969607

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andres Islas

JET A1 [/] AVGAS [ ]

Shell ok

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
[illegible]	[illegible]
FIRMA PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	

Certifico que el producto que recibo ha sido entregado por CHEVRON PETROLEUM COMPANY claro y brillante, libre de agua y particulas y que la informacion de este tiquete es correcta. En caso de cambio de destino inmediato del avión avisaré oportunamente a CHEVRON PETROLEUM COMPANY

CONDICIONES DE VENTA

PESOS [/] DOLARES [ ]

TARJETA CREDITO [ ] CONTADO [ ] CREDITO [/]

POR CUENTA DE [illegible]

HORA ARRIBO DEL REFUEL [illegible]

NOMBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA [illegible]

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA [illegible]

TPC.769-A
REV 9/2019

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000422432
Fecha Documento	10.05.2021
Fecha Contabilización	10.05.2021
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	4100096761
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-977-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23489,23493 CODIS SA.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	423	GLN	10.699,0000	4.525.677
							TOTAL	4.525.677

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.10 19:39:14 -05'00'

Emisor : MVELA 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: 38f69b74bf827e4bc67c8e487578d1dbabf6289428a72addf23ad2b9bde29040af17f30908bc1d61c85717fa8ec98bf9

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 22/04/2021 5:25:21p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23490

FECHA: 21/abr./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
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO
DETALLE: FT 23,490

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0003036	AV - GAS	33.00	COP 19.147,000	631.851

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: #$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#$

SUB-TOTAL:	$	631.851
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	631.851

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	05/06/2021	$ 631.851,00

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

B

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 007333

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA
Pto carreño	19 / 04 / 21

JET - A 1		AV GAS 100/130	X

ENTREGADO A: ARC- CODIS

MATRICULA	VUELO
ARC- 415	operativo

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: MAZ García Fiscal — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1.120.621.173041

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE: OK-AC

GRAVEDAD API CORREGIDO: OK

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA:

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

HORA INICIAL: 12:10 — HORA FINAL: 12:20

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS: 33=

CANTIDAD EN LETRAS: tres tres=

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Mauricio — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 98'383.929

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000422457
Fecha Documento	10.05.2021
Fecha Contabilización	10.05.2021
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	4100096765
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-977-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23490 CODIS SA.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000256	AVGAS	33	GLN	19.147,0000	631.851
							TOTAL	631.851

Emisor : MVELA Firma : MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.10 19:40:31 -05'00'

Recibe : Firma :

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: c560417d70739ae226958ec392b2966c640c5e8e1fd295034505c160d01d8fa0ccb8a1db866837d9ea4d8436120b1eb1

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 22/04/2021 5:25:26p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 23491

FECHA: 21/abr./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
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO
DETALLE: FT 23,491

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	425.00	COP 12.664,000	5.382.200

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: #$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#$

SUB-TOTAL:	$	5.382.200
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	5.382.200

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	05/06/2021	$ 5.382.200,00

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

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.088.040-1

ICARO DIECISIETE LTDA

IC008- 001512

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Coveñas	FECHA DE ENTREGA: 19 / 04 / 21
JET - A 1: [X]	AV GAS 100/130: [ ]
ENTREGADO A: ARC	
MATRICULA: ARC-703	VUELO: Local
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Si Borja Edward	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1801[illegible]12
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE: CB

GRAVEDAD API CORREGIDO: 45,5

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: Cisnt

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL

HORA INICIAL: 9:40 Am	HORA FINAL: 9:50 Am
CONDICIONES DE VENTA CONTADO: [ ]	CREDITO: [X]
GALONES ENTREGADOS: 425	
CANTIDAD EN LETRAS: Cuatro dos Cinco	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1[illegible]2526

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000422464
Fecha Documento	10.05.2021
Fecha Contabilización	10.05.2021
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	4100096767
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-977-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23491 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	425	GLN	12.664,0000	5.382.200
							TOTAL	5.382.200

MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.10 19:43:09 -05'00'

Emisor : MVELA 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: fa78b05111ccbe6cce49fe08cfee64acb759b7dff546c9c21e20a8e56306748c9a0ce7d5fbfd0292d74a6ecb45155e33

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 22/04/2021 5:25:53p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23492

FECHA: 21/abr./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
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO
DETALLE: FT 23,492

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	112.00	COP 9.437,000	1.056.944

SON: UN MILLÓN CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: #$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#$

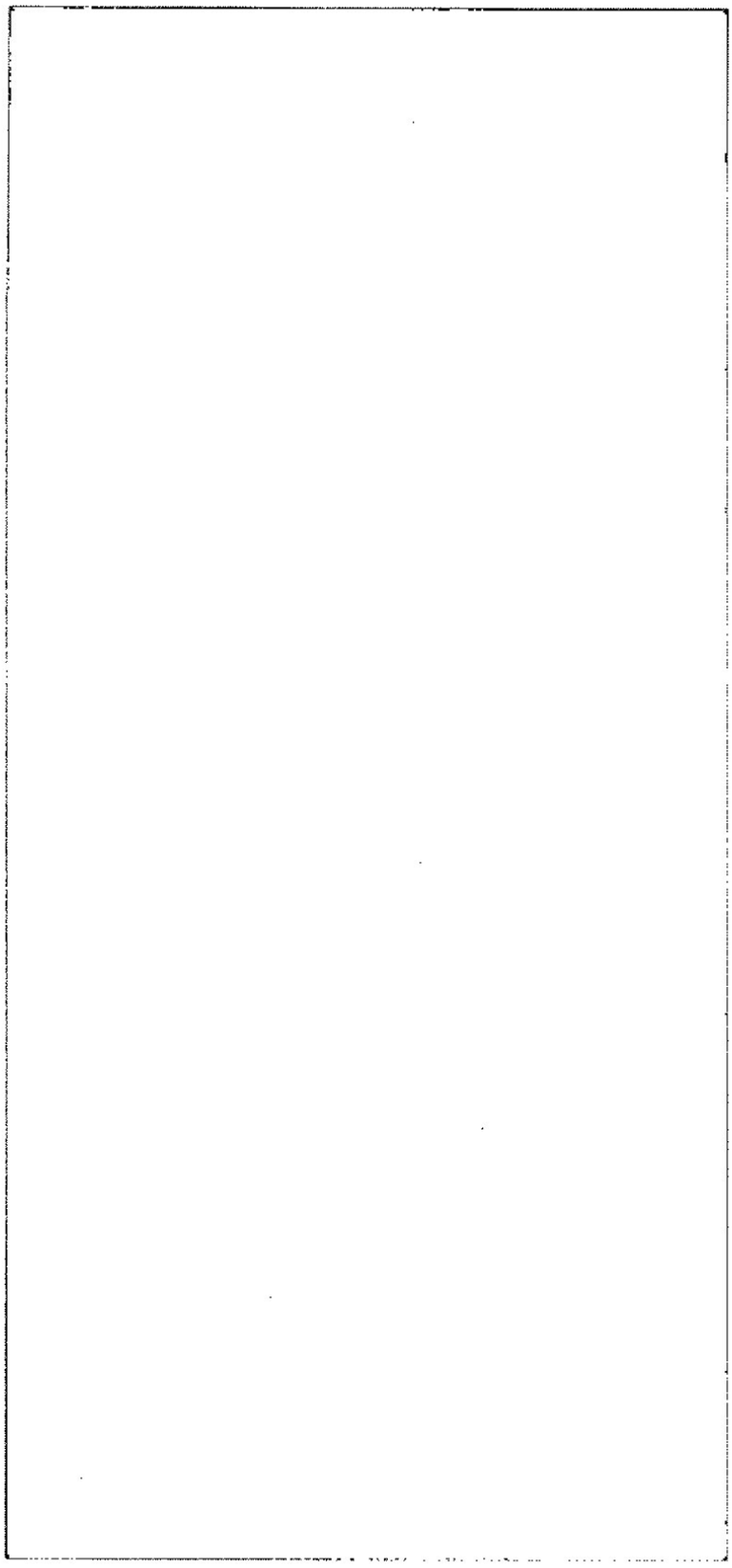
SUB-TOTAL:	$	1.056.944
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	1.056.944

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	05/06/2021	$ 1.056.944,00

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

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000422472
Fecha Documento	10.05.2021
Fecha Contabilización	10.05.2021
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	4100096769
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-977-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23492 CODIS SA.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	112	GLN	9.437.0000	1.056.944
							TOTAL	1.056.944

MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.10 19:41:29 -05'00'

Emisor : MVELA 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: ae8a487b4e24a70f3be8c8bf7a818333a628fe586a36d92adfdbf5d0a1add785ea652ac98b0034267577d88629c5041d

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 22/04/2021 5:26:03p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA:CCDS - 23494

FECHA: 21/abr./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 23.494

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	32.00	COP 15.956,000	510.592

SON: QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: #$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#$

SUB-TOTAL:	$	510.592
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	510.592

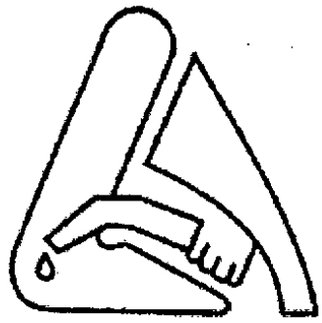
FORMA DE PAGO: *Plazo de pago rige partir de la fecha de entrega fisica del producto.*

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	05/06/2021	$ 510.592,00

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

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

ENERGIZAR S.A.S



COMPROBANTE DE ENTREGA

BU N° 8887

BUENAVENTURA
AEROPUERTO
GERARDO TOVAR LOPEZ

JET A1 [X]	AVI GAS [ ]	OTRO [ ]

AÑO	MES	DÍA	CREDITO	CONTADO
2021	04	15	X	

CLIENTE: Codis

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
APE-432		

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
SS Gomez Manny	1020733769
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	Cabinet.

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo reciba, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A ; "ENERGIZAR S.A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
APS —	43.6
Hyd —	00
964	100320
963	000000

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 32.0

PRECIO X GALON $ V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. [X] PASA NO PASA [ ]

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
Edinson Mesa	14:00	14:15

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000422482
Fecha Documento	10.05.2021
Fecha Contabilización	10.05.2021
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	4100096774
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-977-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	23494 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	32	GLN	15.956,0000	510.592
							TOTAL	510.592

MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.10 19:43:48 -05'00'

Emisor : MVELA 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: 8a1e5e930823ed7b4ed4b60dd7665651d6a6ec8e07cb625971f9dfd067541feee972fcdc3c85bb26359ae57eddac96a5

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 22/04/2021 5:26:08p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23495

FECHA: 21/abr./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 23.495

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	65,00	COP 15.459,000	1.004.835

SON: UN MILLÓN CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: #$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#$

SUB-TOTAL:	$	1.004.835
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	1.004.835

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	05/06/2021	$ 1.004.835,00

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

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

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

OZU N°23712

CÓROZAL

LAS BRUJAS

JET A1 ✓ AVI GAS ____ OTRO ____

AÑO 21 MES 04 DIA 16 CANTIDAD V SURTIDO

CLIENTE CODIS (ARHADA)

PLACA NRC 431 KILOMETRAJE 806

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR 03 Montoya V. DOCUMENTO IDENTIDAD 1114090433

FIRMA PERSONA QUE RECIBE CONFORME Y ACLARACION FIRMA EQUIPO DE ENTREGA MOVIL 069

LOS DATOS QUE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE ESTE COMPROBANTE EN CASO DE CAMBIO DE [illegible] ENERGIZAR S.A.S

MEDIDOR ANTERIOR No. ____ LECTURA FINAL

TEMPS. 24.0 PRESS. 46.7

MEDIDOR ENTREGA No. ____ LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS 65

NUMERO DE GALÓN ____ TOTAL DE LA VENTA $ ____

PRUEBA DE ORDEN? ☐ PASA ☐ NO PASA ☐

TARJETA DE CREDITO ____ NUMERO No. ____

NOMBRE ____

HORA LLEGADA ESTACION RGVS V. HORA INICIO SERVICIO 11:55 HORA TERMINO SERVICIO 12:05

CLIENTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000422539
Fecha Documento	10.05.2021
Fecha Contabilización	10.05.2021
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	4100096781
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-977-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	23495 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	65	GLN	15.459,0000	1.004.835
							TOTAL	1.004.835

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.10 19:42:21 -05'00'

Emisor : MVELA 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: 67436d8634184e96a1354286efa5b903644ce936857d67b32aa91590d102fca2f3b66f74c37db91cb2afc167544c846d

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 27/04/2021 12:08:32p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23504

FECHA: 25/abr./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 23,504		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	118.00	COP 16.270,000	1.919.860

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: #$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#$

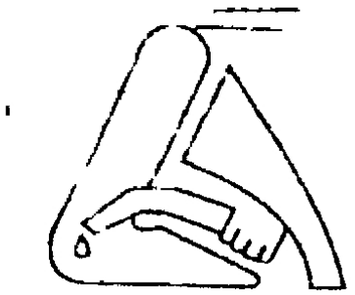
SUB-TOTAL:	$	1.919.860
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	1.919.860

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	09/06/2021	$ 1.919.860,00

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



ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTRE

UN 82989

QUIBDO

AEROPUERTO

EL CARAÑO

AVIONES [ ] OTRO [ ]

2021 04 21

CODIS

AIC-726

Hilario Juan

01

1100741335

071

LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS 118

PRECIO GALON $

TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKO [ ] PASA NO PASA [ ]

TARJETA DE CREDITO VENCIMIENTO

NUMERO

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
Miller	09:05	09:06

CLIENTE

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000422553
Fecha Documento	10.05.2021
Fecha Contabilización	10.05.2021
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	4100096785
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-977-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23504 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	118	GLN	16.270,0000	1.919.860
							TOTAL	1.919.860

Emisor : MVELA Firma : MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.10 19:44:25 -05'00'

Recibe : Firma :

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: ccf8b41215aaeabe04e416f32ee8f216057768d50c4392318d141e45a3bcc0e64c4b3b91631990aad3b68558515c55de

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 27/04/2021 12:08:38p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23505

FECHA: 25/abr./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
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO
DETALLE: FT 23.505

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	170.00	COP 11.896,000	2.022.320

SON: DOS MILLONES VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: #$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#$

SUB-TOTAL:	$	2.022.320
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	2.022.320

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	09/06/2021	$ 2.022.320,00

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

terpel

NIT 830.095.213-0

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-1048511

[illegible] COMPROBANTE DE [illegible]

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

AEROPUERTO / Airport	IATA	CIUDAD / City	DÍA / Day	MES / Month	AÑO / Year
A. B. B.	APO	Carepa	19	04	2021

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
GAF / Armada	ARC 228

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Bell	228	OP

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET A1	AVGAS
	✓	

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	40,5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	91,8
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	—
PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI)	2

APARIENCIA/Appearance	
PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test	✓
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector	✓
[illegible]	✓

ESTIMADO CLIENTE
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR
DEAR CUSTOMER
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL POINT METER READING

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	170

DATOS DE SUMINISTRO / Data supply	HORA LLEGADA / Arriving Hour	HORA COMISIÓN / Cancelling Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 52	2049	2050	2051	2057

MÉTODO DE PAGO / Payment Method

CONTADO / Single Payment			NEGOCIACIÓN / Negotiation
EFECTIVO / Cash		TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card	

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder	TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number	

EXPEDIDA EN / Issued	VENCIMIENTO / Valid Thru	
	mm	yyyy

PRECIO / gal / Price / gal	COP $	VALOR TOTAL / Total Value

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Ruber Darío	01	Ruber D.

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
S2 Noriega Ivan	1129579697	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000422643
Fecha Documento	10.05.2021
Fecha Contabilización	10.05.2021
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	4100096831
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-977-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	23505 CODIS SA.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	170	GLN	11.896,0000	2.022.320
							TOTAL	2.022.320

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.10 19:45:36 -05'00'

Emisor : MVELA 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: 4c439780a5047c9c13bddbc6b1743a2ad3ad611395994915edce8241f6bbdbff9928bed8634d71ec862977b7f9c361f3

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 27/04/2021 12:08:43p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23506

FECHA: 25/abr./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 23,506

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	130.00	COP 8.422,000	1.094.860
0002801	JET A-1	60.00	COP 8.422,000	505.320
0002801	JET A-1	197.00	COP 8.422,000	1.659.134

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: #$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#$

SUB-TOTAL:	$	3.259.314
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	3.259.314

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	09/06/2021	$ 3.259.314,00

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

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

terpel
NIT 830.095.213-0

Organización Terpel S.A.
PRODUCTOS DE AVIACIÓN

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 618910

TERPEL GARANTIZA LA CALIDAD DEL PRODUCTO VENDIDO HASTA EL MOMENTO EN QUE EL COMPRADOR O SU REPRESENTANTE LO RECIBE, PERO NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR EL USO O MANEJO QUE DICHO COMPRADOR, SUS EMPLEADOS O TERCERAS PERSONAS PUEDAN DARLE, NI POR LAS CONTAMINACIONES QUE DICHO PRODUCTO PUEDA SUFRIR POR RAZONES DE SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE O UTILIZACIÓN DESPUÉS DE HABER SIDO RECIBIDO.

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

AEROPUERTO/Airport	IATA	CIUDAD/City	DÍA/Day	MES/Month	AÑO/Year
R NUÑEZ		ctg	20	04	21

ENTIDAD O CLIENTE/Customer	MATRÍCULA AVIÓN/Tail Number
ARC Globe Air	HJ ARC 228

TIPO DE AVIÓN/Type of Plane	Vuelo No./Flight Number	DESTINO/Destination
B412	228	LOCAL

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET A-1	AVGAS
	✓	

CARACTERÍSTICAS/Features	
API Corregido (60°F)	43.9
TEMPERATURA (°F) /Température (°F)	83
Densidad en Kg./gal.	
Presión Diferencial Observada (PD)	

APARIENCIA/Appearance		
Prueba Claro y Brillante/ Clear and Bright Test		

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA/Water Detection		
Shell®Water Detector		
Velcon Hydrokit®		
COMBUSTIBLE CUMPLE		

ESTIMADO CLIENTE
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER
TOTAL VOLUME DELIVERED SHOULD BE AGAINST PRINTED INITIAL AND FINAL METER READINGS.

01-2021 08:13:1
01-2021 08:1?:2

GALONES ENTREGADOS / Gallons Delivered	130

DATOS DE SUMINISTRO/Data supply	HORA LLEGADA/ Arriving Hour	HORA CONEXIÓN/ Coneciton Hour	HORA INICIO/ Starting Hein	HORA FINAL/ Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 91	15:48	15:50	15:52	15:58

MÉTODO DE PAGO/ / Method of payment

CONTADO		NEGOCIACIÓN
EFECTIVO ☐	TARJETA DE CRÉDITO /Credit Card ☐	☐

Nombre del Tarjetahabiente/Credit Card Holder	Tarjeta de Crédito No./ Credit Card No.

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO/Good Thru

Precio/gal Price/gal COP $		Valor Total/ Total Value	

NOMBRE OPERADOR/Operator Name	Código/Code	
Fernando Torres	09	FIRMA OPERADOR
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Argent	C.C.	
G2 Noriega Iván	1129578697	FIRMA

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

OP 304672 02/19

terpel
NIT 830.095.213-0

Organización Terpel S.A.
PRODUCTOS DE AVIACIÓN

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 618911

TERPEL GARANTIZA LA CALIDAD DEL PRODUCTO VENDIDO HASTA EL MOMENTO EN QUE EL COMPRADOR O SU REPRESENTANTE LO RECIBE, PERO NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR EL USO O MANEJO QUE CITADO COMPRADOR, SUS EMPLEADOS O TERCERAS PERSONAS PUEDAN DARLE, NI POR LAS CONTAMINACIONES QUE DICHO PRODUCTO PUEDA SUFRIR POR RAZONES DE SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE O UTILIZACIÓN DESPUÉS DE HABER SIDO RECIBIDO.

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

AEROPUERTO/Airport	IATA	CIUDAD/City	DÍA/Day	MES/Month	AÑO/Year
El Yuncé		CTG	20	04	2021

ENTIDAD O CLIENTE/Customer	MATRÍCULA AVIÓN/Tail Number
Globe Air Fuell (Armada)	ARC 228

TIPO DE AVIÓN/Type of Plane	Vuelo No./Flight Number	DESTINO/Destination
Bell 412	228	BAQ

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET-A	AVGAS
	☐	☐

CARACTERÍSTICAS/Features	
API Corregido (60°F)	48
TEMPERATURA (°F) /Temperature (°)	82
Densidad en Kg./gal.	3962
Presión Diferencial Observada (PD)	2

APARIENCIA/Appearance	
Prueba Claro y Brillante/ Clear and Bright Test	✓

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA/Water Detection	
Shell® Water Detector	✓
Velcon Hydrokit®	✓
COMBUSTIBLE CUMPLE	✓

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER
TOTAL VOLUME DELIVERED SHOULD BE AGAINST PRINTED INITIAL AND FINAL METER READINGS

-01-2001 08:09:24
-01-2001 08:11:57
1284
12

GALONES ENTREGADOS / Gallons Delivered	60

DATOS DE SUMINISTRO/Data supply	HORA LLEGADA/ Arriving Hour	HORA CORRECTIVA/ Correction Hour	HORA INICIAL/ Starting Hour	HORA FINAL/ Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 91	1750	1752	1758	1755

MÉTODO DE PAGO/ / Method of payment

CONTADO		NEGOCIACIÓN
EFECTIVO ☐	TARJETA DE CRÉDITO /Credit Card ☐	☑

Nombre del Tarjetahabiente/Credit Card Holder	Tarjeta de Crédito No./ Credit Card No.

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO/Good Thru	

Precio/gal Price/gal	COP $	Valor Total/ Total Value

NOMBRE OPERADOR/Operator Name	Código/Code	FIRMA OPERADOR
Robinson Moron	31	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Argent	C.C.	FIRMA
S2 Noriega Jr	1129578097	

APROBADO POR CONTRALORÍA TERPEL ... NIT ... TEL ...

terpel
NIT 830.095.213-0

Organización Terpel S.A.
PRODUCTOS DE AVIACIÓN

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 618948

TERPEL GARANTIZA LA CALIDAD DEL PRODUCTO VENDIDO HASTA EL MOMENTO EN QUE EL COMPRADOR O SU REPRESENTANTE LO RECIBE, PERO NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR EL USO O MANEJO QUE CITADO COMPRADOR, SUS EMPLEADOS O TERCERAS PERSONAS PUEDAN DARLE, NI POR LAS CONTAMINACIONES QUE DICHO PRODUCTO PUEDA SUFRIR POR RAZONES DE SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE O UTILIZACIÓN DESPUES DE HABER SIDO RECIBIDO.

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

AEROPUERTO/Airport	IATA	CIUDAD/City	DIA/Day	MES/Month	AÑO/Year
R. NUEVO		CTG	20	09	21

ENTIDAD O CLIENTE/Customer: GAT - ARC
MATRICULA AVION/Tail Number: ARC 228
TIPO DE AVION/Type of Plane: B-212
Vuelo No./Flight Number: 228
DESTINO/Destination: CTG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	☑	☐

CARACTERÍSTICAS/Features	
API Corregido (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
Densidad en Kg./gal.	
Presión Diferencial Observada (PD)	

APARIENCIA/Appearance	
Prueba Claro y Brillante/ Clear and Bright Test	✓

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA/Water Detection	
Shell®Water Detector	✓
Velcon Hydrokit®	
COMBUSTIBLE CUMPLE	✓

ESTIMADO CLIENTE
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR
DEAR CUSTOMER
TOTAL VOLUME DELIVERED SHOULD BE AQUAINST PRINTED INITIAL AND FINAL METER READINGS.

INICIAL -01-2001 08:14:03
FINAL -01-2001 08:20:16
REF

GALONES ENTREGADOS / Gallons Delivered: 197

DATOS DE SUMINISTRO/Data supply	HORA LLEGADA/ Arriving Hour	HORA CONCLUSIÓN/ Conection Hour	HORA INICIO/ Starting Hour	HORA FINAL/ Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 91	10:26	10:28	10:30	10:57

MÉTODO DE PAGO/ / Method of payment

CONTADO			NEGOCIACIÓN
EFECTIVO ☐	TARJETA DE CRÉDITO /Credit Card ☐		☒

Nombre del Tarjetahabiente/Credit Card Holder
Tarjeta de Crédito No./ Credit Card No.
EXPEDIDA EN /Issued
VENCIMIENTO/Good Thru
Precio/gal / Price/gal COP $
Valor Total/ Total Value

NOMBRE OPERADOR/Operator Name: [illegible]
Código/Code: 42
FIRMA OPERADOR

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: S2 Noriega Jm
C.C.: 1129578697

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000422650
Fecha Documento	10.05.2021
Fecha Contabilización	10.05.2021
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	4100096833
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-977-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23506 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	387	GLN	8.422,0000	3.259.314
							TOTAL	3.259.314

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.10 19:46:33 -05'00'

Emisor : MVELA 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: 66564dd4247c24a2eb4d5c2cad57b944f345fd30f9344b72a82b13f8790b2a7237144f0b5bd0b271c070c50dbd2a746a

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 27/04/2021 12:08:49p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 23507

FECHA: 25/abr./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 23,507

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	58.00	COP 14.568,000	844.944
0002801	JET A-1	48.00	COP 14.568,000	699.264
0002801	JET A-1	81.00	COP 14.568,000	1.180.008

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: #$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#$

SUB-TOTAL:	$	2.724.216
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	2.724.216

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	09/06/2021	$ 2.724.216,00

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

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

ICARO
EMPRESA DE SERVICIOS
NIT 900.009.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC009- 011834

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: La Florida	FECHA DE ENTREGA: 21 ABR 21
JET - A1: ✓	AVGAS 100LL:
ENTREGADO A: ARC - CODIS	
MATRICULA: ARC 432	VUELO: Local
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: S3. Hyeaci Pablo	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1016042850
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:	

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo reciba, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

JUEGO + BRILLANTE	B749
CALIDAD APROBADO	40.9
PRUEBA QUIMICA DE AGUA	L
MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL

HORA INICIAL: 12:05	HORA FINAL: 12:09
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: ✓
GALONES ENTREGADOS ➡	58
CANTIDAD EN LETRAS	Cinco Ocho
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Jon Duncan	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 27944390

ICARO
SOLUCIONES EN ACCION
NIT 900.089.049-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC009- 011840

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: La Florida

FECHA DE ENTREGA: 22 | 04 | 21

JET - A1: ✓

AVGAS 100-130:

ENTREGADO A: CODIS ARC

MATRICULA: ARC 432

VUELO: local

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: S3. Higuera P. Radio

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No: 1016042850

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilizacion y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS

COLOR Y BRILLANTE: BIEN

GRADO EL VAPOR CORREGIDO: 40.5

PRUEBA DE AGUA: L

MEDIDOR ENTREGA No:

LECTURA FINAL:

HORA INICIAL: 07:13

HORA FINAL: 07:23

CONDICIONES DE VENTA
CONTADO:
CREDITO: ✓

GALONES ENTREGADOS: 48

CANTIDAD EN LETRAS: Cuatro Ocho.

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Alexander Rosales M. No 1097.197032

ICARO
SOLUCIONES EN AVIACION
NIT. 860.089 840-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC009- 011846

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: La Florida	FECHA DE ENTREGA: 22 ABR 21
JET A-1 [ ]	AV GAS 100 LL [ ]
ENTREGADO A: ARC - CODIS.	
MATRICULA: ARC 432	VUELO: Local
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Sandra Patricia Herrera	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No: 1016042650
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:	

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS

AUTO - BRILLANTE	15 Min
GRAVEDAD API CORREGIDO	40,5
PRUEBA QUIMICA DE AGUA	L
MEDIDOR ENTREGA No:	LECTURA FINAL:

HORA INICIAL: 15:15	HORA FINAL: 15:10
CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ]	CREDITO [✓]
GALONES ENTREGADOS ➡	81
CANTIDAD EN LETRAS:	Ochenta y uno
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan Pinilla	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No: 79966398

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000422661
Fecha Documento	10.05.2021
Fecha Contabilización	10.05.2021
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	4100096835
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-977-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23507 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	187	GLN	14.568,0000	2.724.216
							TOTAL	2.724.216

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.10 19:48:24 -05'00'

Emisor : MVELA 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: 035eb29303fa1380895797904c3b0b92889effa1ffeade81a9e0d1a0214b18ffde2a733150deab87c6c9cd1646915ec2

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 27/04/2021 12:08:55p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA:CCDS - 23508

FECHA: 25/abr./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
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO
DETALLE: FT 23,508

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	122.00	COP 13.980,000	1.705.560

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: #$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#$

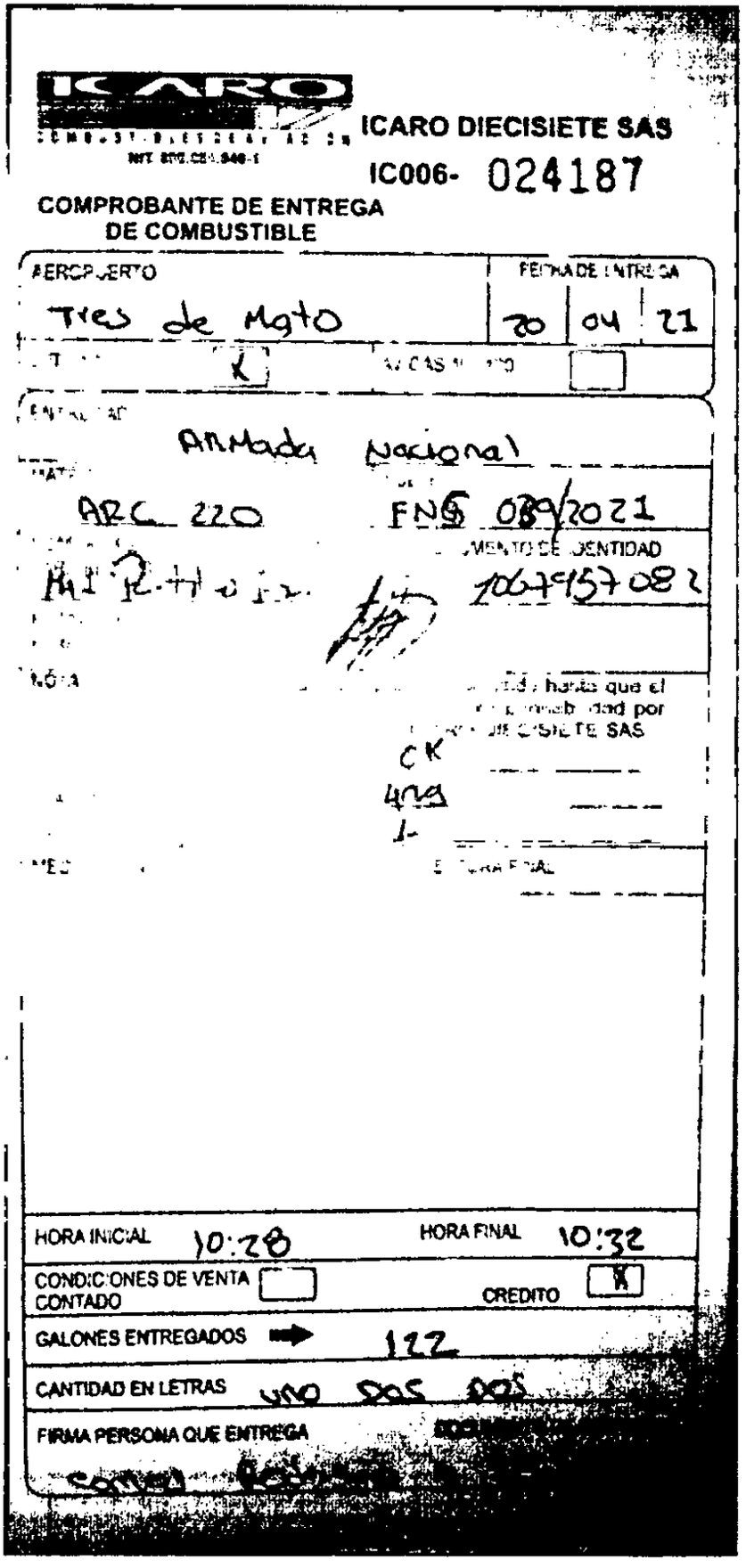
SUB-TOTAL:	$	1.705.560
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	1.705.560

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	09/06/2021	$ 1.705.560,00

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

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



ICARO

ICARO DIECISIETE SAS

IC006- 024187

COMPROBANTE DE ENTREGA
DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Tres de Mayo

FECHA DE ENTREGA: 20 | 04 | 21

K

ARMADA NACIONAL

ARC 220

FNS 089/2021

MATRICULA DE AERONAVE

MI 12-11 0 12.

1067157082

NOTA

...hasta que el ... responsabilidad por ... DIECISIETE SAS

CK

409

1

HORA INICIAL 10:28

HORA FINAL 10:32

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 122

CANTIDAD EN LETRAS UNO DOS DOS

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000422676
Fecha Documento	10.05.2021
Fecha Contabilización	10.05.2021
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	4100096838
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-977-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23508 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	122	GLN	13.980,0000	1.705.560
							TOTAL	1.705.560

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.10 19:47:18 -05'00'

Emisor : MVELA 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: e8efe446c6bd0e9aa208cacf3453d72d5ef742f2bec7ab2acc2ed6dd966ca975e8a0804a0cf9b7481337373193d11467

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 27/04/2021 12:09:00p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23509

FECHA: 25/abr./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 23,509		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	528.00	COP 12.876,000	6.798.528

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: #$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#$

SUB-TOTAL:	$	6.798.528
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	6.798.528

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	09/06/2021	$ 6,798.528,00

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE LTDA

IC008- 001513

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Coveñas	FECHA DE ENTREGA: 22 / 04 / 21
JET - A 1: [X]	AV GAS 100/130: [ ]
ENTREGADO A: ARC- Codis	
MATRICULA: ARC- 203	VUELO: Local
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Sgto Lopez V	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1088254150
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE: CB

GRAVEDAD API CORREGIDO: 43.7

PRUEBA QUIMICA DE AGUA: CASA I

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL

HORA INICIAL: 9:30 A.m	HORA FINAL: 9:48 Am
CONDICIONES DE VENTA CONTADO: [ ]	CREDITO: [X]
GALONES ENTREGADOS: 528	
CANTIDAD EN LETRAS: Cinco dos ocho	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1067902526

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000422726
Fecha Documento	10.05.2021
Fecha Contabilización	10.05.2021
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	4100096851
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-977-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23509 CODIS SA.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	528	GLN	12.876,0000	6.798.528
							TOTAL	6.798.528

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.10 19:49:14 -05'00'

Emisor : MVELA 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: d8e116c0d8f3e32c742a5f37bb4ef1e3ded9074624692db59617d418a6db4d438b79773ce65d6f836116e658c7e1ac32

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 05/05/2021 7:34:54a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA:CCDS - 23553

FECHA: 04/may./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
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO
DETALLE: FT 23.553

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	141.00	COP 12.631,000	1.780.971

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

OBSERVACIONES: #$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#$

SUB-TOTAL:	$	1.780.971
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	1.780.971

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	18/06/2021	$ 1.780.971,00

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

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE LTDA

IC008- 001484

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: COVENAS	FECHA DE ENTREGA: 01 / 04 / 21
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: ARC	
MATRICULA: ARC-107	VUELO: local
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Sj Cordoba Ruiz	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No: 52430680
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE: CB

GRAVEDAD API CORREGIDO: 45

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: CASRI

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
HORA INICIAL: 14:45	HORA FINAL: 14:55
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS: 141	
CANTIDAD EN LETRAS: ciento cuatro uno	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1067402826

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000423037
Fecha Documento	11.05.2021
Fecha Contabilización	11.05.2021
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	4100096937
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-977-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	23553 CODIS SA.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	141	GLN	12.631,0000	1.780.971
							TOTAL	1.780.971

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.12 08:16:05 -05'00'

Emisor : MVELA 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: 4ed043d67ed65c274da91171d957f756b10f2684a27ed694ada9d8de75caea215f0635cd0e687b6f569ca59ab2d12864

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 05/05/2021 7:35:07a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23554

FECHA: 04/may./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 23,554

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	130.00	COP 12.876,000	1.673.880
0002801	JET A-1	53.00	COP 12.876,000	682.428

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

OBSERVACIONES: #$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#$

SUB-TOTAL:	$	2.356.308
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	2.356.308

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	18/06/2021	$ 2.356.308,00

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

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

ICARO COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT 800 089.040-1

ICARO DIECISIETE LTDA
IC008- 001515

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Coveñas	FECHA DE ENTREGA: 23 / 04 / 21
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: ARC- Codis	
MATRICULA: ARC-226	VUELO: OP
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Maz Bonilla Juan	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1106741375
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE	CB
GRAVEDAD API CORREGIDO	43.7
PRUEBA QUÍMICA DE AGUA	CMSR-E
MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL

HORA INICIAL: 7:40	HORA FINAL: 7:57
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS: 130	
CANTIDAD EN LETRAS: uno Tres cero	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No 1067402526

ICARO COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE LTDA
IC008- 001516

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Coveñas	FECHA DE ENTREGA: 23 / 04 / 21
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: ARC- Codis	
MATRICULA: ARC-226	VUELO: OP
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Maz Bonilla	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1106741375
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE	CB
GRAVEDAD API CORREGIDO	43.7
PRUEBA QUÍMICA DE AGUA	CMSR-E
MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL

HORA INICIAL: 19:55	HORA FINAL: 20:00
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS: 53	
CANTIDAD EN LETRAS: Cinco Tres	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1067402526

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000423039
Fecha Documento	11.05.2021
Fecha Contabilización	11.05.2021
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	4100096938
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-977-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	23554 CODIS SA.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	183	GLN	12.876,0000	2.356.308
							TOTAL	2.356.308

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.12 08:16:41 -05'00'

Emisor : MVELA 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: bbd3acfa67cb511a93998e8e9f613a7f93a3704a354141eacf9270a697bbba449fb98ef73f4e50a0511030d085321b51

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 05/05/2021 7:35:13a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23555

FECHA: 04/may./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 23.555

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0003036	AV - GAS	30.10	COP 18.971,000	571.027

SON: QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL VEINTISIETE Y PESOS CON 10 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: #$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#$

SUB-TOTAL:	$	571.027
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	571.027

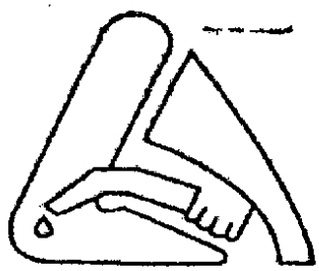
FORMA DE PAGO: *Plazo de pago rige partir de la fecha de entrega fisica del producto.*

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	18/06/2021	$ 571.027,10

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

ENERGIZAR S.A.S



COMPROBANTE DE ENTREGA

UI Nº 82966

CIUDAD: QUIBDO

AEROPUERTO: EL CARAÑO

JET A1 [ ] AVI GAS [✓] OTRO [ ]

AÑO	MES	DIA	CREDITO	CONTADO
2021	4	19	✓	

CLIENTE: CODIS

MATRICULA AVION	VUELO Nº	DESTINO
HRC-411		QO

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
[illegible]	10766582[illegible]
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
[signature]	CTM

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante efectúe el recibo. No asumimos responsabilidad alguna por daños o mengua que el motor comprado sufra por empleados o terceras personas cualesquiera

No por las contaminaciones en dicho producto puede sufrir por razón de su almacenamiento transporte o utilización después de haber sido recibido

[illegible] 0016

T° 22

CERTIFICO QUE LA INFORMACION DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVION AVISARE OPORTUNAMENTE A "ENERGIZAR S.A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
3 6 1	4 5 4 8 2 0 9
3 6 6	4 5 4 7 9 0 7

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL
GALONES ENTREGADOS	301
PRECIO X GALON $	V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. [ ] PASA NO PASA [ ]

TARJETA DE CREDITO. _____ VENCIMIENTO _____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUE
[signature]	09:20	09:22

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000423188
Fecha Documento	12.05.2021
Fecha Contabilización	12.05.2021
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	4100097023
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-977-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23555 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000256	AVGAS	30,100	GLN	18,970,9967	571.027
							TOTAL	571.027

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.12 16:47:36 -05'00'

Emisor : MVELA 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: f7d85c01d43d3f2419760a9844ed5cd4be714dd6e30cd05c679b0b4216c73e311bf53a009dbb8236ea8b137ed0ce9a0c

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 05/05/2021 7:35:18a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23556

FECHA: 04/may./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
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO
DETALLE: FT 23.556

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	397.00	COP 12.292,000	4.879.924

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: #$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#$

SUB-TOTAL:	$	4.879.924
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	4.879.924

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	18/06/2021	$ 4.879.924,00

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

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACION
NIT. 900.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 010837

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Florencia.		FECHA DE ENTREGA DIA: 24	MES: 04	AÑO: 21
JET - A 1 [ ]		AV GAS 100/130 [ ]		

ENTREGADO A: ARC-703 Armado

MATRICULA: ARC-703	VUELO: Oficial

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: SS LOPEZ / DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1088259150

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilizacion y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE: B-

GRAVEDAD API CORREGIDO: 40.7

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL

HORA INICIAL: 11:47	HORA FINAL: 12:06

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [✓]

GALONES ENTREGADOS: 397

CANTIDAD EN LETRAS: trec nueve siete

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1117499369

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000423049
Fecha Documento	11.05.2021
Fecha Contabilización	11.05.2021
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	4100096946
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-977-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23556 CODIS SA.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	397	GLN	12.292,0000	4.879.924
							TOTAL	4.879.924

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.12 08:17:09 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

03

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: 3ce1c7bf658ac8f13a15820bd6db5007f0c408fda3495761a54fa186c710f686ec305bfe1b427210b20f885841e3e465

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 05/05/2021 7:35:23a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA:CCDS - 23557

FECHA: 04/may./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 23,557

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0003036	AV - GAS	25.00	COP 19.147,000	478.675
0003036	AV - GAS	22.00	COP 19.147,000	421.234

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: #$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#$

SUB-TOTAL:	$	899.909
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	899.909

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	18/06/2021	$ 899.909,00

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

FASTER FUEL S.A.S.
www.ffc.com.co

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE 03 - 3870

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA
Guapi - Cauca	07 | 04 | 21

JET - A1	AV GAS 100/130
✓	

ENTREGADO A: ARC 703

MATRICULA	VUELO
ARC 703	0703.

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No.
SIJHON GOMEZ	86011658

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a FASTER FUEL S.A.S.

CLARO Y BRILLANTE _____

GRAVEDAD API CORREGIDO _____

PRUEBA QUIMICA DE AGUA _____

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTOR FINAL
8 6 8 4 9 0 4 4 9 7	
8 6 7 4 8 9 9 4 8 6	

HORA INICIAL: 12:39 pm HORA FINAL: 12:52 pm

CONDICIONES DE VENTA CONTADO	CREDITO
	✓

GALONES ENTREGADOS: ➡ 501

CANTIDAD EN LETRAS: CINCO CERO UNO

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA:	DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
Carlos A. Plaza	No. 1130663519

Original

Escaneado con CamScanner

FASTER FUEL S A S.

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE 03 - 3571

AEROPUERTO Guapi - Cauca	FECHA DE ENTREGA 13 | 04 | 21
11 A1 [✓]	AV GAS 100/130 [ ]

ENTREGADO A: ARC 432

MATRICULA ARC 432	VUELO 0432

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: 53 GOMEZ DANNY

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No: 1020733707

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a FASTER FUEL S A S

CLARO Y BRILLANTE

GRAVEDAD API CORREGIDO

PRUEBA QUIMICA DE AGUA

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTOR FINAL
A 8 6 9	4 3 0 6 0 2
A 8 6 8	4 9 0 4 4 9 7

HORA INICIAL: 10:00 am HORA FINAL: 10:15 AM

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [✓]

GALONES ENTREGADOS: ➡ 153

CANTIDAD EN LETRAS: UNO CINCO TRES

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Carlos A. Rico Cos

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1130668519

Original

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000423079
Fecha Documento	12.05.2021
Fecha Contabilización	12.05.2021
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	4100096954
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-977-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23558 CODIS SA.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	654	GLN	27.555,0000	18.020.970
							TOTAL	18.020.970

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.12 08:18:14 -05'00'

Emisor : MVELA 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: af791e538c8a272f3aecde8e0e230175903f3c68a480ee6c5430720e4542ac7621b74a1c0f9c95e4f6bf4f8371c29fab

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 05/05/2021 7:35:32a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23559

FECHA: 04/may./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
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO
DETALLE: FT 23,559

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	63.00	COP 27.504,000	1.732.752

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: #$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#$

SUB-TOTAL:	$	1.732.752
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	1.732.752

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	18/06/2021	$ 1.732.752,00

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

FASTER FUEL S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE 03 - 3572

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA
Guapi - Cauca	15 | 03 | 21

RETAIL ☑ AVIACIÓN ☐

ENTREGADO A: AILC 432

MATRICULA	VUELO
AILC 432	0432

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: 53 Gonzalo Ortiz

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1010733701

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

GRAVEDAD API CORREGIDO:

PRUEBA QUIMICA DE AGUA:

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTOR FINAL
30	4906652
69	4906024

HORA INICIAL: 12:18 pm HORA FINAL: 12:28 pm

CONDICIONES DE VENTA: [redacted] CLIENTE: [redacted]

GALONES ENTREGADOS: 63

CANTIDAD EN LETRAS: Sesenta y tres

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Carlos A. Prada

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: No. 1130663579

Original

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000423083
Fecha Documento	12.05.2021
Fecha Contabilización	12.05.2021
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	4100096956
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-977-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23559 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	63	GLN	27.504,0000	1.732.752
							TOTAL	1.732.752

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.12 08:18:57 -05'00'

Emisor : MVELA 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: abbb0656a9f1d7e569b2bc58d8cb612e0f0d6b0d60d26a440f35b22ccd903edc52c9aacfb23fa7313a1b0d23b1a41d64

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 05/05/2021 7:35:37a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23560

FECHA: 04/may./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 23,560		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	287.00	COP 27.716,000	7.954.492

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

OBSERVACIONES: #$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#$

SUB-TOTAL:	$	7.954.492
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	7.954.492

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	18/06/2021	$ 7.954.492,00

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

FASTER FUEL S.A.S.

NIT 900185580-5
Avenida 26 No. 51-40 Oficina 412 Centro Empresarial Gran Estación
Tel (1) 4606644 Fax (1) 4206441
Cel 3144543512 - 3012538854
Email: sales@ffc.com.co
www.ffc.com.co Bogotá D.C. Colombia

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE 03 - 3880

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA
Guap - Cauca	21 / 04 / 21

JET A1 [✓] AVGAS 100/130 [ ]

ENTREGADO A: FAC 1525

MATRICULA	VUELO
FAC 1525	108022

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 Luna Parada

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1061[illegible]

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: [signature]

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a FASTER FUEL S.A.S.

CLARO Y BRILLANTE: _____

GRAVEDAD API CORREGIDO: _____

PRUEBA QUIMICA DE AGUA: _____

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTOR FINAL
8781	4916375
837	4915386

HORA INICIAL: HORA FINAL:

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [✓]

GALONES ENTREGADOS: ➡ 98.9

CANTIDAD EN LETRAS: Nueve ocho. Nueve

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Carlos A. Blanco

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1130665579

Original

FASTER FUEL S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE 03 - 3891

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA
Guapi - Cauca	24 | 04 | 21

JET - A1	AV GAS 100/130
✓	

ENTREGADO A: FAC 4525

MATRICULA	VUELO
FAC 4525	108022

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3. Juliana Toro

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No 1002578415

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a FASTER FUEL S.A.S.

CLARO Y BRILLANTE _____

GRAVEDAD API CORREGIDO _____

PRUEBA QUIMICA DE AGUA _____

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTOR FINAL
7 9	4 9 1 8 2 5 6
7 8	4 9 1 6 3 7 3

HORA INICIAL: 09:46 AM HORA FINAL: 09:49 AM

CONDICIONES DE VENTA CONTADO	CREDITO
	✓

GALONES ENTREGADOS: ➡ 188.1

CANTIDAD EN LETRAS: Uno ocho ocho . Uno

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Carlos A. Rodelo

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: No. 1130663519

Original

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000423169
Fecha Documento	12.05.2021
Fecha Contabilización	12.05.2021
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	4100097002
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-977-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23560 CODIS SA.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	287	GLN	27.716,0000	7.954.492
							TOTAL	7.954.492

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.12 16:45:16 -05'00'

Emisor : MVELA 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: a1c4b4f3a94870c2b8e9738be925f5e4f62537fbab4277a56d67672f94496a0961938621225fbbacb8f60a13123c180c

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 05/05/2021 7:35:42a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23561

FECHA: 04/may./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 23.561		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	101.00	COP 9.957,000	1.005.657

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

OBSERVACIONES: #$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#$

SUB-TOTAL:	$	1.005.657
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	1.005.657

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	18/06/2021	$ 1.005.657,00

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

terpel

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1671 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4563 para Jet A-1 y NTC 5361 para Avgas. TERPEL será responsable por las daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el montaje y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad antes mencionada citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala a la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por los [illegible]

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	
Juan Arden Hoolbeen		Firma / *Signature*
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE / *Name of the Pilot or Agent*	NUMERO DE IDENTIFICACION / *ID Number*	
SI GUTIERREZ VILLAVICENCIO	1139532	Firma / *Signature*

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000423174
Fecha Documento	12.05.2021
Fecha Contabilización	12.05.2021
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	4100097008
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-977-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23561 CODIS SA.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	101	GLN	9.957,0000	1.005.657
							TOTAL	1.005.657

MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.12 16:46:17 -05'00'

Emisor : MVELA 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: 424b1817e8b55892edd98a2ca4f61132706796 31b975654ae2cd1e50ffd8226b8c5e8722ac2c0c7510fa2000de358e69

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 05/05/2021 7:35:48a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23562

FECHA: 04/may./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
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO
DETALLE: FT 23.562

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	40.20	COP 16.168,000	649.954

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES Y PESOS CON 60 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: #$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#$

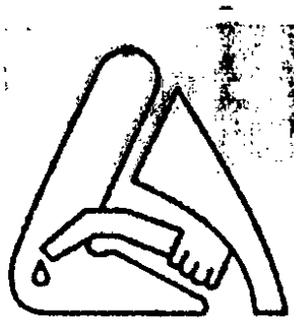
SUB-TOTAL:	$	649.954
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	649.954

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	18/06/2021	$ 649.953,60

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



ENERGIZAR

BU N° 8890

GERARDO TOVAR LOPEZ

JET A1 X	AVI GAS	OTRO
AÑO 22 MES 04 DIA 26	CREDITO X	CONTADO
CLIENTE BOM		
MATRICULA AVION ARC-22-	VUELO No.	DESTINO
NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR		DOCUMENTO IDENTIDAD
[illegible] Gustavo		1045767293
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR		EQUIPO DE ENTREGA Cabu

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A "ENERGIZAR S.A.S"

MEDIDOR ENTREGA No	LECTURA FINAL
API — 43-8	
Tuni — 08	

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL
GALONES ENTREGADOS	210.2
PRECIO X GALON $	VR TOTAL DE LA VENTA $
PRUEBA HYDROKIT	X PASA NO PASA [ ]
TARJETA DE CREDITO	VENCIMIENTO
NUMERO	
PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA Edwin Jesus	HORA INICIA TANQUEO 1:20 HORA TERMINA TANQUEO 1:26

CLIENTE

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000423236
Fecha Documento	12.05.2021
Fecha Contabilización	12.05.2021
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	4100097055
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-977-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23562 CODIS SA.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	40,200	GLN	16.168,0100	649.954
							TOTAL	649.954

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.12 16:48:40 -05'00'

Emisor : MVELA 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: bc1052aea468e976f029b1519ab2d0ca7be97269997b8300cc3815b5f216d547f0c7b978d1944e8a6a46cf9c4db53437

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 05/05/2021 7:42:32a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23563

FECHA: 04/may./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
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO
DETALLE: FT 23,563

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0003036	AV - GAS	32.00	COP 19.147,000	612.704
0003036	AV - GAS	17.00	COP 19.147,000	325.499
0003036	AV - GAS	27.00	COP 19.147,000	516.969

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: #$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#$

SUB-TOTAL:	$	1.455.172
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	1.455.172

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	18/06/2021	$ 1.455.172.00

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACION
NIT 800.099.044-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 007334

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Puerto Carreño	FECHA DE ENTREGA: 20 / 04 / 21
JET - A1: [ ]	AV GAS 100/130: [X]
ENTREGADO A: ARC. CODIS	
MATRICULA: ARC. 415	VUELO: operativo
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: MAY García Líder	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No: 1006417304
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:	

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS

CLARO Y BRILLANTE: AC.

GRAVEDAD API CORREGIDO: OK

PRUEBA QUIMICA DE AGUA:

MEDIDOR ENTREGA No:	LECTURA FINAL:
HORA INICIAL: 06 : 25	HORA FINAL: 06 : 39
CONDICIONES DE VENTA CONTADO: [ ]	CREDITO: [X]
GALONES ENTREGADOS: 32	
CANTIDAD EN LETRAS: Tres Dos	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Heyner R.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No: 19263605

86

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACION
NIT. 800.089.649-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 007344

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: pto carreño

FECHA DE ENTREGA: 27 | 04 | 21

JET - A 1: [ ]

AV GAS 100/130: [X]

ENTREGADO A: ARC- codis

MATRICULA: ARC- 415

VUELO: operativo

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Mc Garcia Valdes

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No: 1002412201

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo reciba, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS

CLARO Y BRILLANTE: ok AC

GRAVEDAD API CORREGIDO: ok

PRUEBA QUIMICA DE AGUA:

MEDIDOR ENTREGA No:

LECTURA FINAL:

HORA INICIAL: 13:20

HORA FINAL: 13:30

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: [ ]

CREDITO: [X]

GALONES ENTREGADOS: 17 =

CANTIDAD EN LETRAS: uno siete =

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Manuel

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No: 98383979

7005

87

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACION
NIT. 900 089.640-5

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 007362

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Pto Carreño	FECHA DE ENTREGA: 27 / 04 / 21
JET - A1: [ ]	AV GAS 100/130: [X]
ENTREGADO A: ARC - CODIS	
MATRICULA: ARC-415	VUELO: operativo
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: MAZ Garcia Wilder	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1006417734
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:	

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo reciba se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo pos[illegible]or a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE	OK AC
GRAVEDAD API CORREGIDO	OK
PRUEBA QUIMICA DE AGUA	
MEDIDOR ENTREGA No	LECTURA FINAL

HORA INICIAL: 05:20	HORA FINAL: 05:10
CONDICIONES DE VENTA CONTADO: [ ]	CREDITO: [X]
GALONES ENTREGADOS: 27 =	
CANTIDAD EN LETRAS: dos siete =	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Marcelo	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No: 98385.928

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000423246
Fecha Documento	12.05.2021
Fecha Contabilización	12.05.2021
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	4100097075
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-977-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	23563 CODIS SA.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000256	AVGAS	76	GLN	19.147,0000	1.455.172
							TOTAL	1.455.172

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.12 16:49:30 -05'00'

Emisor : MVELA 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: a8392adc492b916e1fd11853ff119a7b3ad95f722ed8c485a057545c4f22f836c8fc22b1c2e90514879a9d15f74c6e94

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 05/05/2021 7:42:43a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23565

FECHA: 04/may./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 23.565

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	200.00	COP 10.901,000	2.180.200

SON: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: #$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#$

SUB-TOTAL:	$	2.180.200
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	2.180.200

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	18/06/2021	$ 2.180.200,00

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

Chevron Petroleum Company

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE AVIACIÓN Nº 969810

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andres Islas

JET A1 [X] AVGAS [ ]

SIACCA

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
S3 Petro Anderson	1.117.534.424
FIRMA PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	

Certifico que el producto que recibo ha sido entregado por CHEVRON PETROLEUM COMPANY claro y brillante, libre de agua y particulas y que la informacion de este tiquete es correcta. En caso de cambio de destino inmediato del avión avisaré oportunamente a CHEVRON PETROLEUM COMPANY

CONDICIONES DE VENTA

PESOS [X] DOLARES [ ]

TARJETA CREDITO [ ] CONTADO [ ] CREDITO [X]

POR CUENTA DE ICARO 17

HORA ARRIBO DEL REFUEL 17:55

NONBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA Julio Rodriguez

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA

TPC.769-A
REV 9/2019

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000423258
Fecha Documento	12.05.2021
Fecha Contabilización	12.05.2021
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	4100097079
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-977-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23565 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	200	GLN	10.901,0000	2.180.200
							TOTAL	2.180.200

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.12 16:50:19 -05'00'

Emisor : MVELA 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: e50eca89e63e8cdf52581567118d476defcfcc42b514136b42ff7b997f1f68679f32225a9e7f6b9ca3ebee89724bd17e

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 05/05/2021 7:42:49a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 23566

FECHA: 04/may./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
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO
DETALLE: FT 23,566

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	350.00	COP 18.108,000	6.337.800

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: #$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#$

SUB-TOTAL:	$	6.337.800
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	6.337.800

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	18/06/2021	$ 6.337.800,00

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

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

BRENNSTOFF

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE BRV. 5397

Ilo. Legalizado 26 4 21

JCARO ARC

ARC 703

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: S3 LOPEZ

DOCUMENTO No: 1064754150

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta el momento en que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a BRENNSTOFF S.A.S.

CLARO Y BRILLANTE: OK

GRAVEDAD API CORREGIDO: 40.8

PRUEBA QUIMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR ENTREGA No. 000 LECTOR FINAL: 350

350

HORA INICIAL: 13:10 HORA FINAL: 13:20

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO

GALONES ENTREGADOS: 350

CANTIDAD EN LETRAS: Tres cinco cero

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Jeison Quiñonez

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No: 1123206924

ORIGINAL CLIENTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000423295
Fecha Documento	12.05.2021
Fecha Contabilización	12.05.2021
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	4100097088
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-977-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	23566 CODIS SA.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	350	GLN	18.108,0000	6.337.800
							TOTAL	6.337.800

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.12 16:51:12 -05'00'

Emisor : MVELA 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: 3b0dfea0462c185f4af24bc085c0e1e667424c956045e8d105e0b59694570145f1f644d2ff235cdd35139dbfbfb0eb47

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 05/05/2021 7:42:54a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23567

FECHA: 04/may./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 23,567

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	423.00	COP 12.876,000	5.446.548
0002801	JET A-1	141.00	COP 12.876,000	1.815.516
0002801	JET A-1	110.00	COP 12.876,000	1.416.360

SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: #$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#$

SUB-TOTAL:	$	8.678.424
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	8.678.424

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	18/06/2021	$ 8.678.424,00

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

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACION
NIT. 900.089.040-1

ICARO DIECISIETE LTDA

IC008- 001518

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA
Coveñas	26 / 04 / 21

JET - A1	AV GAS 100/130
X	

ENTREGADO A: ARC - codis

MATRICULA	VUELO
ARC-703	Coca C

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Sr Lopez V. — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1064756150

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE: CLB

GRAVEDAD API CORREGIDO: 45,7

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: CASRI

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL

HORA INICIAL: 8:56 — HORA FINAL: 9:14

CONDICIONES DE VENTA CONTADO	CREDITO
	X

GALONES ENTREGADOS: 423

CANTIDAD EN LETRAS: Cuatro dos tres

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1067402528

ICARO COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE LTDA
IC008- 001524

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA
Coveñas	27 / 04 / 21

JET - A 1 [X] AV GAS 100/130 [ ]

ENTREGADO A: ARC-codis

MATRICULA	VUELO
ARC-707	Local

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Sl Cordoba Paula — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 52430680

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE: ok
GRAVEDAD API CORREGIDO: 45.7
PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: CASA ST

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

HORA INICIAL: 9:30 — HORA FINAL: 9:41

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 141

CANTIDAD EN LETRAS: Uno cuatro uno

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1067402886

ICARO COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE LTDA 97
IC008- 001525

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA
Coveñas	27 / 04 / 21

JET - A 1 [X] AV GAS 100/130 [ ]

ENTREGADO A: ARC-codis

MATRICULA	VUELO
ARC-213	OP

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Mail Gonzalez — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1094967898

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE: ok
GRAVEDAD API CORREGIDO: 45.7
PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: CASA ST

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

HORA INICIAL: 10:30 — HORA FINAL: 10:41

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 110

CANTIDAD EN LETRAS: Uno uno cero

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1067402886

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000423308
Fecha Documento	12.05.2021
Fecha Contabilización	12.05.2021
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	4100097090
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-977-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23567 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	674	GLN	12.876,0000	8.678.424
							TOTAL	8.678.424

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.12 19:43:00 -05'00'

Emisor : MVELA 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: 9ddb0882721dc25e8585efe24cc1d811dbaa4a9e0b6f5e27eb9e0d2c837e3f9c5619482ae7efba02defe541c0394dcad

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 05/05/2021 7:42:59a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23568

FECHA: 04/may./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 23,568

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	106.00	COP 9.376,000	993.856

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

OBSERVACIONES: #$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#$

SUB-TOTAL:	$	993.856
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	993.856

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	18/06/2021	$ 993.856,00

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

ICARO COMBUSTIBLES EN AVIACION

NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC013- 017539

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: BGA	FECHA DE ENTREGA: 29 / 04 / 2021
JET - A 1: [Y]	AV GAS 100/130: [ ]
ENTREGADO A: ARC - CODIS	
MATRICULA: ARC 102	VUELO: BOGOTA
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Sr Santana Silvestre	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1012340705
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: [signature]	

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS

CLARO Y BRILLANTE	C.B
GRAVEDAD API CORREGIDO	OK
PRUEBA QUÍMICA DE AGUA	OK
MEDIDOR ENTREGA No: 36895	LECTURA FINAL: 36934
HORA INICIAL: 11:34	HORA FINAL: 11:59
CONDICIONES DE VENTA CONTADO: [ ]	CREDITO: [X]
GALONES ENTREGADOS: 106	
CANTIDAD EN LETRAS: CIEN (100) GALS	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: [signature]	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 91530[illegible]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000423315
Fecha Documento	12.05.2021
Fecha Contabilización	12.05.2021
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	4100097092
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-977-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23568 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	106	GLN	9.376,0000	993.856
							TOTAL	993.856

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.12 19:43:38 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

102

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: be1371fa1e739ae0f08ac225df4832df9626e34f054d61dad0e3484724bb400d6d009eb4bd630d28a7b849a09b0d2d5c

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 05/05/2021 7:43:04a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 23569

FECHA: 04/may./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 23.569

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	60.00	COP 8.634,000	518.040

SON: QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: #$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#$

SUB-TOTAL:	$	518.040
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	518.040

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	18/06/2021	$ 518.040,00

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

terpel

Organización Terpel S.A.
PRODUCTOS DE AVIACIÓN

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 619581

TERPEL GARANTIZA LA CALIDAD DEL PRODUCTO VENDIDO HASTA EL MOMENTO EN QUE EL COMPRADOR O SU REPRESENTANTE LO RECIBE, PERO NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR EL USO O MANEJO QUE CITADO COMPRADOR, SUS EMPLEADOS O TERCERAS PERSONAS PUEDAN DARLE, NI POR LAS CONTAMINACIONES QUE DICHO PRODUCTO PUEDA SUFRIR POR RAZONES DE SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE O UTILIZACIÓN DESPUÉS DE HABER SIDO RECIBIDO.

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

AEROPUERTO Airport	IATA	CIUDAD/City	DÍA/Day	MES/Month	AÑO/Year
P Nuñez		CTG	23	01	2021

ENTIDAD O CLIENTE/Customer	MATRÍCULA AVIÓN/Tail Number
Glober Air Fuel	ARC203

TIPO DE AVIÓN/Type of Plane	Vuelo No./Flight Number	DESTINO/Destination
Fennec A5556	3203	CTG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	☐	☐

CARACTERÍSTICAS/Features	
API Corregido (60°F)	46.6
TEMPERATURA (°F) Temperature (°F)	84
Densidad en Kg./gal.	3058
Prueba Diferencial Observada (PD)	2

APARIENCIA/Appearance	
Prueba Claro y Brillante/ Clear and Bright Test	☐ ☐

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA/Water Detection		
Shell Water Detector	☐	☐
Velcon Hydrokit®	☐	☐
COMBUSTIBLE CUMPLE	✓	☐

ESTIMADO CLIENTE
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL METODO
DEAR CUSTOMER
TOTAL VOLUME DELIVERED SHOULD BE AGAINST PRINTED INITIAL AND FINAL METER READINGS

INICIAL 04-23-2021 16:12:39
FINAL 04-23-2021 16:17:29
[illegible] 2865.47
[illegible] 2805.47

GALONES ENTREGADOS / Gallons delivered → 60

DATOS DE SUMINISTRO/Data supply	HORA LLEGADA/ Arriving Hour	HORA CONEXIÓN/ Connection Hour	HORA INICIO/ Starting Hour	HORA FINAL/ Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number 91	16:10	16:11	16:12	16:17

MÉTODO DE PAGO/ / Method of payment

CONTADO			NEGOCIACIÓN
EFECTIVO ☐	TARJETA DE CRÉDITO /Credit Card ☐		☑

Nombre del Tarjetahabiente/Credit Card Holder	Tarjeta de Crédito No./ Credit Card No.

EXPEDIDA EN/Issued	VENCIMIENTO/Good Thru		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Precio/gal Price/gal	COP $		Valor Total/ Total Value	

NOMBRE OPERADOR/Operator Name	Código/Code	
Sergio Herrera	16	FIRMA OPERADOR
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Airport	C.C.	
S3 Pacheco Hanes	1049028229	FIRMA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000423326
Fecha Documento	12.05.2021
Fecha Contabilización	12.05.2021
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	4100097095
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-977-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23569 CODIS SA.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	60	GLN	8.634,0000	518.040
							TOTAL	518.040

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.12 19:44:35 -05'00'

Emisor : MVELA 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: 11cbb81d2b464a827603de8296e91e83da3669fee99ac9135c4b621d1b8d9f5ca17aab7bda074daaae60239540395ec0

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 05/05/2021 7:43:09a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23570

FECHA: 04/may./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 23,570

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	239.00	COP 10.932,000	2.612.748

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: #$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#$

SUB-TOTAL:	$	2.612.748
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	2.612.748

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	18/06/2021	$ 2.612.748,00

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

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

Chevron Petroleum Company

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE AVIACIÓN Nº 969817

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andres Islas

JET A1 [/] AVGAS [ ]

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
FIRMA PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	

Certifico que el producto que recibo ha sido entregado por CHEVRON PETROLEUM COMPANY claro y brillante, libre de agua y particulas y que la informacion de este tiquete es correcta. En caso de cambio de destino inmediato del avión avisaré oportunamente a CHEVRON PETROLEUM COMPANY

CONDICIONES DE VENTA

PESOS [-] DOLARES [ ]

TARJETA CREDITO [ ] CONTADO [ ] CREDITO [-]

POR CUENTA DE ICA 14

HORA ARRIBO DEL REFUEL 8:11

NONBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA

TPC.769-A
REV 9/2019

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000423329
Fecha Documento	12.05.2021
Fecha Contabilización	12.05.2021
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	4100097096
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-977-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23570 CODIS SA.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	239	GLN	10.932,0000	2.612.748
							TOTAL	2.612.748

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.12 19:45:09 -05'00'

Emisor : MVELA 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: 3d80abe86052c9ef275aa86d80c578a09a0f6b01e2d5ce3b8d7d6e401830f8698491f4871cf833f8355f46117170dc84

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 05/05/2021 7:43:13a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23571

FECHA: 04/may./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 23,571

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0003036	AV - GAS	38.00	COP 19.147,000	727.586

SON: SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: #$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#$

SUB-TOTAL:	$	727.586
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	727.586

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	18/06/2021	$ 727.586,00

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

109

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACION
NIT 800.089 040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 007374

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA
Puerto Carreño	30 / 04 / 21

JET - A1 [ ] AV GAS 100/130 [X]

ENTREGADO A: ARC. CODIS

MATRICULA: ARC. 415 VUELO: operativo

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Mtz Garcia H. DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1056[illegible]17 304

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo reciba, se exonera de toda responsabilidad por utilizacion y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE: AC

GRAVEDAD API CORREGIDO: OK

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA:

MEDIDOR ENTREGA No. LECTURA FINAL

HORA INICIAL: 05:46 HORA FINAL: 05:57

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS: 38

CANTIDAD EN LETRAS: Tres Ocho

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Heyner P DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 18263605

23571

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000423330
Fecha Documento	12.05.2021
Fecha Contabilización	12.05.2021
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	4100097097
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-977-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	23571 CODIS SA.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000256	AVGAS	38	GLN	19.147,0000	727.586
							TOTAL	727.586

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.12 19:45:44 -05'00'

Emisor : MVELA 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: eea6ceb13a613c29d499d1a6249cf4dd25594e01e71927f294c5453daedfa499cefeb0e355465e464ec81ea33b07f06b

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 05/05/2021 7:43:18a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23572

FECHA: 04/may./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 23,572

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	109.00	COP 15.703,000	1.711.627
0002801	JET A-1	48.00	COP 15.703,000	753.744

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: #$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#$

SUB-TOTAL:	$	2.465.371
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	2.465.371

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	18/06/2021	$ 2.465.371,00

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

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

CZU N° 23752

CORROZAL

LAS BRUJAS

2021 04 29 ✓

CODIS CARVAJAL

ARC 226

0.0

069

TEM ORS: 80 ARC ORS: 47.7

109

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

CZU N° 23753

CORROZAL

LAS BRUJAS

2021 04 29 ✓

CODIS CARVAJAL

ARC- 226

1.0.0

069

ARC ORS: 43.8 TEM ORS: 82

48

CLIENTE

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000423333
Fecha Documento	12.05.2021
Fecha Contabilización	12.05.2021
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	4100097098
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-977-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23572 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	157	GLN	15.703,0000	2.465.371
							TOTAL	2.465.371

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.12 19:46:20 -05'00'

Emisor : MVELA 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 17 ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2021	HORA:	N/A	ENTREGA PARCIAL NO:	005
				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	YOPAL	ARC102	JET A1	02-437907	07/04/2021	23467	136	$ 10,665	1,450,440
2	APARTADO	ARC226	JET A1	02-1048490	13/04/2021	23488	143	$ 11,946	1,708,278
3	SAN ANDRES	ARC101	JET A1	969525	17/04/2021	23489	251	$ 10,699	2,685,449
4	PUERTO CAREÑO	ARC415	AV GAS	007333	19/04/2021	23490	33	$ 19,147	631,851
5	COVEÑAS	ARC703	JET A1	00512	19/04/2021	23491	425	$ 12,664	5,382,200
6	SAN JOSE GUAVIARE	ARC220	JET A1	17234	13/04/2021	23492	112	$ 9,437	1,056,944
7	SAN ANDRES	ARC101	JET A1	969383	15/04/2021	23493	95	$ 10,699	1,016,405
8	SAN ANDRES	ARC101	JET A1	969607	15/04/2021	23493	77	$ 10,699	823,823
9	BUENAVENTURA	ARC432	JET A1	8887	15/04/2021	23494	32	$ 15,956	510,592
10	COROZAL	ARC431	JET A1	23712	16/04/2021	23495	65	$ 15,459	1,004,835
11	QUIBDO	ARC 226	JET A1	82989	21/04/2021	23504	118	$ 16,270	1,919,860
12	APARTADO	ARC 228	JET A1	02-1048511	19/04/2021	23505	170	$ 11,896	2,022,320
13	CARTAGENA	ARC 228	JET A1	04-618910	20/04/2021	23506	130	$ 8,422	1,094,860
14	CARTAGENA	ARC 228	JET A1	04-618911	20/04/2021	23506	60	$ 8,422	505,320
15	CARTAGENA	ARC 228	JET A1	04-618948	20/04/2021	23506	197	$ 8,422	1,659,134
16	TUMACO	ARC 432	JET A1	011834	21/04/2021	23507	58	$ 14,568	844,944
17	TUMACO	ARC 432	JET A1	011840	22/04/2021	23507	48	$ 14,568	699,264
18	TUMACO	ARC 432	JET A1	011846	22/04/2021	23507	81	$ 14,568	1,180,008
19	PUERTO ASIS	ARC 220	JET A1	024187	20/04/2021	23508	122	$ 13,980	1,705,560
20	COVEÑAS	ARC 703	JET A1	001513	22/04/2021	23509	528	$ 12,876	6,798,528
21	COVEÑAS	ARC 101	JET A1	001484	01/04/2021	23553	141	$ 12,631	1,780,971
22	COVEÑAS	ARC 226	JET A1	001515	23/04/2021	23554	130	$ 12,876	1,673,880
23	COVEÑAS	ARC 226	JET A1	001516	23/04/2021	23554	53	$ 12,876	682,428
24	QUIBDO	ARC 411	AV GAS	82966	19/04/2021	23555	30.1	$ 18,971	571,027
25	FLORENCIA	ARC 703	JET A1	010837	24/04/2021	23556	397	$ 12,292	4,879,924
26	PUERTO CARREÑO	ARC 415	AVGAS	007353	24/04/2021	23557	25	$ 19,147	478,675
27	PUERTO CARREÑO	ARC 415	AVGAS	007356	25/04/2021	23557	22	$ 19,147	421,234
28	GUAPI	ARC 703	JET A1	03-3870	09/04/2021	23558	501	$ 27,555	13,805,055
29	GUAPI	ARC 432	JET A1	03-3871	13/04/2021	23558	153	$ 27,555	4,215,915
30	GUAPI	ARC 432	JET A1	03-3872	15/04/2021	23559	63	$ 27,504	1,732,752
31	GUAPI	FAC 4525	JET A1	03-3880 03-3881	24/04/2021	23560	287	$ 27,716	7,954,492
32	SANTA MARTA	ARC 228	JET A1	211221304	22/04/2021	23561	101	$ 9,957	1,005,657
33	BUENAVENTURA	ARC 225	JET A1	8890	25/04/2021	23562	40.2	$ 16,168	649,954
34	PUERTO CARREÑO	ARC 415	AV GAS	007334	20/04/2021	23563	32	$ 19,147	612,704
35	PUERTO CARREÑO	ARC 415	AV GAS	007344	21/04/2021	23563	17	$ 19,147	325,499
36	PUERTO CARREÑO	ARC 415	AV GAS	007362	27/04/2021	23563	27	$ 19,147	516,969
37	SAN ANDRES	ARC 228	JET A1	969810	27/04/2021	23565	200	$ 10,901	2,180,200
38	PUERTO LEGUIZAMO	ARC 703	JET A1	5397	26/04/2021	23566	350	$ 18,108	6,337,800
39	COVEÑAS	ARC 703	JET A1	001518	26/04/2021	23567	423	$ 12,876	5,446,548
40	COVEÑAS	ARC 101	JET A1	001524	27/04/2021	23567	141	$ 12,876	1,815,516
41	COVEÑAS	ARC 110	JET A1	001525	27/04/2021	23567	110	$ 12,876	1,416,360
42	BUCARAMANGA	ARC 102	JET A1	017539	29/04/2021	23568	106	$ 9,376	993,856
43	CARTAGENA	ARC 203	JET A1	04-619581	23/04/2021	23569	60	$ 8,634	518,040
44	SAN ANDRES	ARC 703	JET A1	969817	30/04/2021	23570	239	$ 10,932	2,612,748
45	PUERTO CARREÑO	ARC 415	AV GAS	007374	30/04/2021	23571	38	$ 19,147	727,586
46	COROZAL	ARC 226	JET A1	23752	29/04/2021	23572	109	$ 15,703	1,711,627
47	COROZAL	ARC 226	JET A1	23753	29/04/2021	23572	48	$ 15,703	753,744
								AJUSTE AL PESO	0.00
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)								$ -
								VALOR SIN I.V.A	$ 100,521,776
								VALOR I.V.A (19%)%	$ -
								VALOR TOTAL	$ 100,521,776

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

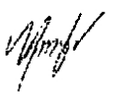
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Cartagena de Indias, D.T Y C, 12 de mayo 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 9418495574 de 06 de mayo de 2021, 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 12 días del mes de mayo 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
2021-04	2021-05	981549360	9419636081	E	2021/05/07	2021/05/06	BANCOLOMBIA	0	$39,718,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CODIS C.I S.A (49 Afiliados)																							$121,668,520	$20,025,800			$124,272,963	$6,017,800			$124,051,829	$4,814,600			$124,272,963	$8,375,900		$9,692,000	$484,700		$39,718,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (49 Afiliados)																							$121,668,520	$20,025,800			$124,272,963	$6,017,800			$124,051,829	$4,814,600			$124,272,963	$8,375,900		$9,692,000	$484,700		$39,718,800
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																							$7,675,971	$1,305,000			$7,675,971	$307,100			$7,675,971	$534,300			$7,675,971	$534,300		$0	$0		$2,453,500
1	CC	22523330	OLIVERO KELLY									X									230301	30	$7,675,971	$1,305,000	EPS005	30	$7,675,971	$307,100	CCF07	30	$7,675,971	$307,100	14-4	30	$7,675,971	$534,300	30	$0	$0	Si	$2,453,500
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (48 Afiliados)																							$113,992,549	$18,720,800			$116,596,992	$5,710,700			$116,375,858	$4,507,500			$116,596,992	$7,841,600		$9,692,000	$484,700		$37,265,300
2	CC	1143370985	CABEZAS LUIS																		230301	30	$1,800,000	$288,000	ESSC07	30	$1,800,000	$72,000	CCF08	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
3	CC	45532909	CAÑATE LILIBETH																		230201	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF08	30	$2,300,000	$92,000	14-4	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0	Si	$712,100
4	CC	1143324633	CARO JOSE	X								X									230201	26	$993,272	$159,000	EPS010	26	$993,272	$39,800	CCF08	26	$993,272	$39,800	14-4	26	$993,272	$69,200	26	$0	$0	Si	$307,800
5	CC	1128062307	CASSAS JESUS																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF08	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
6	CC	1235040742	DAVID ALVARO									X									230301	30	$1,615,576	$258,500	EPS005	30	$1,615,576	$64,700	CCF08	30	$1,615,576	$64,700	14-4	30	$1,615,576	$112,500	30	$0	$0	Si	$500,400
7	CC	9298436	ELLES CESAR									X									231001	30	$3,283,200	$525,400	EPS002	30	$3,283,200	$131,400	CCF08	30	$3,283,200	$131,400	14-4	30	$3,283,200	$228,600	30	$0	$0	Si	$1,016,800
8	CC	1143350384	ESCORCIA LUIS											X								0	$0	$0	EPS010	1	$30,285	$3,800		0	$0	$0	14-4	1	$30,285	$0	0	$0	$0	No	$3,800
9	CC	1143350384	ESCORCIA LUIS																			0	$0	$0	EPS010	29	$878,242	$109,800		0	$0	$0	14-4	29	$878,242	$61,200	0	$0	$0	No	$171,000
10	CC	33102156	ESQUIVIA JULIA																		231001	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF08	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
11	CC	9294577	FANG MIGUEL																		231001	30	$2,940,000	$470,400	EPS010	30	$2,940,000	$117,600	CCF08	30	$2,940,000	$117,600	14-4	30	$2,940,000	$204,700	30	$0	$0	Si	$910,300
12	CC	1123625549	FRANSESCHI TAYGOR									X									230201	30	$1,986,953	$318,000	EPS005	30	$1,986,953	$79,500	CCF08	30	$1,986,953	$79,500	14-4	30	$1,986,953	$138,300	30	$0	$0	Si	$615,300
13	CC	73163688	GARCIA ANDRES																		230301	30	$1,035,000	$165,600	EPS002	30	$1,035,000	$41,400	CCF08	30	$1,035,000	$41,400	14-4	30	$1,035,000	$72,100	30	$0	$0	Si	$320,500
14	CC	1043986900	GONZALEZ CARLOS		X							X									230301	9	$787,422	$126,000	EPS037	9	$787,422	$31,500	CCF08	9	$1,087,898	$43,600	14-4	9	$787,422	$54,900	9	$0	$0	Si	$256,000
15	CC	1043986900	GONZALEZ CARLOS	X								X									230301	14	$424,200	$67,900	EPS037	14	$424,200	$17,000	CCF08	14	$424,200	$17,000	14-4	14	$424,200	$29,600	14	$0	$0	Si	$131,500
16	CC	1047466054	GONZALEZ LUIS		X							X									230301	17	$1,561,849	$249,900	ESSC07	17	$1,561,849	$62,500	CCF08	17	$2,724,434	$109,000	14-4	17	$1,561,849	$108,800	17	$0	$0	Si	$530,200
17	CC	80277820	LARROTTA JOSE											X							25-14	3	$90,853	$14,600	EPS005	3	$90,853	$3,700	CCF08	3	$90,853	$0	14-4	3	$90,853	$0	3	$0	$0	Si	$18,300
18	CC	80277820	LARROTTA JOSE		X							X									25-14	19	$1,294,533	$207,200	EPS005	19	$1,294,533	$51,800	CCF08	19	$1,583,536	$63,400	14-4	19	$1,294,533	$90,100	19	$0	$0	Si	$412,500
19	CC	1047463679	LLANO LUIS									X									230301	30	$1,010,533	$161,700	EPS002	30	$1,010,533	$40,500	CCF08	30	$1,010,533	$40,500	14-4	30	$1,010,533	$70,400	30	$0	$0	Si	$313,100
20	CC	91486659	MANOSALVA ALEXANDER											X							230301	18	$1,688,960	$270,300	EPS016	18	$1,688,960	$67,600	CCF08	18	$1,688,960	$0	14-4	18	$1,688,960	$0	18	$0	$0	Si	$337,900
21	CC	91486659	MANOSALVA ALEXANDER									X									230301	12	$1,600,000	$256,000	EPS016	12	$1,600,000	$64,000	CCF08	12	$1,600,000	$64,000	14-4	12	$1,600,000	$111,400	12	$0	$0	Si	$495,400
22	CC	1005640141	MANTILLA DAVID																		231001	30	$974,000	$155,900	EPS005	30	$974,000	$39,000	CCF08	30	$974,000	$39,000	14-4	30	$974,000	$67,800	30	$0	$0	Si	$301,700
23	CC	1143352173	MARTINEZ JOSE																		231001	30	$4,500,000	$765,000	EPS002	30	$4,500,000	$180,000	CCF08	30	$4,500,000	$180,000	14-4	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0	Si	$1,438,200
24	CC	45503236	MEDRANO ESTELA																		25-14	30	$1,407,000	$225,200	EPS005	30	$1,407,000	$56,300	CCF08	30	$1,407,000	$56,300	14-4	30	$1,407,000	$98,000	30	$0	$0	Si	$435,800
25	CC	9065601	MEDRANO MANUEL																		230301	30	$1,679,800	$268,800	EPS005	30	$1,679,800	$67,200	CCF08	30	$1,679,800	$67,200	14-4	30	$1,679,800	$117,000	30	$0	$0	Si	$520,200
26	CC	1143330765	MONTERO JORGE									X									230301	30	$2,403,521	$384,600	EPS010	30	$2,403,521	$96,200	CCF08	30	$2,403,521	$96,200	14-4	30	$2,403,521	$167,300	30	$0	$0	Si	$744,300
27	CC	1047478442	MORELOS ERICK																		230301	30	$1,166,000	$186,600	EPS002	30	$1,166,000	$46,700	CCF08	30	$1,166,000	$46,700	14-4	30	$1,166,000	$81,200	30	$0	$0	Si	$361,200
28	CC	1047477197	OLIER ARTURO											X							230301	4	$426,667	$72,700	EPS005	4	$426,667	$17,100	CCF08	4	$426,667	$0	14-4	4	$426,667	$0	4	$0	$0	Si	$89,800
29	CC	1047477197	OLIER ARTURO									X									230301	26	$4,158,887	$707,100	EPS005	26	$4,158,887	$166,400	CCF08	26	$4,158,887	$166,400	14-4	26	$4,158,887	$289,500	26	$0	$0	Si	$1,329,400
30	CC	1143399019	OLIVO MILTON																		231001	30	$2,300,000	$368,000	ESSC07	30	$2,300,000	$92,000	CCF08	30	$2,300,000	$92,000	14-4	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0	Si	$712,100
31	CC	73206636	OTERO IRVING									X									231001	30	$1,922,449	$307,600	EPS002	30	$1,922,449	$76,900	CCF08	30	$1,922,449	$76,900	14-4	30	$1,922,449	$133,900	30	$0	$0	Si	$595,300
32	CC	1039684128	PADILLA LUIS																		231001	30	$1,200,000	$192,000	EPS037	30	$1,200,000	$48,000	CCF08	30	$1,200,000	$48,000	14-4	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0	Si	$371,600
33	CC	73200952	PEREZ ELVIS																	X	230201	20	$606,000	$97,000	ESSC24	20	$606,000	$24,300	CCF08	20	$606,000	$0	14-4	20	$606,000	$0	20	$0	$0	Si	$121,300
34	CC	73200952	PEREZ ELVIS	X								X									230201	6	$282,169	$45,200	ESSC24	6	$282,169	$11,300	CCF08	6	$282,169	$11,300	14-4	6	$282,169	$19,700	6	$0	$0	Si	$87,500
35	CC	22788979	POLO MARICELA																		230301	30	$6,480,000	$1,101,600	EPS005	30	$6,480,000	$259,200	CCF08	30	$6,480,000	$259,200	14-4	30	$6,480,000	$451,100	30	$0	$0	Si	$2,071,100
36	CC	1143358931	PUELLO ADRIEL																		230201	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF08	30	$2,300,000	$92,000	14-4	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0	Si	$712,100
37	CC	1047420270	PUENTES HUGO																		231001	30	$5,500,000	$935,000	EPS002	30	$5,500,000	$220,000	CCF08	30	$5,500,000	$220,000	14-4	30	$5,500,000	$382,800	30	$0	$0	Si	$1,757,800
38	CC	91214111	PUENTES HUGO																		230301	30	$9,692,000	$1,647,800	EPS010	30	$9,692,000	$1,211,500	CCF08	30	$9,692,000	$367,700	14-4	30	$9,692,000	$674,600	30	$9,692,000	$484,700	No	$4,406,300

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
2021-04	2021-05	981549360	9419636081	E	2021/05/07	2021/05/06	BANCOLOMBIA	0	$39,718,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				46	$20,025,800	$0	$0	$20,025,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	$5,346,800	$0	$0	$5,346,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,790,000	$0	$0	$1,790,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	$10,808,400	$0	$0	$10,808,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$2,080,600	$0	$0	$2,080,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				49	$8,375,900	$0	$0	$8,375,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	49	$8,375,900	$0	$0	$8,375,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				46	$4,814,600	$0	$0	$4,814,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$307,100	$0	$0	$307,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	45	$4,507,500	$0	$0	$4,507,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				49	$6,017,800	$0	$0	$6,017,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$450,800	$0	$0	$450,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$60,000	$0	$0	$60,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$35,600	$0	$0	$35,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$59,200	$0	$0	$59,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$1,578,700	$0	$0	$1,578,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$226,500	$0	$0	$226,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$176,500	$0	$0	$176,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	$1,607,400	$0	$0	$1,607,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	$1,823,100	$0	$0	$1,823,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$290,800	$0	$0	$290,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$290,800	$0	$0	$290,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$193,900	$0	$0	$193,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$193,900	$0	$0	$193,900
TOTAL				49	$39,718,800	$0	$0	$39,718,800

PROCESO			
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **INFORME DE SUPERVISIÓN**	Código: **CT-FO-11** Versión No. **01** | Página **1** de **11** Fecha. **05** **08** **2020**	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05
CONTRATO DE ASOCIACIÓN N. º 001-144-2020 ORDEN DE SUMINISTRO No 04
CODIS-COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS

Bogotá, **12-05-2021**

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. 05** del Contrato de Suministro No. 001-144 de 2020, correspondiente al período del 17 de abril al 04 de mayo 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 Energia, asi 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 12 de mayo de 2021, de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfacción No 05. Con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago **No. 05 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 **$ 100.521,776,00** con un porcentaje de ejecución del **90,34%.**

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**		
	23354	28/03/2021	$ 608.836,00	$ 148.802.916,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	subtotal		**$ 608.836,00**		
TOTAL			**$ 608.836,00**		
PAGO No 05	23467	17/04/2021	$ 1.450.440,00	$ 147.352.476,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23488	21/04/2021	$ 1.708.278,00	$ 145.644.198,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23489	21/04/2021	$ 2.685.449,00	$ 142.958.749,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23490	21/04/2021	$ 631.851,00	$ 142.326.898,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23491	21/04/2021	$ 5.382.200,00	$ 136.944.698,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23492	21/04/2021	$ 1.056.944,00	$ 135.887.754,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23493	21/04/2021	$ 1.840.228,00	$ 134.047.526,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23494	21/04/2021	$ 510.592,00	$ 133.536.934,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23495	21/04/2021	$ 1.004.835,00	$ 132.532.099,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23504	25/04/2021	$ 1.919.860,00	$ 130.612.239,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23505	25/04/2021	$ 2.022.320,00	$ 128.589.919,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020

	23506	25/04/2021	$ 3.259.314,00	$ 125.330.605,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23507	25/04/2021	$ 2.724.216,00	$ 122.606.389,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23508	25/04/2021	$ 1.705.560,00	$ 120.900.829,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23509	25/04/2021	$ 6.798.528,00	$ 114.102.301,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23553	4/05/2021	$ 1.780.971,00	$ 112.321.330,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23554	4/05/2021	$ 2.356.308,00	$ 109.965.022,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23555	4/05/2021	$ 571.027,00	$ 109.393.995,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23556	4/05/2021	$ 4.879.924,00	$ 104.514.071,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23557	4/05/2021	$ 899.909,00	$ 103.614.162,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23558	4/05/2021	$ 18.020.970,00	$ 85.593.192,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23559	4/05/2021	$ 1.732.752,00	$ 83.860.440,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23560	4/05/2021	$ 7.954.492,00	$ 75.905.948,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23561	4/05/2021	$ 1.005.657,00	$ 74.900.291,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23562	4/05/2021	$ 649.954,00	$ 74.250.337,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23563	4/05/2021	$ 1.455.172,00	$ 72.795.165,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23565	4/05/2021	$ 2.180.200,00	$ 70.614.965,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23566	4/05/2021	$ 6.337.800,00	$ 64.277.165,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23567	4/05/2021	$ 8.678.424,00	$ 55.598.741,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23568	4/05/2021	$ 993.856,00	$ 54.604.885,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23569	4/05/2021	$ 518.040,00	$ 54.086.845,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23570	4/05/2021	$ 2.612.748,00	$ 51.474.097,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23571	4/05/2021	$ 727.586,00	$ 50.746.511,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23572	4/05/2021	$ 2.465.371,00	$ 48.281.140,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
		subtotal	**$ 100.521.776,00**		
TOTAL			**$ 100.521.776,00**		

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	**$ 48.281.140,00**	**90,34%**
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		

PAGO 05 - 13 DE MAYO DE 2021		$ 100.521.776,00		
TOTAL	**$ 500.000.000,00**	**$ 451.718.860,00**		

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago No **05** 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 **$ 100.521.776,00**

RESUMEN GENERAL

CS 001-144-2020	TOTAL CONTRATO VIG 2021	V/R EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN
$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00	$ 451.718.860,00	$ 48.281.140,00	90,34%

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,

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