DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	TRAMITE No 01 DEL 26 DE MAYO DE 2021	
Contrato No. y/o Orden de Compra	**001-144-2020 - OS No 05**	
No. Orden o Pedido ERP SAP	**5100005383**	
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. **77921** | Vigencia Actual ■	Reserva ☐
Ejecución a partir de	05 DE MARZO DE 2021	
Fecha de Finalización	30 JUNIO 2021	
Valor total del contrato	**$ 300.000.000,00**	
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	**$37.898.641,00**	
Porcentaje de ejecución del contrato	**12,63%**	
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 01

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 01 OS 05	26/05/2021	$ 37.898.641,00	1
2	FACTURA 23635	13/05/2021	$ 1.081.003,00	2-3
3	MIGO 5000427887	26/05/2021	$ 1.081.003,00	4
4	FACTURA 23636	13/05/2021	$ 2.466.420,00	5-6
5	FACTURA 23638	13/05/2021	$ 1.760.127,00	7-8
6	MIGO 5000427897	26/05/2021	$ 4.226.547,00	9
7	FACTURA 23639	13/05/2021	$ 869.925,00	10-11
8	MIGO 5000427901	26/05/2021	$ 869.925,00	12
9	FACTURA 23640	13/05/2021	$ 1.759.070,00	13-14
10	MIGO 5000427904	26/05/2021	$ 1.759.070,00	15
11	FACTURA 23656	20/05/2021	$ 2.907.284,00	16-17
12	MIGO 5000427945	26/05/2021	$ 2.907.284,00	18
13	FACTURA 23657	20/05/2021	$ 939.300,00	19-20
14	MIGO 5000427957	26/05/2021	$ 939.300,00	21
15	FACTURA 23658	20/05/2021	$ 5.552.316,00	22-24
16	MIGO 5000427971	26/05/2021	$ 5.552.316,00	25
17	FACTURA 23659	20/05/2021	$ 3.277.336,00	26-28
18	MIGO 5000427988	26/05/2021	$ 3.277.336,00	29
19	FACTURA 23660	20/05/2021	$ 2.954.994,00	30-32
20	FACTURA 23662	20/05/2021	$ 3.077.193,00	33-35
21	MIGO 5000428020	26/05/2021	$ 6.032.187,00	36
22	FACTURA 23661	20/05/2021	$ 1.200.640,00	37-38
23	MIGO 5000428050	26/05/2021	$ 1.200.640,00	39
24	FACTURA 23663	20/05/2021	$ 310.380,00	40-41
25	MIGO 5000428066	26/05/2021	$ 310.380,00	42
26	FACTURA 23664	20/05/2021	$ 974.580,00	43-44
27	MIGO 5000428070	26/05/2021	$ 974.580,00	45
28	FACTURA 23676	22/05/2021	$ 5.476.912,00	46-48
29	MIGO 5000428080	26/05/2021	$ 5.476.912,00	49
30	FACTURA 23677	22/05/2021	$ 1.837.136,00	50-51
31	MIGO 5000428089	26/05/2021	$ 1.837.136,00	52

32	FACTURA 23679	22/05/2021	$	1.454.025,00	53-55
33	MIGO 5000428077	26/05/2021	$	1.454.025,00	56
34	**ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 01**	**DEL 13 - 22 DE MAYO DE 2021**	$	37.898.641,00	57
35	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	12/05/2021		N/A	58
36	Planilla de seguridad social en estado pagada.	06/05/2021		N/A	59-60
37	Informe de Supervisión **No 01**	26/05/2021		N/A	61-64
38	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		N/A	N/A
39	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	N/A		N/A	N/A
40	Registro Presupuestal No. (Digital).	N/A		N/A	N/A
41	Póliza (digital).	N/A		N/A	N/A
42	Auto de Aprobación (digital)	N/A		N/A	N/A
43	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 05. 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 LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código. GF-FO-35		
		Versión No 01	Página 1 de 1	
		Fecha 11	8	2020

Contrato No. **No 001-144-2020 - ORDEN DE SUMINISTRO 05** No. Registro Presupuestal **RP 77921/ 11-05-2021**

Nombre Contratista: **CODIS-COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS** **CDP 28921 / 30-04-2021**

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 05	$ 300.000.000,00	11/05/2021					$ 300.000.000,00
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							
23635	A-05-01-01-003-003-03	13/05/2021			$ 1.081.003,00	1.081.003,00	$ 298.918.997,00
23636	A-05-01-01-003-003-03	13/05/2021			$ 2.466.420.00	2.466.420,00	$ 296.452.577,00
23638	A-05-01-01-003-003-03	13/05/2021			$ 1.760.127,00	1.760.127,00	$ 294.692.450,00
23639	A-05-01-01-003-003-03	13/05/2021			$ 869.925.00	869.925,00	$ 293.822.525,00
23640	A-05-01-01-003-003-03	13/05/2021			$ 1.759.070,00	1.759.070,00	$ 292.063.455,00
23656	A-05-01-01-003-003-03	20/05/2021			$ 2.907.284,00	2.907.284,00	$ 289.156.171,00
23657	A-05-01-01-003-003-03	20/05/2021			$ 939.300,00	939.300,00	$ 288.216.871,00
23658	A-05-01-01-003-003-03	20/05/2021			$ 5.552.316,00	5.552.316,00	$ 282.664.555,00
23659	A-05-01-01-003-003-03	20/05/2021			$ 3.277.336,00	3.277.336,00	$ 279.387.219,00
23660	A-05-01-01-003-003-03	20/05/2021			$ 2.954.994,00	2.954.994,00	$ 276.432.225,00
23661	A-05-01-01-003-003-03	20/05/2021			$ 1.200.640,00	1.200.640,00	$ 275.231.585,00
23662	A-05-01-01-003-003-03	20/05/2021			$ 3.077.193,00	3.077.193,00	$ 272.154.392,00
23663	A-05-01-01-003-003-03	20/05/2021			$ 310.380,00	310.380,00	$ 271.844.012,00
23664	A-05-01-01-003-003-03	20/05/2021			$ 974.580,00	974.580,00	$ 270.869.432,00
23676	A-05-01-01-003-003-03	22/05/2021			$ 5.476.912,00	5.476.912,00	$ 265.392.520,00
23677	A-05-01-01-003-003-03	22/05/2021			$ 1.837.136,00	1.837.136,00	$ 263.555.384,00
23679	A-05-01-01-003-003-03	22/05/2021			$ 1.454.025,00	1.454.025,00	$ 262.101.359,00
subtotal					**$ 37.898.641,00**	**$ 37.898.641,00**	
TOTAL PAGO 01					**$ 37.898.641,00**	**$ 37.898.641,00**	

TASD Sandra Yurani Chacon Blanco
Supervisor OS 5 - 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: 81a86e85dbc6aa2bc5273b8bde8386c106bc424115d3dbf2b4fa74c66ad0d55d420bae8249d9d7b129374bb36378b499

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 14/05/2021 5:19:00p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23635

FECHA: 13/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 23,635

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-		VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	77.00	COP	14.039,000	1.081.003

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

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

SUB-TOTAL:	$	1.081.003
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	1.081.003

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	27/06/2021	$ 1.081.003,00

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. 900,895 040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC007- 006036

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: CAUCASIA	FECHA DE ENTREGA: 07 05 21
JET A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: ARC - CODES.	
MATRICULA: ARC 431	VUELO:
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: J3 Montoya Y.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1148705933
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

GRAVEDAD API CORREGIDO: 40

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK.

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

HORA INICIAL: 09:26 HORA FINAL: 09:31

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: ☐ CREDITO: X

GALONES ENTREGADOS: 77 — 0 —

CANTIDAD EN LETRAS: SIETE SIETE.

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ramón Ruiz DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1038110372

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000427887
Fecha Documento	26.05.2021
Fecha Contabilización	26.05.2021
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	4100098452
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	23635 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	77	GLN	14.039,0000	1.081.003
							TOTAL	1.081.003

Emisor : MVELA Firma : MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN Fecha: 2021.05.26 18:34:48 -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: bfb3931b6538370bcb1f37739d3fd26e84a28200fa60dbf547427d2b155546958238d7b6cbc086c0f4571aabe7164609.

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 14/05/2021 5:19:06p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23636

FECHA: 13/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 23.636

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	220.00	COP 11.211,000	2.466.420

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$	2.466.420
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	2.466.420

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	27/06/2021	$ 2.466.420,00

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

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

Chevron Petroleum Company

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE AVIACIÓN **Nº** 969979

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 _____

HORA ARRIBO DEL REFUEL _____

NONBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA _____

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA _____

TPC.769-A
REV 9/2019

7

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: 9bbc33745cd634bef16ceaed0eb9ac026af17a1518fba680d0324cf17aa4d59babe0f2ddc636ddd7b4ea9d62260e2f37

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 14/05/2021 5:19:19p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23638

FECHA: 13/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 23.638

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	157.00	COP 11.211,000	1.760.127

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

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

SUB-TOTAL:	$	1.760.127
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	1.760.127

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	27/06/2021	$ 1.760.127,00

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** 969924

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 _____

HORA ARRIBO DEL REFUEL _____

NOMBRE 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: 5000427897
Fecha Documento	26.05.2021
Fecha Contabilización	26.05.2021
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	4100098454
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23636-23638 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	377	GLN	11.211,0000	4.226.547
							TOTAL	4.226.547

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.26 18:35:36 -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: 68e7cb058d472de6c25654e0379035d5d914e58e82ff050415b217ec6b0877018490309837292 4bcf2ed8c274b2e259d

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 14/05/2021 5:19:24p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 23639

FECHA: 13/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 23.639

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	75.00	COP 11.599,000	869.925

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

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

SUB-TOTAL:	$	869.925
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	869.925

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	27/06/2021	$ 869.925,00

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. 900.089 040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC100- 005537

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA
Batallon Cazadores	11 / 05 / 2021

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

ENTREGADO A: CODIS

MATRICULA: ARC 220 VUELO: AOP

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Sgto Maldonado Jesus

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 9233815

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: 40.6

PRUEBA QUIMICA DE AGUA: Cajri Bueno

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

HORA INICIAL: 14:55 HORA FINAL: 15:00

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 75

CANTIDAD EN LETRAS: Setenta cinco

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Diego Santa

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1761155711

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000427901
Fecha Documento	26.05.2021
Fecha Contabilización	26.05.2021
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	4100098456
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23639 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	75	GLN	11.599,0000	869.925
							TOTAL	869.925

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.26 18:36:20 -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: 45a440fb9ccb2b02af330c9783e23caab1cef1822404802c2e9c6732d4eba30e4421bd3b5692a58265e9420800f8db6a

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 14/05/2021 5:19:29p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23640

FECHA: 13/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 23,640

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	106.00	COP 16.595,000	1.759.070

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

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

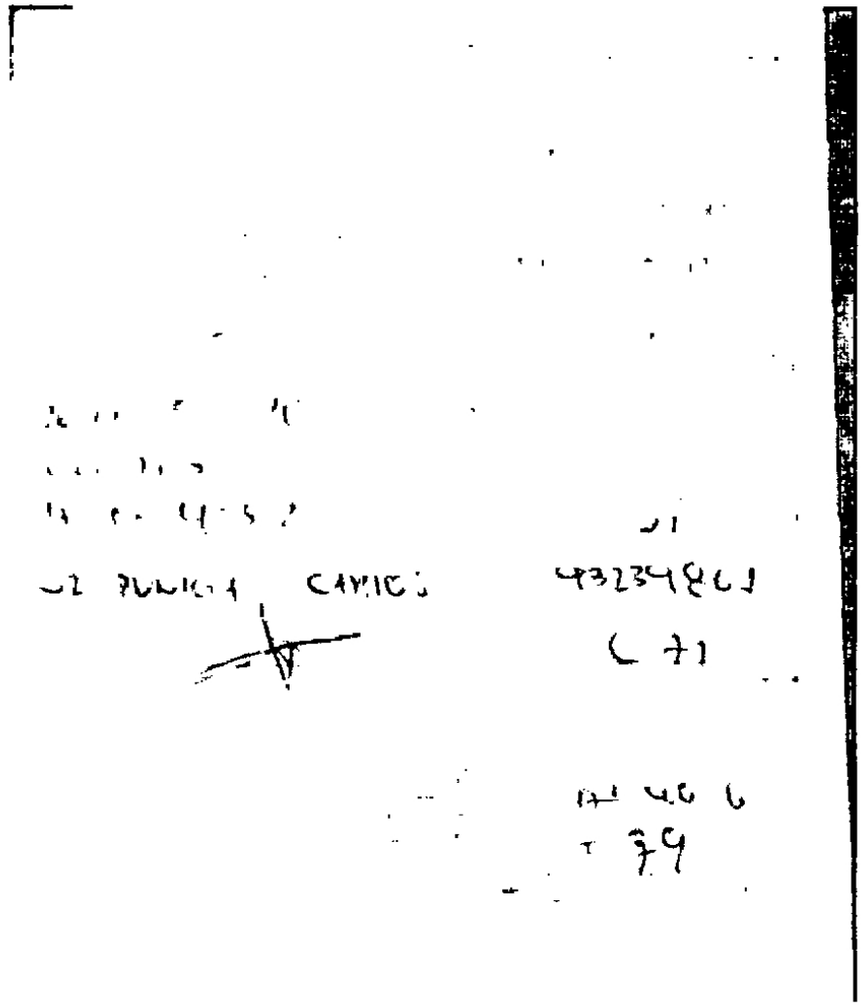
SUB-TOTAL:	$	1.759.070
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	1.759.070

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	27/06/2021	$ 1.759.070,00

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



CLIENTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000427904
Fecha Documento	26.05.2021
Fecha Contabilización	26.05.2021
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	4100098458
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23640 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	106	GLN	16.595,0000	1.759.070
							TOTAL	1.759.070

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.26 18:36:55 -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: bd6d785abd002223d6642692f03d483727133a9421ce8ca11b0a914137570293cef6b8193385916f1fd3042d67a48b6b

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 20/05/2021 5:17:13p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 23656

FECHA: 20/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 23,656		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	254.00	COP 11.446,000	2.907.284

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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:	$	2.907.284
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	2.907.284

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	04/07/2021	$ 2.907.284,00

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** 969868

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 AVIANCA

HORA ARRIBO DEL REFUEL 1025

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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000427945
Fecha Documento	26.05.2021
Fecha Contabilización	26.05.2021
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	4100098466
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23656 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	254	GLN	11.446,0000	2.907.284
							TOTAL	2.907.284

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.26 18:37:33 -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: 02264d1b6cc1e6ba614a72e2078bbcdb949612f1a5a149fd3f8daacbcb54e79249c9bfc7251cf88502354f33281c1898

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 20/05/2021 5:17:17p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 23657

FECHA: 20/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 23.657

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.		VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	93,00	COP	10.100,000	939.300

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

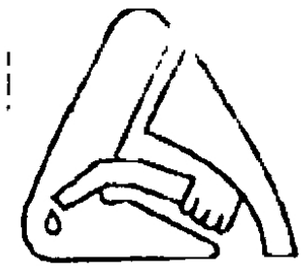
SUB-TOTAL:	$	939.300
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	939.300

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	04/07/2021	$ 939.300,00

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

FOLIO 54085

FOLEMAIDA

FOLEMAIDA

2021 05 07

CODIS BOG

ARC101 LOCAL

JT Torres M. 7994090

068

MUEBLE - TRES

$93.-

Cliente Externo CC. 36 06 40

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000427957
Fecha Documento	26.05.2021
Fecha Contabilización	26.05.2021
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	4100098469
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	23657 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	93	GLN	10.100,0000	939.300
							TOTAL	939.300

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.26 18:38:11 -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: d8a865cda3b0a06b367746adb224b29c467fa31aa9d5e7417f97ad9c701d73ad06587048cba2cdb7c6bed02e56168c3d

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 20/05/2021 5:17:22p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23658

FECHA: 20/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 23.658		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	198.00	COP 28.042,000	5.552.316

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$	5.552.316
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	5.552.316

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	04/07/2021	$ 5.552.316,00

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

FASTER FUEL S.A.S.
NIT 900 185 158-3
Av Calle 24 No. 51 - 40 Oficina 412 Edificio Capital Towers
Tel. 57 (1) 405 6463 Fax: 57 (1) 405 6445
Cel. 314 456 4521 / 311 253 1874
E-mail: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co Bogotá D.C. Colombia

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE 03 - 3886

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA
Guapi - Cauca	13 / 05 / 21

JET - A1	AV GAS 100/130
✓	

ENTREGADO A: ARC 432

MATRICULA	VUELO
ARC 432	0.V 309

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No.
S3. Higuera Rdo	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 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
AA 8 8 6	4 9 2 5 3 0 8
AA 8 8 5	4 9 2 4 5 7 2

HORA INICIAL: 05:14 pm	HORA FINAL: 05:24 pm

CONDICIONES DE VENTA CONTADO	CREDITO
	✓

GALONES ENTREGADOS: 74.

CANTIDAD EN LETRAS: Siete cuatro

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

Original

FASTER FUEL S.A.S.
NIT 900 185 158 3
Av Calle 24 No. 51 - 40 Oficina 412 Edificio Capital Towers
Tel 57 (1) 405 6463 Fax 57 (1) 405 0445
Cel.: 314 456 3521 / 311 253 3824
E mail contactoaffc.com.co
www.ffc.com.co Bogotá D.C. Colombia

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE 03 - 3886

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA
Guapi - Cauca	13 | 05 | 21

JET - A1	AV GAS 100/130
✓	

ENTREGADO A: ARC A32

MATRICULA	VUELO
ARC A32	O.V 309

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No.
S3. Higuera Pablo	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 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
AA 8 8 6	4 9 2 5 3 0 8
AA 8 8 5	4 9 2 4 5 7 2

HORA INICIAL: 05:14 pm	HORA FINAL: 05:24 pm

CONDICIONES DE VENTA CONTADO	CREDITO
	✓

GALONES ENTREGADOS: 74

CANTIDAD EN LETRAS: Siete cuatro

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

Original

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000427971
Fecha Documento	26.05.2021
Fecha Contabilización	26.05.2021
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	4100098471
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23658 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	198	GLN	28.042,0000	5.552.316
							TOTAL	5.552.316

Emisor : MVELA Firma : MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.26 18:39:29 -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: 6f55cdd736012a37b4f204ac47793ab8fdfbc777a47be8e8b092692d94e0cec2537d7dce3a19b8271fa785639eba0637

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 20/05/2021 5:17:27p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23659

FECHA: 20/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 23,659

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	50.00	COP 9.206,000	460.300
0002801	JET A-1	71.00	COP 9.206,000	653.626
0002801	JET A-1	87.00	COP 9.206,000	800.922
0002801	JET A-1	148.00	COP 9.206,000	1.362.488

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA 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:	$	3.277.336
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	3.277.336

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	04/07/2021	$ 3,277,336,00

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

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

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

terpel

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

terpel

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

Tiquete:2113213613

Estaci?n: CTG Fecha: 12/05/2021
Equipo: RFL13 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: AG
Operador: 1?51 - VILLADIEGO BORJA FRANCIS

Cliente

Cliente: 32F GHF - GLOBE AIR FUEL -
Aerolinea: 32F/ARMADA NACIONAL DE C
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 102 Destino: BOG
Matricula: ARC102 Aeronave: BEECH KING AI

Servicio

	Hora	Lectura
Llegada	18:56	
Conexion	18:56	
Inicial	18:56	3.739.661
Final	19:03	3.739.809

Galones = 148
Temp. (?F): 86
Flow Rate (GPM):55.1

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 45.3
Den kg/Gal):2,986
Presion Dif. Observada (PSI): 1

Pruebas de calidad

Claro Brillante — Cumple
Prueba Quimica Detectora de Agua
Sep.l water(M) — Cumple

Observaciones _____

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: FABIAN MORENO / JHON RODRIGUEZ
CODIGO / Code: 31
NUMERO DE IDENTIFICACION / I.D. Number: 92262137
FIRMA / Signature

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Fco Villadiego
CODIGO / Code: 30 Fvilladiego
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA / Name of the Pilot or Agent: Sr Fernandez Pobo
NUMERO DE IDENTIFICACION / I.D. Number: 92976664
FIRMA / Signature

terpel

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

terpel

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

B

T... 213403

...

...

...

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000427988
Fecha Documento	26.05.2021
Fecha Contabilización	26.05.2021
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	4100098480
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23659 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	356	GLN	9.206,0000	3.277.336
							TOTAL	3.277.336

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.26 18:40:22 -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: d51ebaf1d2cb93b1ca621b6350f926bf69b4f270c6fd4650ef16bf99d0d2d613faec2b5fe5c0822896f35f0513972ff9

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 20/05/2021 5:17:32p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23660

FECHA: 20/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 23.660

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	113.00	COP 11.109,000	1.255.317
0002801	JET A-1	153.00	COP 11.109,000	1.699.677

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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:	$	2.954.994
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	2.954.994

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	04/07/2021	$ 2.954.994,00

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

TIQUETE DE ENTREGA No. 02-438389

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 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		Yopal	10	05	2021

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
GAL - Armada Nacional	ARC 431

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
Caravan	==========	====Yop====

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET-A1	AVGAS
	☑	☐

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	40,5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	82
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,075
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	✓

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

START May 10, 2021 15:12:41
FINISH May 10, 2021 15:18:43
TRUCK # RFL 106
TICKET NUMBER 190703
PRODUCT JET A
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL 160174
SYS. GRS TOTALIZER GAL 160287
==== DELIVERY ====
Gross GAL 113
GROSS BEGIN GAL 0
GROSS END GAL 113
GROSS DELIVERED GAL 113
AVERAGE FLOWRATE GAL/min 39
PEAK FLOWRATE GAL/min 59
SIGNATURE: _____

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal) ➡ 113

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 RFL106	15:10	15:12	15:13	15:18

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	
	../..	..

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	FIRMA / Signature
Jose Luis Gonzalez	02	

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
WILMER A. [illegible]	79794489	

32

terpel

NIT 830095213-0

(80°) EAP

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 438390

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 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 Alcaraván		Yopal	10	05	2021

ENTIDAD O CLIENTE / Customer	MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number
GAF - Armada Nacional	ARC 102

TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type	VUELO No. / Flight Number	DESTINO / Destination
C90		809

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

PROPIEDADES / Properties	
API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F)	40,5
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	82
DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal)	3,075
PRESIÓN DIFERENCIAL (Opcional) (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
SI EXISTE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO PRESENTA LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL METER
(DEBE CUADRAR)
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN FINAL AND FINAL PRESET METER READINGS

START	May 10, 2021 15:28:35
FINISH	May 10, 2021 15:35:25
TRUCK #	YPL 103
TICKET NUMBER	100706
PRODUCT	JET A
SYS.GRS TOTAL BEGIN GAL	160287
SYS. GRS TOTALIZER GAL	160440
===== DELIVERY =====	
Gross GAL	153
GROSS BEGIN GAL	0
GROSS END GAL	153
GROSS DELIVERED GAL	153
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	35
PEAK FLOWRATE GAL/min	59
SIGNATURE:	

VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)	153

DATOS DE SUMINISTRO / Date supply	HORA LLEGADA / Arrival Hour	HORA CONEXIÓN / Connection Hour	HORA INICIO / Starting Hour	HORA FINAL / Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number AVL106	15:24	15:27	15:28	15:35

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	

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

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CODIGO / Code	
Jose Luis Bonilla	02	Firma / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	**NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	
03 Montoya Y.	1140904433	Firma / Signature

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: 5996b7abbc60b8b45c44e19cdd5913838f7b64f2b9fa5353f68a3a6d8e5143bb5e4f7300840563 3f0576f353a05a44ce

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 20/05/2021 5:17:58p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA:CCDS - 23662

FECHA: 20/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 23.662

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	190.00	COP 11.109,000	2.110.710
0002801	JET A-1	10.00	COP 11.109,000	111.090
0002801	JET A-1	77.00	COP 11.109,000	855.393

SON: TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$	3.077.193
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	3.077.193

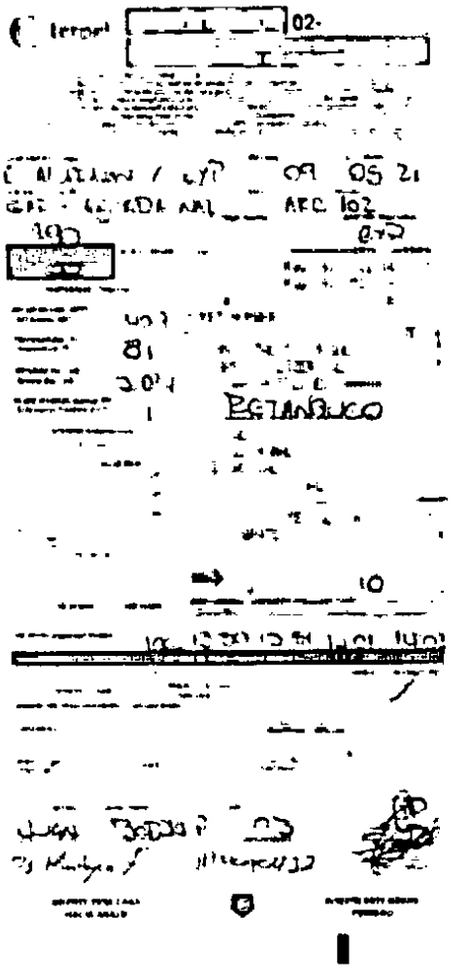
FORMA DE PAGO: *Plazo de pago rige partir de la fecha de entrega fisica del producto.*

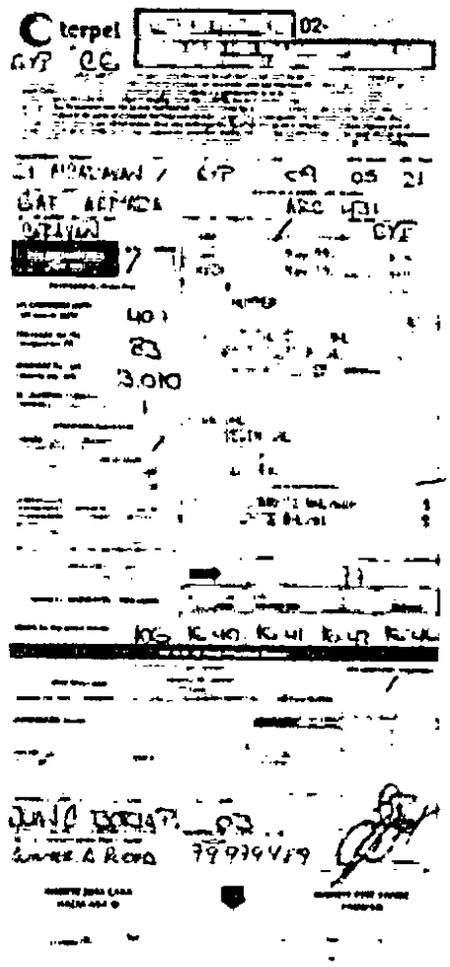
No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	04/07/2021	$ 3.077.193,00

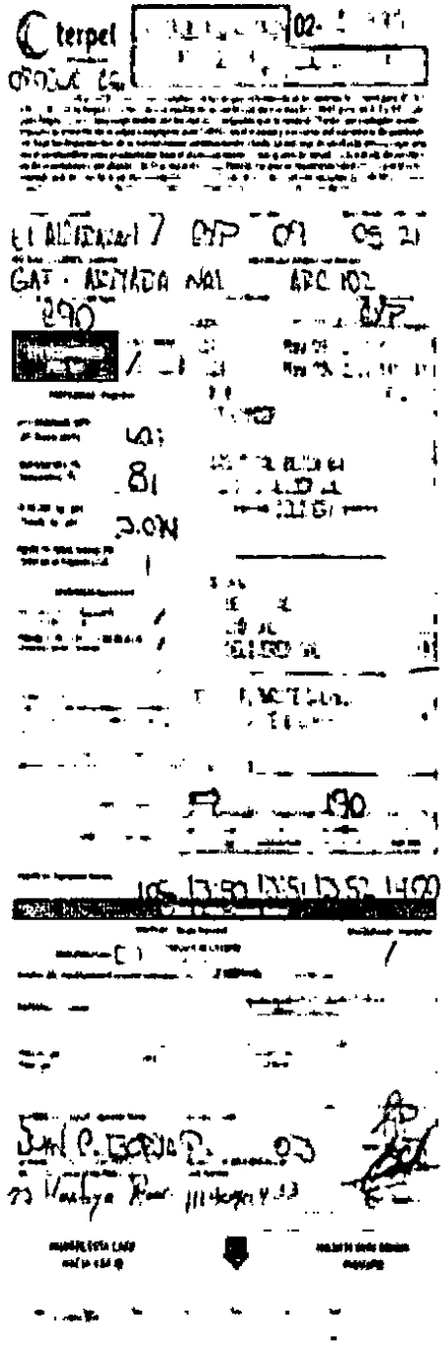
LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO).
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA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

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

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







MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000428020
Fecha Documento	26.05.2021
Fecha Contabilización	26.05.2021
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	4100098488
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23660-23662 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	543	GLN	11.109,0000	6.032.187
							TOTAL	6.032.187

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.26 18:41:15 -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: b965b698f8c98435eae650d9859eff14b7521bb807ad674dc30ce3f2980cfc7eb5d7754ee0081c15b24f835712b7df9b

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 20/05/2021 5:17:52p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23661

FECHA: 20/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 23.661		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	134.00	COP 8.960,000	1.200.640

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

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

SUB-TOTAL:	$	1.200.640
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	1.200.640

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	04/07/2021	$ 1.200.640,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO).
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUCIO 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 1438 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 4261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que ocasione el hecho, por culpable acción o omisión y generados en la cadena comercial de TERPEL en el suministro y prestación del servicio de combustible bajo los términos de la normatividad antes mencionada. La entrega de producto se hará en el momento en que el combustible pase el adaptador bajo el alcance del manguero de abastecimiento y de dependencia del operador y se activará. En ningún caso responde TERPEL en ningún momento por el uso o manejo que el Cliente o sus representantes o terceros hagan, ni por los contaminantes que de los productos puedan retirar por razones de su almacenamiento, los cuales no afectan las propias de la calidad certificada.

Tiquete:2113113602

Locación: Cta Fecha: 11-06-2021
Equipo: NPL18 - Refueller
Cant. Suministro Prod: JET A-1
NOTA: nO
Operador: 1015609 - EDGAR EMILIO BARROS N

Cliente

Cliente: JOF-ONF / GLOBE AIR FUEL L.
Aerolinea: OLF/Aerolinea Nacional OF S
Comercializador: TOP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
Nro. vuelo: 03 Destino: CTG
Matricula: HK4431 Aeronave: CARAVAN

Servicio

	Hora	Lectura
Llegada	10:14	
Conexión	10:17	
Inicial	10:16	3.717.080
Final	10:24	3.717.214

Galones = 134
Temp. (°F): 86
Flow Rate (GPM):42,8

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 45.2
Den (Kg/Gal):2,900
Presion Dif. Observada (PSI): 1

Pruebas de calidad

Claro/Brillante	Cumple
Prueba Polaris (Detector de Agua	
Shell Water(R)	Cumple

Observaciones

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	
EDGAR BARROS	50	Firma / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA / Name of the Pilot or Agent	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	
JS Montoya Y	1140907033	Firma / Signature

TE ESTA CARA CIA ABAJO

INSERTE ESTA... PRIMERO

OP 3/5687 0820

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000428050
Fecha Documento	26.05.2021
Fecha Contabilización	26.05.2021
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	4100098495
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23661 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	134	GLN	8.960,0000	1.200.640
							TOTAL	1.200.640

MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.26 18:41:55 -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: 0c1e5cd6abad7f26b4836a9b3f08fe90be36bf64192aae29d466f6a3281b41c7573eeb8c71695f6abcb86fe53f6a4c9f

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 20/05/2021 5:18:07p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 23663

FECHA: 20/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 23.663		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	30.00	COP 10.346,000	310.380

SON: TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$	310.380
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	310.380

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	04/07/2021	$ 310.380,00

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

TOL N° 54223

GRP TOL

AVTGAS [ ] OTRO [ ]

2021 5 14 —

CODIS

APC 221 140522 LOCAL

33 Tula Cristina

1110499512

068

tres cero

LECTURA INICIAL

30

PASA NO PASA

VENCIMIENTO

PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
Christian Gutierrez	11:30	11:35

CLIENTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000428066
Fecha Documento	26.05.2021
Fecha Contabilización	26.05.2021
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	4100098520
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23663 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	30	GLN	10.346,0000	310.380
							TOTAL	310.380

MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.26 18:43:01 -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: 51342c7117b91f874647277af40176e1503fa016085014969d931fca46fd2660f830e036b791f127d73879624bcadf52

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 20/05/2021 5:18:13p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23664

FECHA: 20/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 23.664

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	60.00	COP 16.243,000	974.580

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

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

SUB-TOTAL:	$	974.580
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	974.580

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	04/07/2021	$ 974.580,00

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°23770

COROZAL

LAS BRUJAS

APT AL: √ AVIGAS [ ] OTRO [ ]

FECHA: 2021 05 12 TIEMPO: √ CONTADO

CLIENTE: CODIS (ARMADA)

PLACA: ARC-102 CONDUCTOR: COLLEJAS

NOMBRE DE QUIEN RECIBE A LA ENTREGA: Fundación Fénix

DOCUMENTO IDENTIDAD: 9299006

FIRMA DE QUIEN RECIBE A LA ENTREGA:

NUMERO DE ENTREGA: 069

DE LA CUAL SE VENDIERON ANTES DEL IMPUESTO AL CONSUMO EL CUATRO POR MIL APROXIMADAMENTE EN CIENTO GALONES

[illegible]

[illegible]

CON EL QUE LA EMPRESA ENERGIZAR S.A.S SE COMPROMETE EN CUMPLIR EN CASO DE CAMBIOS DE [illegible] CONFORME A LA LEY VIGENTE A ENERGIZAR S.A.S

NUMERO DE ENTREGA: [illegible] LECTURA INICIAL: 0

LECTURA FINAL: 0

TEM 035: 82 API 035: 47.8

NUMERO DE ENTREGA: [illegible] LECTURA FINAL: [illegible]

GALONES ENTREGADOS: 60

PRECIO X GALON: $ VENTA DE LA VENTA: $

FORMA DE PAGO: CONTADO [ ] CREDITO [ ]

PAGARE: PAGA [ ] NO PAGA [ ]

FACTURA DE CREDITO: [illegible] VENCIMIENTO: [illegible]

ANTICIPO: [illegible]

FECHA Y HORA DE LA ENTREGA: 12/05/21 0 10:36 10:43

[illegible] EFECTOS DE UNA FACTURA

CLIENTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000428070
Fecha Documento	26.05.2021
Fecha Contabilización	26.05.2021
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	4100098525
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23664 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	60	GLN	16.243,0000	974.580
							TOTAL	974.580

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.26 18:43:58 -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: 6deab0369a0e8ff213ac7aa3c595c852b9f559f40cb68df1f83423006f189605c9483ca783ddc9ce610f19c5a9deebde

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 24/05/2021 3:27:33p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23676

FECHA: 22/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 23,676

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	160.00	COP 8.666,000	1.386.560
0002801	JET A-1	87.00	COP 8.666,000	753.942
0002801	JET A-1	385.00	COP 8.666,000	3.336.410

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$	5.476.912
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	5.476.912

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	06/07/2021	$ 5.476.912,00

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- 622120

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 OTRO 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 SOLICITA SIEMPRE EL NÚMERO DE TIQUETE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

AEROPUERTO/Airport	IATA	CIUDAD/City	DÍA/Day	MES/Month	AÑO/Year
K. Nuñez		016	01	5	2021

ENTIDAD O CLIENTE/Customer: Globe Air Fuel
MATRÍCULA AVIÓN/Tail Number: ARC703
TIPO DE AVIÓN/Type of Plane: AST1247
Vuelo No./Flight Number: 703
DESTINO/Destination: BOG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET A	AVGAS
	☑	☐

CARACTERÍSTICAS/Features	
API Corregido (60°F)	38.0
TEMPERATURA (°F) /Temperature (°F)	88
Densidad en Kg./gal.	2.967
Presión Diferencial Observada (PD)	2

APARIENCIA/Appearance	
Prueba Claro y Brillante/ Clear and Bright Test	✓
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA/Water Detectics	
Shell®Water Detector	✓
Velcan Hydrolit®	✓
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

TERPEL
AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ
HORA INICIAL MAY-01-2021 16:50:45
HORA FINAL MAY-01-2021 16:56:22
GALONES INICIAL 12888663
GALONES FINAL 12888706
GALONES 43
TEMPERATURA (°F) 88
No. TIQUETE 1517
EQUIPO 91
DESPACHO

CANTIDAD ENTREGADA / Volume Delivered: 385

DATOS DE SUMINISTRO/Data supply	HORA LLEGADA/Arriving Hour	HORA CONEXIÓN/Connection Hour	HORA INICIAL/Starting Hour	HORA FINAL/Final Hour
EQUIPO No./Equipment Number: 91	16:47	16.49	16:50	16:56

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/Dued Thru:
Precio/gal / Price/gal: COP $
Valor Total/ Total Value:

NOMBRE OPERADOR/Operator Name: Yiro Ayala
Código/Code: 41
FIRMA OPERADOR
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: Sr Jhon Gomez
C.C.: 86011698
FIRMA

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

OP 304672

terpel

TERPEL, suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas ASTM 1655 para JET A 1 y NTC 1774 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4532 para Jet A 1 y NTC 5301 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión en que medie dolo o culpa a cualquiera de TERPEL en el manejo, aplicación del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de combustible se dará legal cuando el certificado de calidad y despacho sea recibido a satisfacción por el Cliente o su representante quienes darán fe que las condiciones en que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización después de haberse recibido.

NOMBRE OPERADOR / Operator Name: Brandon Castillo
CÓDIGO / Code: 47
FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: Jhon Gomez
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1094962885
FIRMA / Signature

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

OP [illegible]

terpel

NIT 830.095.213-0

Organización Terpel S.A.
PRODUCTOS DE AVIACIÓN

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 622118

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
KNDU		CTG	01	5	2021

ENTIDAD O CLIENTE/Customer: G/OS Air Jet

MATRÍCULA AVIÓN/Tail Number: ARC213

TIPO DE AVIÓN/Type of Plane: A3212

Vuelo No./Flight Number: 213

DESTINO/Destination: OP

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

CARACTERÍSTICAS/Features	
API Corregido (60°F)	45.5
TEMPERATURA (°F) /Temperature (°F)	88
Densidad en Kg./gal.	2.467
Presión Diferencial Observada (PD)	2

APARIENCIA/Appearance	
Prueba Clara 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 ON LIVERY SHOULD BE AGAINST PRINTED INITIAL AND FINAL METER READINGS.

⚠

ORGANIZACION TERPEL
AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ
HORA INICIAL MAY-01-2021 12:58:04
HORA FINAL MAY-01-2021 13:02:51
TOTALIZADOR INICIAL 12835695
TOTALIZADOR FINAL 12835782
VOLUMEN FINAL
VOLUMEN DESPACHADO (GPM)
GRADO DE TURBIDEZ
NUMERO DE TIQUETE 191
OPERADOR RFL
TERMINAL DE SERVICIO

GALONES ENTREGADOS / Gallons Delivered → 87

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	12:55	12:57	12:58	13:02

MÉTODO DE PAGO/ / Method of payment

CONTADO

EFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO /Credit Card	NEGOCIACIÓN
☐	☐	☐

Nombre del Tarjetahabiente/Credit Card Holder

Tarjeta de Crédito No./ Credit Card No.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO/Good Thru

Precio/gal Principal COP $

Valor Total/ Total Value

NOMBRE OPERADOR/Operator Name: Luis Angel

Código/Code: 21

FIRMA OPERADOR

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: Luis Emilio Jaime

C.C. 1.066741376

FIRMA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000428080
Fecha Documento	26.05.2021
Fecha Contabilización	26.05.2021
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	4100098533
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23676 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	632	GLN	8.666,0000	5.476,912
							TOTAL	5.476,912

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.26 18:45:25 -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: 91a9246418d9f6c37dce71c61295670ee7304c460f07d6b15f10e218d3fa3d0d0f57516fbc2f131a5ad1142bb4c70f20

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 24/05/2021 3:27:42p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23677

FECHA: 22/may./2021

RESOLUCION AUTORIZACION 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 23.677

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	112.00	COP 16.403,000	1.837.136

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA 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:	$	1.837.136
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	1.837.136

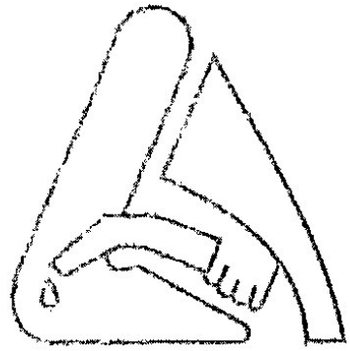
FORMA DE PAGO: *Plazo de pago rige partir de la fecha de entrega fisica del producto.*

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	06/07/2021	$ 1.837.136,00

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

AR N° 50179

Axm	CIUDAD ARMENIA
AEROPUERTO	EL EDEN

API= 41.8 Tem=80°F

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

AÑO	MES	DIA	CRÉDITO	CONTADO
21	05	19	X	

CLIENTE: Codis (Armada)

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
ARC-221	190521	local

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
S2 Cely C. Jhon	74085581
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA: Refueler

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

CONDICIONES: En calidad de [illegible] el valor [illegible] se [illegible] [illegible] [illegible]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000428089
Fecha Documento	26.05.2021
Fecha Contabilización	26.05.2021
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	4100098543
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23677 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	112	GLN	16.403,0000	1.837.136
							TOTAL	1.837.136

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.26 18:46:28 -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: 8533a66ae0892346b29c09301eb8b4d10704d6e492ef366cb2a4bd8b4e2d2b158048935b16ae6c46ac0bb1cc79767880

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 24/05/2021 3:27:58p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23679

FECHA: 22/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 23,679

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0003036	AV - GAS	26.00	COP 19.387,000	504.062
0003036	AV - GAS	49.00	COP 19.387,000	949.963

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

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

SUB-TOTAL:	$	1.454.025
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	1.454.025

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	06/07/2021	$ 1.454.025,00

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

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

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

54

ICARO DIECISIETE SAS

IC014- 007406

COMPROBANTE DE ENTREGA
DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Puerto Carreño	FECHA DE ENTREGA: 10 05 21
ESTATAL: [ ]	NO ESTATAL: [X]
ENTREGADO A: ARC. CODIS	
MATRICULA: ARC .415	MOTOR: operativo
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Mar García Hadad	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1020414974
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:	

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

CALIDAD COMBUSTIBLE: OK AC

CANTIDAD COMBUSTIBLE: OK 68.4

PRUEBAS ACEPTADAS:

HORA DE ENTREGA: LECTURA FINAL:

HORA LLEGADA: 07:35	HORA SALIDA: 07:46
CONDICIONES DE VENTA: CONTADO: [ ]	CREDITO: [X]
GALONES ENTREGADOS: 26.	
CANTIDAD EN LETRAS: Dos Seis	
NOMBRE PERSONA QUE ENTREGA: Heyner P.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1122636O5

23679

55

ICARO

ICARO DIECISIETE SAS

NIT 900.089.040-1

IC014- 007410

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Pto carreño	FECHA DE ENTREGA: 17 / 05 / 27
JET A1: [ ]	Av Gas 100LL: [X]
ENTREGADO A: ARC- codis	
MATRICULA: ARC- 415	VUELO: operativo
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: MAR García H	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1.026.269.304
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 utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS

LIMPIEZA Y BRILLANTE: ok AC

ORIGINALIDAD APROBADO: ok

PRUEBA QUIMICA DE AGUA:

MEDIDOR ENTREGA No: LECTURA FINAL:

HORA INICIAL: 09:25	HORA FINAL: 09:25
CONDICIONES DE VENTA CONTADO: [ ]	CREDITO: [X]
GALONES ENTREGADOS: 49=	
CANTIDAD EN LETRAS: cuatro' nueve=	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Mauro	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 98'383.927

2679

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000428077
Fecha Documento	26.05.2021
Fecha Contabilización	26.05.2021
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	4100098529
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	23679 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000256	AVGAS	75	GLN	19.387,0000	1.454.025
							TOTAL	1.454.025

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.05.26 18:44:40 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ORDEN SUMINISTROS No. 1 , DERIVADA DEL CONTRATO ASOCIACIÓN No. 001-144-2020 OS - 05 | 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 13 AL 22 DE MAYO DE 2021	HORA:	N/A	ENTREGA PARCIAL NO:	001
				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	CAUCASIA	ARC 431	JET A1	006036	07/05/2021	23635	77	$ 14,039.00	1,081,003.00
2	SAN ANDRES	ARC 228	JET A1	969979	07/05/2021	23636	220	$ 11,211.00	2,466,420.00
3	SAN ANDRES	ARC 228	JET A1	969924	11/05/2021	23638	157	$ 11,211.00	1,760,127.00
4	SAN VICENTE CAGUAN	ARC 220	JET A1	005537	11/05/2021	23639	75	$ 11,599.00	869,925.00
5	QUIBDO	ARC 432	JET A1	83138	10/05/2021	23640	106	$ 16,595.00	1,759,070.00
6	SAN ANDRES	ARC 101	JET A1	969868	12/05/2021	23656	254	$ 11,446.00	2,907,284.00
7	TOLEMAIDA	ARC 101	JET A1	54085	07/05/2021	23657	93	$ 10,100.00	939,300 00
8	GUAPI	ARC 225	JET A1	3886 3837	14/05/2021	23658	198	$ 28,042.00	5,552,316.00
9	CARTAGENA	ARC 208	JET A1	2113213602	12/05/2021	23659	50	$ 9,206.00	460,300.00
10	CARTAGENA	ARC 431	JET A1	2113213603	12/05/2021	23659	71	$ 9,206.00	653,626.00
11	CARTAGENA	ARC 431	JET A1	2113213606	12/05/2021	23659	87	$ 9,206.00	800,922.00
12	CARTAGENA	ARC 102	JET A1	2113213613	12/05/2021	23659	148	$ 9,206.00	1,362,488.00
13	YOPAL	ARC 431	JET A1	02-438389	12/05/2021	23660	113	$ 11,109.00	1,255,317.00
14	YOPAL	ARC 102	JET A1	02-488390	10/05/2021	23660	153	$ 11,109.00	1,699,677.00
15	CARTAGENA	ARC 431	JET A1	2113113602	11/05/2021	23661	134	$ 8,960.00	1,200,640.00
16	YOPAL	ARC 102	JET A1	02-438385	09/05/2021	23662	190	$ 11,109.00	2,110,710.00
17	YOPAL	ARC 102	JET A1	02-438386	09/05/2021	23662	10	$ 11,109.00	111,090.00
18	YOPAL	ARC 431	JET A1	02-438388	09/05/2021	23662	77	$ 11,109.00	855,393 00
19	TOLEMAIDA	ARC 221	JET A1	54223	14/05/2021	23663	30	$ 10,346.00	310,380.00
20	COROZAL	ARC 102	JET A1	23770	12/05/2021	23664	60	$ 16,243.00	974,580.00
21	PUERTO CARREÑO	ARC 415	AV GAS	007406	10/05/2021	23679	26	$ 19,387.00	504,062.00
22	PUERTO CARREÑO	ARC 415	AV GAS	007410	11/05/2021	23679	49	$ 19,387.00	949,963.00
23	CARTAGENA	ARC 226	JET A1	2112113602	01/05/2021	23676	160	$ 8,666.00	1,386,560 00
24	CARTAGENA	ARC 213	JET A1	04-622118	01/05/2021	23676	87	$ 8,666.00	753,942.00
25	CARTAGENA	ARC 703	JET A1	04-622120	01/05/2021	23676	385	$ 8,666.00	3,336,410.00
26	ARMENIA	ARC 221	JET A1	50179	21/05/2021	23677	112	$ 16,403.00	1,837,136.00
								AJUSTE AL PESO	0.00
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)								
								VALOR SIN I.V.A	$ 37,898,641.00
								VALOR I.V.A (19%)%	$ -
								VALOR TOTAL	$ 37,898,641.00

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

No.	Identificación		Nombre	NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
				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		$297,718,800
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	$387,700	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**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01
CONTRATO DE ASOCIACIÓN N. º 001-144-2020 ORDEN DE SUMINISTRO No 05
CODIS-COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS

Bogotá, **26-05-2021**

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. 01** del Contrato de Suministro No. 001-144 de 2020, correspondiente al período del 13 al 22 de mayo de 2021 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-144-2020 OS No 05

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: 300.000.000,00

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***	MAY	JUN
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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	
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	
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	
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	
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	
8.2.28	*Suministrar a la AGENCIA LOGÍSTICA la información que requiera para la normal ejecución del presente contrato.*	*INCLUIDO*	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	
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	
8.2.31	*Cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo a la ley y las funciones que le corresponden.*	*INCLUIDO*	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	
8.2.33	*Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se anote en el desarrollo del presente contrato.*	*INCLUIDO*	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	
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	
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	
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	
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	

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	
8.2.40	*Debe dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la ley.*	*INCLUIDO*	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	
8.2.42	*Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.*	*INCLUIDO*	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	
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	
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	
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	
8.2.47	*El CONTRATISTA no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto.*	*INCLUIDO*	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	
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	
8.2.50	*Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.*	*INCLUIDO*	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	
8.2.52	*Registrarse a la Entidad, la información que se encuentra en el Link https://www.agencialogistica.gov.co/es/content/base-de-datos-inscripci-n-proveedores-ulfm*	*INCLUIDO*	SI	

Porcentaje cumplimiento Avance **12,63%** Demora _____%

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Mediante **FORMATO GF-FO-36 TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**, de fecha 26 de mayo de 2021, de acuerdo con el Acta de Entrega a Satisfacción No 01. Con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago **No. 01 de la OS No 05**, al contrato de asociación No. 001-144-2020, CODIS-COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, por valor de **$ 37.898.641,00** con un porcentaje de ejecución del **12,63%.**

VALOR CONTRATO		11/05/2021	RP 77921	$ 300.000.000,00	CONTRATO INTER
PAGOS					
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTER
	23635	13/05/2021	$ 1.081.003,00	$ 298.918.997,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23636	13/05/2021	$ 2.466.420,00	$ 296.452.577,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23638	13/05/2021	$ 1.760.127,00	$ 294.692.450,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23639	13/05/2021	$ 869.925,00	$ 293.822.525,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23640	13/05/2021	$ 1.759.070,00	$ 292.063.455,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23656	20/05/2021	$ 2.907.284,00	$ 289.156.171,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23657	20/05/2021	$ 939.300,00	$ 288.216.871,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23658	20/05/2021	$ 5.552.316,00	$ 282.664.555,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23659	20/05/2021	$ 3.277.336,00	$ 279.387.219,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23660	20/05/2021	$ 2.954.994,00	$ 276.432.225,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23661	20/05/2021	$ 1.200.640,00	$ 275.231.585,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23662	20/05/2021	$ 3.077.193,00	$ 272.154.392,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23663	20/05/2021	$ 310.380,00	$ 271.844.012,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23664	20/05/2021	$ 974.580,00	$ 270.869.432,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23676	22/05/2021	$ 5.476.912,00	$ 265.392.520,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23677	22/05/2021	$ 1.837.136,00	$ 263.555.384,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23679	22/05/2021	$ 1.454.025,00	$ 262.101.359,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
		subtotal	**$ 37.898.641,00**		
TOTAL			**$ 37.898.641,00**		

RESUMEN DE EJECUCION 2021.

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATADO	VALOR FACTURADO	SALDO EJECUCION	% EJECUCION
CONTRATO CS 001-144-2020 OS No 05 RP 77921	11/05/2021	$ 300.000.000,00			
PAGO 01 - 26 DE MAYO DE 2021			$ 37.898.641,00	$ 262.101.359,00	12,63%
TOTAL		$ 300.000.000,00	$ 37.898.641,00		

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago No **01** 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 **$ 37.898.641,00.**

RESUMEN GENERAL

CS 001-144-2020	TOTAL CONTRATO VIG 2021	V/R EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN
$ 300.000.000,00	$ 300.000.000,00	$ 37.898.641,00	$ 262.101.359,00	12,63%

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 05